

---

**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



<b>NÚMERO PROCESSO</b> 000294	<b>ANO PROCESSO</b> 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.....	:	2015/065/75: 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 Gonçalves de Oliveira  
 Assessoria Processual

1031



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 Origin:	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](http://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
<b>TOTAL</b>	<b>18.500.000,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>18.500.000,00</b>

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:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>21.365.784,40</b>	<b>20.730.466,97</b>	<b>635.317,43</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>28.805.960,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.805.960,40</b>

**V - DAS LICITAÇÕES:**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

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](mailto:licitacao@moitabonita.se.gov.br)

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





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

T. CONTAS

PROCESSO 2942015  
FOLHA Nº 12  
PUBRICA 10

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"> <li>JOSE ELICIO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA - ME</li> <li>LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME</li> </ul>	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"> <li>ITAMOTOS LTDA</li> </ul>	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"> <li>O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - ME</li> </ul>	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"> <li>FRANCISCO E SANTANA LTDA EPP</li> </ul>	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"> <li>SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA</li> </ul>	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"> <li>O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - ME</li> </ul>	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"> <li>DAMIÃO SILVEIRA E FILHO LTDA</li> </ul>	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"> <li>L &amp; A INFORMATICA LIMITADA</li> </ul>	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"> <li>• INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME</li> </ul>	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"> <li>• COMERCIAL M &amp; V LTDA</li> </ul>	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"> <li>• SÓ DELÍCIAS LANCHES E SORVETES LTDA</li> <li>• JOSÉ CARLOS DA CUNHA - ME</li> </ul>	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"> <li>• JOSÉ RIVALDO DE JESUS MOITA BONITA - ME</li> </ul>	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"> <li>• PROJETARE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME</li> </ul>	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"> <li>• M. SOBRAL &amp; CIA. LTDA</li> </ul>	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
PREGÃO PRESENCIAL	028/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CLEOMARQUES MENDONÇA COSTA - ME E JOSE</li> <li>• AGNALDO CUNHA - ME</li> </ul>	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"> <li>• MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA - ME</li> </ul>	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"> <li>• CLEOMARQUES MENDONÇA COSTA - ME</li> </ul>	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"> <li>• FARMACIA PRÓ-VIDA LTDA - ME</li> </ul>	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"> <li>• G.M.V. SERVIÇOS DE</li> </ul>	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](mailto: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	<ul style="list-style-type: none"><li>ANDRADE NORONHA LTDA - ME</li></ul>	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	<ul style="list-style-type: none"><li>EGIDIO &amp; EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</li><li>TEK MIX ESTRUTURAS &amp; EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</li><li>19 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS LTDA</li></ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, PARA A FESTA DO CAMINHONEIRO 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	035/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>NPR COMERCIO LTDA - ME</li><li>AMIGÃO E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME</li></ul>	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	<ul style="list-style-type: none"><li>PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</li></ul>	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	<ul style="list-style-type: none"><li>19 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS LTDA</li></ul>	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](mailto: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

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

T. CONTAS

PROCESSO 0942015  
FOLHA Nº 15  
RUBRICA

LICITAÇÕES: DISPENSAS - PMMB

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"> <li>AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA</li> </ul>	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"> <li>EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE</li> </ul>	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"> <li>IMAF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</li> </ul>	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"> <li>I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME</li> </ul>	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 Nº 04/2014.
DISPENSA	05/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>TEK MIX ESTRUTURAS &amp; EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</li> </ul>	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](mailto:licitacao@moitabonita.se.gov.br)

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



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"> <li>MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA LTDA - ME</li> </ul>	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"> <li>ANDRADE NORONHA LTDA - ME</li> </ul>	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"> <li>TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.</li> </ul>	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"> <li>SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LIMITADA</li> </ul>	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"> <li>COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME.</li> </ul>	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"> <li>EQUIPE DE APOIO SINDETTAS LTDA - ME</li> </ul>	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](mailto: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"><li>• GENILSON MOTA DE JESUS - ME</li></ul>	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"><li>• CONSTRUTORA NN LTDA</li></ul>	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](mailto: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 ASSESSORIA 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](mailto: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

Processo TC/000294/2015  
página 23 da peça unificada

DOC DIGITAL Nº 44917018  
DIGITALIZAÇÃO  
0017  
página 21

			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"><li>19 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME</li></ul>	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

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

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 19  
RUBRICA g

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](mailto: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

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

T. CONTAS

LICITAÇÕES:

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

PROCESSO 2946015  
FOLHA Nº 20  
RUBRICA

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
CHAMADA PUBLICA	01/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASPROCRUI - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E CRIADORES UNIÃO</li> <li>• COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DE MOITA BONITA - COOPERAFES.</li> <li>• COOPERATIVA DE PRODUTOS AGRICOLAS DONTERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATASUL</li> <li>• COOPERATIVA DE PROD. AGROINDUSTRIAL E COMER. DO ESTADO DE SERGIPE LTDA</li> </ul>	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](mailto:licitacao@moitabonita.se.gov.br)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66156299320 em 14/09/2018 11:19:41



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

Processo TC/000294/2015  
página 25 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 23

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](mailto: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

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
<b>TOTAL</b>	<b>13.659.467,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.659.467,92</b>

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	
Variação Patrimonial Aumentativa	26.272.618,54
Variação Patrimonial Diminutiva	25.195.038,96
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>1.077.579,58</b>

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

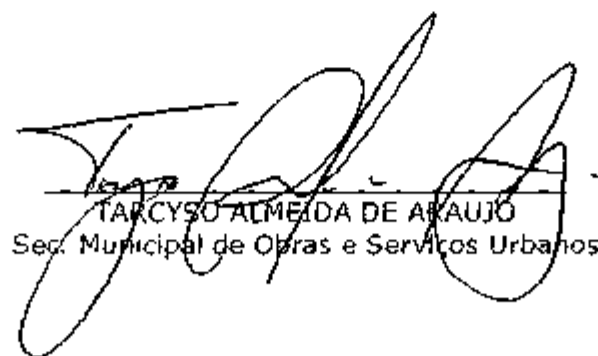
0021

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 Ribeirópolis, 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
<b>TOTAL</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>20.299.820,09</b>	<b>1.799.820,09</b>



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
<b>TOTAL</b>	<b>21.365.784,40</b>	<b>20.730.466,97</b>	<b>635.317,43</b>

**3 - DO BALANÇO FINANCEIRO:**

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	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
<b>TOTAL</b>	<b>28.805.960,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.805.960,40</b>

**4 - DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:**

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo 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
<b>TOTAL</b>	<b>13.659.467,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.659.467,92</b>

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	
Varição Patrimonial Aumentativa	26.272.618,54
Varição Patrimonial Diminutiva	25.195.038,96
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>1.077.579,58</b>



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO MOITA BONITA**

**5 - DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:**

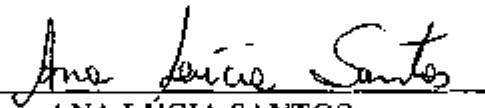
Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

- 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 0

Processo TC/000294/2015  
página 37 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO

031

**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](mailto: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



**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
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

Moita Bonita/SE, 31 de Dezembro 2014

[assinatura]  
MARCOS ANTONIO COSTA,  
Prefeito Municipal

[assinatura]  
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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
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>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.339.820,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.439.599,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.439.599,24</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.339.820,62</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
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>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.844.832,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.475.620,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.475.620,52</b>

**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		
<b>TOTAL</b>	<b>20.730.466,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.730.466,97</b>

  
 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
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.438.599,24</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>807.440,35</b>
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
<b>1.2</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>135.319,42</b>
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
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>134.705,12</b>
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
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.209.732,54</b>
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
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO/PAB VARIAVEL	113.500,00

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**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	226 219,69
172136	TRANSF FINANC ICMS - DESON LC 87/96	714,36
172199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	250 710,39
1722	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.917.353,66
172201	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.832.097,75
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	2 462 269,25
17220102	COTA-PARTÉ DO IPVA	367 361,36
17220113	COTA-PARTE DA CIDE	2 427,12
172222	TRASNF COTA-PARTE DA COMP FINANCEIRA	85.256,11
17222230	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/69	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 994015  
 FOLHA Nº 38  
 RUBRICA 10

*OK* *[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 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
<b>TOTAL</b>		<b>20.299.820,09</b>

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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.299.820,09</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC SE-7 524

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



**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 44 da peça justificada

EXERCÍCIO 2014  
DOCDIG - Nº 2014  
DIGITALIZAÇÃO

0038  
página 42

**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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>831.467,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>831.467,76</b>

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
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>298.676,94</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS</b>			<b>253.968,00</b>
3190 00 00	APLICACOES DIRETAS		253 968,00	
3190 11 00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	253 968,00		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>44.708,94</b>
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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>298.676,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>298.676,94</b>

T. CONTAS

PROCESSO 2940015  
 FOLHA Nº 41  
 RUBRICA 0



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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.318.884,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.318.884,08</b>

T. CONTAS

PROCESSO 294015  
FOLHA Nº 42  
RUBRICA 8



**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
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>182.222,34</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>81.912,07</b>
3190 00 00	APLICACOES DIRETAS		81 912,07	
3190 11 00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81 912,07		
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>265,81</b>
3290 00 00	APLICACOES DIRETAS		265,81	
3290 21 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	265,81		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>100.044,46</b>
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		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>136.645,80</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>4.199,00</b>
4490 00 00	APLICACOES DIRETAS		4 199,00	
4490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 199,00		
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>			<b>132.645,80</b>
4690 00 00	APLICACOES DIRETAS		132 645,80	
4690 71 00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132 645,80		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>319.067,14</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>319.067,14</b>

T. CONTAS  
 PROCESSO 294.0015  
 FOLHA Nº 43  
 RUBRICA 8





**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 48 da peça justificada  
 DOCDIG - 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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>178.710,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>178.710,35</b>

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

*[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 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-PESSOA 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		
	<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>2.852.998,85</b>

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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>5.162.966,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>8.015.965,26</b>

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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>3.621.884,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>3.621.884,03</b>

T. CONTAS

PROCESSO 9940015  
FOLHA Nº 07  
RUBRICA 749.006,92



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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.380.575,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>4.380.575,21</b>

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/2015  
 FOLHA Nº 48  
 RUBRICADA

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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>612.931,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.133.426,68</b>

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

1049

**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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>53.435,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>53.435,65</b>

T. CONTAS

PROCESSO 2946015  
FOLHA Nº 61  
RUBRICA 10





0050

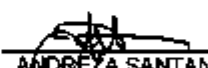
**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)**

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>578.119,87</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>144.236,72</b>
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		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>430.883,15</b>
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		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>3.455,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>3.455,00</b>
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.455,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.455,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>678.674,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>578.574,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>20.730.466,97</b>

  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANDREZZA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC. SE-7 524

T. CONTAS

PROCESSO 2994/2015  
 FOLHA Nº 62  
 RUBRICA 8



0051

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

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>10.000.778,72</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>12.280.148,12</b>
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		
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>265,81</b>
3290 00 00	APLICACOES DIRETAS		265,81	
3290 21 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	265,81		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>6.819.364,79</b>
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		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.630.688,25</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.498.042,45</b>
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		
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>			<b>132.645,80</b>
4690 00 00	APLICACOES DIRETAS		132 645,80	
4690 71 00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132 645,80		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>20.730.466,97</b>

T. CONTAS

PROCESSO 294 DORS  
 FOLHA Nº 63  
 RUBRICA 10



**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 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 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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.701,00</b>	<b>829.766,76</b>	<b>831.467,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.701,00</b>	<b>829.766,76</b>	<b>831.467,76</b>

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  
pagina 60 da peça nº 12  
0054  
DOC DIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
pagina 58

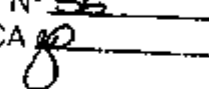
**PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)**

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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>298.676,94</b>	<b>298.676,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>298.676,94</b>	<b>298.676,94</b>

T. CONTAS

PROCESSO 2946015  
FOLHA Nº 56  
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 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	ADMINISTRAÇÃO	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	AQUISIÇÃO 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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.413,00</b>	<b>1.316.271,08</b>	<b>1.318.684,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.413,00</b>	<b>1.316.271,08</b>	<b>1.318.684,08</b>

**T. CONTAS**

PROCESSO 094/2015  
FOLHA Nº 57  
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 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 MOBILIÁRIOS, 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



**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  
DOC DIG - Nº 2002/2018  
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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>104.900,00</b>	<b>73.810,35</b>	<b>178.710,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>104.900,00</b>	<b>73.810,35</b>	<b>178.710,35</b>

T. CONTAS

PROCESSO 0940/2018  
FOLHA Nº 59  
RUBRICA [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 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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>144.326,35</b>	<b>2.708.672,50</b>	<b>2.852.998,85</b>

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 002/2015  
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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.162.966,41</b>	<b>5.162.966,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>144.326,35</b>	<b>7.871.638,91</b>	<b>8.015.965,26</b>

T. CONTAS

PROCESSO 004/2015  
FOLHA Nº 61  
RUBRICA 110



0060

**L. CONTAS**

**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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>767.406,92</b>	<b>2.854.477,11</b>	<b>3.621.884,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>767.406,92</b>	<b>2.854.477,11</b>	<b>3.621.884,03</b>



**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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>327.524,73</b>	<b>4.053.050,48</b>	<b>4.380.575,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>327.524,73</b>	<b>4.053.050,48</b>	<b>4.380.575,21</b>

T. CONTAS

PROCESSOS SPUDAS

FOLHA Nº 63

RUBRICA WED



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 0946015  
FOLHA Nº 64  
RUBRICA ua



**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 69 da peça justificada  
Página 1  
DOCDIG - Nº 0000012014  
DIGITALIZAÇÃO  
0069  
Página 67

**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 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 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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>612.931,75</b>	<b>612.931,75</b>

T. CONTAS

PROCESSO 0942015  
FOLHA Nº 65  
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 70 da peça unificada  
 Página 12  
 DOCDIG - NE 4261/2014  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Pág. 68

1064

**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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>53.435,65</b>	<b>53.435,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.186.861,33</b>	<b>1.186.861,33</b>

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 4882/2018/14  
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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.455,00</b>	<b>576.119,87</b>	<b>578.574,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>3.455,00</b>	<b>576.119,87</b>	<b>578.574,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.355.926,00</b>	<b>19.374.640,97</b>	<b>20.730.466,97</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE-7.524

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
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	161.956,53	166.155,53
04 123 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.199,00	161.956,53	166.155,53
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



**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	533.986,98
12 122 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	12.841,54	521.144,44	533.986,98
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



**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	167.933,87	167.933,87
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	SERVIÇOS 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



**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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.355.926,00</b>	<b>19.374.540,97</b>	<b>20.730.466,97</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC SE-7 524

T. CONTAS

PROCESSO 994/2015  
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

PROCESSO 0940015  
FOLHA Nº 30  
RUBRICA 104 0070

DOC DIG - Nº 1282/2018  
DIGITALIZAÇÃO 2014  
página 74

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

Funcional	Especificação	Ordinam	Vinculad	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 REDUCÃO	0.00	466.747,38	466.747,38
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 REDUCÃO	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 REDUCÃO	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	PROMOCÃO 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	PROMOCÃO 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	PROMOCÃO 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	PROMOCÃO 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	EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0.00	533.985,98	533.985,98
12 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	1.000,00	1.000,00
12 243 0005	EDUCACÃO 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	EDUCACÃO 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	EDUCACÃO 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	PROMOCÃO 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

DOC DIG - 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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0.00</b>	<b>20.730.466.97</b>	<b>20.730.466.97</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC SE-7 524

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 43  
RUBRICA W8



**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 78 da peça justificada  
Página 1  
DOCDIG - Nº 4202/2014  
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
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>831.467,76</b>	<b>4,011</b>

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 2002/2014  
DOCDIG - N  
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
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>298.676,94</b>	<b>1,441</b>

T. CONTAS  
PROCESSO 294 bois  
FOLHA Nº 35  
RUBRICA 108





**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
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.318.684,08</b>	<b>6,361</b>

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
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>319.067,14</b>	<b>1,539</b>

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

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
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>178.710,35</b>	<b>0,862</b>

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 48  
RUBRICA *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
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>8.015.965,26</b>	<b>38,668</b>

- T. CONTAS  
PROCESSO 2942015  
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
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>3.621.884,03</b>	<b>17,471</b>

**T. CONTAS**

PROCESSO 094/2015  
FOLHA Nº 80  
RUBRICA 140



**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 85 da peça unificada  
Página 8  
DOCDIG - NE 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
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.380.575,21</b>	<b>21,131</b>

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  
DOCDIG - Nº 2014  
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
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.133.425,68</b>	<b>5,467</b>

T. CONTAS

PROCESSO 2942015  
FOLHA Nº 32  
SUBRICA 1080



**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 12012014  
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
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>53.435,65</b>	<b>0,258</b>

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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.730.466,97</b>	<b>100,000</b>

  
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 FINANÇ 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 FINANÇ 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. FINANÇ 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. FINANÇ 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 FINANÇ 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 CONVÊNIO	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 CONVÊNIO - SUS	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1 7 6 1 02	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO - SAUDE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1 7 6 2 02	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - 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
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>19.899.800,00</b>	<b>22.439.589,24</b>	<b>3.309.287,48</b>	<b>769.468,24</b>

*[Handwritten signature]*

PROCESSO 291015  
 FOLHA Nº 84  
 RUBRICA 400

*[Handwritten signature]*

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
<b>TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>820.800,00</b>	<b>135.700,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>750.100,00</b>

*[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
<b>TOTAL - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>		<b>-2.220.800,00</b>	<b>-2.275.479,15</b>	<b>11.167,27</b>	<b>66.036,42</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>18.500.000,00</b>	<b>20.299.820,09</b>	<b>3.385.444,75</b>	<b>1.585.624,66</b>

  
 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 RESTITUICOES 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-PÉSSOA 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 VARIÁVEIS-PÉSSOA 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 4320/84)**

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
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]*

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

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  
 FLUÍDICA Nº 8

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
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
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 2018/0001  
 FOLHA Nº 99  
 RUBRICA 1008

10097  
*[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 0294/2015  
 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	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	27 573,55	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	20 050,20	0,00	13 250,00	43 295,24	0,00

*Handwritten signature*

**F. CONTAS**  
**PROCESSO 001101005**  
**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	12 882,98	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 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	17 500,00 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 LOCOMOÇÃO	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 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 MÃO-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]*

PROCESSO 5901/2018  
 FOLHA Nº 109  
 RUBRICA Nº 109  
 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	20.959,00	0,00	13.255,24	43.295,24	0,00

*[Handwritten signature]*

T. CONTAS  
 PROCESSO Nº 101015  
 FOLHA Nº 05  
 RUBRICA 100

0103  
*[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	12.882,88	0,00	5.008,86	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
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	292.801,21	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
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	55.914,86	0,00	0,00	255.914,86	0,00

*Handwritten signature*

T. CONTAS  
 PROCESSO Nº 2919/18  
 FOLHA Nº 106  
 RUBRICA Nº 106

0104

*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 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 20 059,22	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 294955  
 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 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 20 059,22	0,00 0,00	43 295,24 18 263,00	43 295,24 43 295,24	0,00 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  
 FOLHA Nº 109  
 RUBRICA Nº 109  
 T. CONTAS

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 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3290.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50 000,00 265,81	0,00 0,00	265,81 50.000,00	265,81 265,81	0,00 0,00
3390 14.00 DIARIAS - CIVIL	3 500,00 7.000,00	0,00 0,00	7 450,00 3 050,00	7.450,00 7.450,00	0,00 0,00
3390 30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 3 000,00	0,00 0,00	5 015,59 964,41	4 853,46 4 853,46	162,13 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00 3.700,00	0,00 0,00	3 800,00 1 900,00	3 780,00 3.780,00	20,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50 000,00 35 153,00	0,00 0,00	84 153,00 1.000,00	83 961,00 83 961,00	192,00 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
4490.52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00 0,00	0,00 0,00	4 199,00 5 801,00	4 199,00 4.199,00	0,00 0,00
4690.71.00 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250 000,00 50.004,84	0,00 0,00	132 645,80 167 358,84	132.645,80 132 645,80	0,00 0,00
3190 11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00 41 912,07	0,00 0,00	81 912,07 0,00	81.912,07 81.912,07	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 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
3290.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00 265,81	0,00 0,00	265,81 50.000,00	265,81 265,81	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	3 500,00 7.000,00	0,00 0,00	7.450,00 3 050,00	7 450,00 7.450,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 3 000,00	0,00 0,00	5 015,59 964,41	4.853,46 4.853,46	162,13 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00 3.700,00	0,00 0,00	3 800,00 1.900,00	3.780,00 3.780,00	20,00 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 Nº 294/2015  
 FOLHA Nº 112  
 RUBRICA Nº 112

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	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

T. CONTAS  
 PROCESSO 0911/2018  
 FOLHA Nº 119  
 RILBERTO A. D.

*[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	13 500,78	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	13 500,78	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 Nº 09/1305  
 FOLHA Nº 113  
 RUBRICA Nº 00

*[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]*

T. CONTAS  
 PROCESSO 091153  
 FOLHA Nº 198  
 RUBRICA 00

*[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 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 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*

T. CONTAS  
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 1100  
 RUBRICA Nº 100

*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 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
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	47 160,00	47 000,00	150,00
VENCM 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	8 839,13	0,00	13 580,78	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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

PROCESSO Nº 294/2015  
 FOLHA Nº 1200  
 PUBLICA

T. CONTAS

0118



**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]*

T. CONTAS  
 PROCESSO 9041/2018  
 FOLHA Nº 101  
 RUBRICA 100

*[Handwritten signature]*

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 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
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*

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

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 01/2018  
 FOLHA Nº 103  
 RUBRICA 10

*[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
OBRAE 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	11 657,20	11 657,20	0,00

*[Handwritten signature]*

T. CONTAS  
 PROCESSO 0291403  
 FOLHA Nº 105  
 RUBRICA

0123



**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 Sakto a Pegar
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 COM 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	545 439,48 518 037,45	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 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 38 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384 000,00 741 462,31	0,00 0,00	520 604,52 604 857,79	520 544,49 488 963,07	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	358 000,00 1 063 425,64	0,00 0,00	144 326,54 1 207 095,72	144 326,35 1 017 095,72	0,19 0,00

*Ula*

PROCESSO 011005  
 FOLHA Nº 1326  
 RUBRICA 00  
 T. CONTOS

0124



**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	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
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	154.500,00	0,00	545.442,58	545.439,48	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	54.125,06	0,00	549.095,72	518.037,45	27.402,01

T. CONTAS  
 PROCESSO 9449/2018  
 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
OBRS 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
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	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	1 950 124,64	0,00	1 587 098,19	1 44 326,35	0,00

*Handwritten signature*

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

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

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
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 FISICA	63.000,00 60 361,30	0,00 0,00	62 572,60 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 INSTALAÇÕES	368.000,00 1.083.424,64	0,00 0,00	144.326,54 1.297 098,10	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 8 720,00
4490.61 00 AQUISIÇÃO 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 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 OBRIGACOES PATRONAIS	205 500,00 136 425,60	0,00 0,00	136 425,60 136 425,60	136 425,60 136 425,60	0,00 0,00

*[Handwritten signature]*

T. CONTAS  
 PROCESSO 0000000000  
 FOLHA Nº 132  
 RUBRICADA Nº 132

0129



**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
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 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 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 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	1.053.424,54	0,00	1.297.098,10	444.326,35	0,00

*Handwritten signature*

**T. CONTAS**  
**PROCESO Nº 0001/2015**  
**FOLHA Nº 30**  
**RUBRICA Nº 30**

**T. CONTAS**  
**PROCESO Nº 0001/2015**  
**FOLHA Nº 30**  
**RUBRICA Nº 30**

**(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 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	63 608,67 1 407,41	63 608,67 63 608,67	0,00 0,00
3190 03 00 PENSOES	600,00 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 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	554 000,00 541 137,05	0,00 0,00	545 442,58 443 694,47	545 439,46 443 694,47	3,12 0,00

*[Handwritten signature]*

PROCESSO 0011818  
 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	114 599,99	136 425,60	0,00

*Handwritten signature*

**T. CONTAS**  
 29/09/2015  
 Rubrica 136

**T. CONTAS**  
 PROCESSO 294/2015  
 FOLHA Nº 136  
 RUBRICA 136

*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

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  
 STAN. DE SOUZA  
 UENICA

CONTAS  
 09/10/2015  
 137  
 0135



**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 Nº 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	449.694,47	518.037,45	27.402,01

*Handwritten signature*

**T. CONTAS**  
**PROCESSO 2014/00143**  
**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 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	82 572,80 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 51 581,42
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	144.328,54 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 15 425,60	0,00	136 425,60 14 500,00	136 425,60 136 425,60	0,00 0,00

*[Handwritten signature]*

**T. CONTAS**  
 PROCESSO Nº 091/2018  
 FOLHA Nº 720  
 RUBRICAS

*[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	60 361,90	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	144 326,35	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 EXERCÍCIOS 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 024/2015  
 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
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
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	15 425,60	0,00	11 550,00	136 425,60	0,00

*[Handwritten signature]*

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 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 COM TERCEIRIZACAO	1 500,00 0,00	0,00	0,00 1 500,00	0,00	0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 000,00 0,00	0,00	0,00 2 000,00	0,00	0,00
3350 41 00 CONTRIBUIÇÕES	1 500,00 0,00	0,00	0,00 1 500,00	0,00	0,00
3350 43 00 SUBVENÇÕES 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 11 450,00	200,00 800,00
3390 18 00 AUXÍLIO 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	545 439,46 518 037,45	3,12 27 402,01
3390 31 00 PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	1 000,00 819,00	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 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	520 544,49 468 863,07	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
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 000,00 8 207,47	0,00	0,00 11 207,47	0,00	0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	368 000,00 1 093 424,64	0,00	144 326,54 1 093 424,64	144 326,35 1 44 326,35	0,19 0,00

*[Handwritten signature]*

PROCESSO Nº 004448/2015  
 FOLHA Nº 144  
 RUBRICA Nº 100  
 T. CONTAS

0145



**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	449 604,47	516 037,45	27 402,01

T. CONTAS  
 PROCESSO Nº 07/2018  
 FOLHA Nº 118  
 RUBRICA 00

*[Handwritten signature]*

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	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	364 000,00 741 462,31	0,00	520 804,52 604 857,79	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 1 500,00	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 1 098 654,08	123,12 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	205 500,00 15 425,60	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	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 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	454 000,00 541 137,05	0,00 0,00	545 442,58 449 694,47	545 439,46 518 037,45	3,12 27 402,01
3390 31 00 PRÊMIOS CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	1 000,00 818,00	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	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	520 544,49 458 963,07	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 1 053 424,64	0,00 0,00	144 326,54 1 097 596,19	144 326,35 144 326,35	0,19 0,00

*[Handwritten signature]*

T. CONTAS  
 PROCESSO 2910/15  
 FOLHA Nº 15  
 RUBRICA 2

*[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
CONTRATAÇAO 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 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	6 860,00	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
3390 31 00	1 000,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00
PREMIAÇÕES 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	1 063 424,64	0,00	1 267 096,10	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	436 845,00	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 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	34 616,08	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	15 125,60	0,00	114 509,99	136 425,60	0,00

*[Handwritten signature]*

PROCESSO Nº 014/2018  
FOLHA Nº 15  
RUBRICA

T. CONTAS

*[Handwritten signature]*

0150



**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	368 000,00 144 326,54	0,00 0,00	144 326,54 1 087 958,19	144 326,35 144 326,35	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 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
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	6 850,00		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 00000000000000000000  
 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 signature*

PROCESSO 294/2015  
 FOLHA Nº 155  
 PUBLICAÇÃO

T. CONTAS

*Handwritten signature*

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
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
CONTRATAÇAO 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 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	30 080,00	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	54 187,95	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
<b>06.02</b>	<b>4 853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 194 457,39</b>	<b>5 162 966,41</b>	<b>31 490,98</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>	<b>1 926 486,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 026,62</b>	<b>5 037 107,38</b>	<b>125 859,03</b>
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-PESSAL 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 VARIAVEIS-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 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 099/163**  
**FOLHA Nº 160**  
**RUBRICA**

*[Handwritten signature]*

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]*

*[Handwritten signature]*

T. COMNAS  
 PROCESSO Nº 01292120182014  
 FOLHA Nº 161  
 RUBRICA 8

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
3390.32.00	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
3390.35.00	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
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	267.667,48	0,00	259.202,00	411.172,09	8.203,39
3190.11.00	3.802.000,00	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	816.886,00	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 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	341.585,32	0,00	287.925,92	59.409,71	0,00

PROCESSO Nº 290/2015  
 FOLHA Nº 152  
 RUBRICA Nº 1

T. CONTAS

160



**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 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 2910/2015  
 FOLHA Nº 263  
 RUBRICA Nº 20

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 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 COM 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
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 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 AQUISIÇÃO 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

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 9916/2015**  
**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 IMÓVEIS	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

T. CONTAS  
 PROCESSO 011/2018  
 FOLHA Nº 168  
 RUBRICA 01

0166



**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 Nº 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	1 190 692,23	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
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
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	366.317,67	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	42 016,64	1.145 074,49	46 617,74
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 122**  
**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 2912/15  
 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	40.000,00	0,00	12.512,83	0,00

*[Handwritten signature]*

PROCESSO 294/2015  
 FOLHA Nº 134  
 RUBRICA 10  
 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 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	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 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 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*

PROCESSO 29100005  
 FOLHA Nº 176  
 RUBRICA 400  
 T. CONTAS

*Handwritten signature*

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 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	386 055,00	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 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

T. CONTAS  
 PROCESSO 2941005  
 FOLHA 119  
 RUBRICA 11

(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**  
**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 62 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 VENCIM.E 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 294.0018  
FOLHA Nº 13/19  
RUBRICA 46

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 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 EXERCICIOS 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	588 886,92 1.326 984,08	588 886,92 446 352,44	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	160.140,00 139 980,00	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 52 910,52	150 339,71 150.339,71	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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 EXERCICIOS 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

*[Handwritten signature]*

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

1178





**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	28 160,00
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

PROCESSO 000000000000  
 FOLHA Nº 183  
 RUBRICA 000000000000  
 T. CONTAS

*[Handwritten signature]*

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	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 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	1 190 692,23	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	1 326 984,06	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
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	52 910,62	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

*[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 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
OBRA 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
	Orçamento Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçamento Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
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 52 910,52	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 TRANSFERÊNCIA 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 FÍSICA	55 000,00 365 317,67	0,00 0,00	386 065,00 34 252,67	385 966,00 383 466,00	100,00 2 500,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 INSTALAÇÕES	930 000,00 985 851,00	0,00 0,00	588 866,92 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	160 140,00 139 980,00	0,00 20 160,00
4490 61 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 52 910,52	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

T. CONTAS  
PROCESSO 911/15  
FOLHA Nº 187  
RUBRICADA

1185



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	656 420,75 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 51 00 OBRAS E INSTALACOES	930 000,00 985 851,00	0,00 0,00	588 866,92 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	160 140,00 139 980,00	0,00 20 160,00
4490 51 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 52 910,52	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 signatures and stamps]*  
 T. CONTAS  
 PROCESSO Nº 14.000  
 FOLHA Nº 188  
 RUBRICA Nº 188

0186





**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 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 EXERCICIOS 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	588.856,92 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	160.140,00 139.960,00	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 52.910,52	150.339,71 150.339,71	0,00 0,00
3190 15 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 EXERCICIOS 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

*[Handwritten signature]*

T. CONTAS  
 PROCESSO Nº 994/2015  
 FOLHA Nº 153  
 RUBRICA 0187

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 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 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	386 066,00	386 966,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	366 317,67	0,00	34 252,67	383 466,00	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 LP  
 FOLHA Nº 191  
 PROCESSO 094/2018  
 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
OBIGACOES 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 LOCOMOCAO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 T. CONTAS  
 PROCESSO Nº 294/2015  
 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 294/2015  
 FOLHA Nº 185  
 RUBRICA 10

T. CONTAS  
 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 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	287 686,86 242 202,89	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 FINANÇ A PESSOAS FISICAS	22 500,00 58 826,20	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 EXERCICIOS ANTERIORES	6 100,00 0,00	0,00 0,00	140,00 5 960,00	0,00 0,00	140,00 0,00
3390 95 00 INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	6 500,00 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	181 100,00 789 574,06	0,00 0,00	326 449,73 644 224,33	326 449,73 317 496,08	0,00 8 953,65
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284 100,00 88 620,45	0,00 0,00	91 006,90 281 713,55	90 437,45 63 892,45	569,45 26 545,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	15 000,00 0,00	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	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	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 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 1 564 974,21	0,00 0,00	2 077 144,65 857 829,58	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 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	1 050,00 0,00	0,00 0,00	58,00 1 050,00	0,00 0,00	58,00 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	10 675,00
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	336 696,66	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 Nº 944/2018  
 FOLHA Nº 183  
 RUBRICA Nº 09

*[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	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	63 882,45	26 545,00
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 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	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 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	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	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,



Wilde Dória Gonçalves 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 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	2.068.915,59	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
OBRIGACOES 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
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	30.834,00	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

0202



**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 FINANÇ 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
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	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
CONTRATAÇAO 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	905,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/2018  
 FOLHA Nº 206  
 RUBRICA

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
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	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 LOCOMOÇÃO	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
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 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
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	280.574,00	0,00	94.271,20	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
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	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	485 626,66	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	267 666,66	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	419.080,31 154.613,06	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	2.058.918,59 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	10.676,00
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 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1 075 782,00 980 257,31	0,00 0,00	1 170 696,36 885.342,93	1 133 425,68 1 106.276,18	37 270,70 27.149,50
09.01 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	440.000,00 404 545,61	0,00 0,00	520.675,22 323.870,36	520.493,93 513.891,93	181,29 6.602,00
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	0,60 0,00
3190.13 00 OBRIGAÇÕES 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.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	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 SUBVENÇÕES 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 48.600,62	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 21.000,00	0,00 0,00	33.390,00 20.210,00	33 390,00 32 490,00	0,00 900,00

*[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
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	236 274,66	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
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	16 000,00	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]*

*[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	177,27
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	0,00	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	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 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	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	6.000,00	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
OBRA S 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

*Ulan*  
 T. CONTAS  
 PROCESSO 296/2015  
 FOLHA Nº 213  
 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	0,00	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 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
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 VARIAVEIS-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 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	500,00 141 988,88	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 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 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]*

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

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
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	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
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	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
<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	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
<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	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
<b>OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS</b>	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
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	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
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	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
<b>VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>	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
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	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
<b>DIARIAS - CIVIL</b>	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
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	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
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	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
<b>OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	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
<b>OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	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
<b>OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS</b>	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 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	153.673,00	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 294/2008  
 FOLHA Nº 228  
 RUBRICA

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
 FOLHA Nº 228  
 T. 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 44

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	68.614,21	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	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	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 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	43.143,49	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

RUBRICA  
 FOLHA Nº 234  
 PROCESSO 294/2015  
 T. CONTAS

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*

PROCESSO 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 240  
 RUBRICA 44

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
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	12 386,20	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	124 236,72	124 236,72	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.571,82	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
3390.39.00	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	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 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 Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
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
OBRIGAÇÕES 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
DESPEÇAS DE EXERCÍCIOS 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	18 059,05	18 059,05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15 705,00	0,00	34 035,95	18 059,05	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 LOCOMOÇÃO	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	259 595,00
3390 48 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANÇ 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
DESPEÇAS DE EXERCÍCIOS 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

T. CONTAS  
 PROCESSO 244/2015  
 FOLHA Nº 247  
 RUBRICA

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 Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293 208,00 0,00	0,00 0,00	0,00 293 208,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293 208,00 0,00	0,00 0,00	0,00 293 208,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9999 99 00 RESERVA DE CONTINGENCIA	293 208,00 0,00	0,00 0,00	0,00 293 208,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.500.000,00</b> <b>15.477.135,23</b>	<b>40.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>21.365.784,40</b> <b>12.651.353,83</b>	<b>20.730.466,97</b> <b>19.726.607,67</b>	<b>635.317,43</b> <b>1.003.859,30</b>

  
 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.679.200,00</b>	<b>18.467.121,64</b>	<b>20.164.120,09</b>	<b>706.998,45</b>
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 CONTRIBUIÇÕES	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 MOBILIÁRIOS	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>820.800,00</b>	<b>820.800,00</b>	<b>136.700,00</b>	<b>-684.100,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>20.277.921,64</b>	<b>20.299.820,09</b>	<b>21.898,45</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>20.277.921,64</b>	<b>20.299.820,09</b>	<b>21.898,45</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-430.646,88</b>	<b>430.646,88</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>20.277.921,64</b>	<b>20.730.466,97</b>	<b>452.545,33</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>0,00</b>	

T. CONTAS  
 Processo 294/2015  
 nº 249  
 Rubrica 11

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (l=r-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.582.210,00</b>	<b>26.416.621,82</b>	<b>19.099.778,72</b>	<b>18.077.060,32</b>	<b>18.316.792,66</b>	<b>7.316.843,10</b>
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)	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.624.582,00</b>	<b>7.307.308,41</b>	<b>1.630.688,25</b>	<b>1.496.039,77</b>	<b>1.410.815,12</b>	<b>5.676.620,16</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>21.365.784,40</b>	<b>20.730.466,97</b>	<b>20.573.100,09</b>	<b>19.726.607,67</b>	<b>635.317,43</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII+VI+VII)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>21.365.784,40</b>	<b>20.730.466,97</b>	<b>20.573.100,09</b>	<b>19.726.607,67</b>	<b>635.317,43</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>21.365.784,40</b>	<b>20.730.466,97</b>	<b>20.573.100,09</b>	<b>19.726.607,67</b>	<b>635.317,43</b>
<b>NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>						<b>Total</b>
RECEBIDAS						3.639.397,93
CONCEDIDAS						3.639.397,93
<b>NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS</b>						
			<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>	
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	
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>			<b>21.365.784,40</b>	<b>20.730.466,97</b>	<b>635.317,43</b>	
<b>ORIGEM</b>						
				<b>Adição</b>	<b>Redução</b>	
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	
<b>RECURSO</b>						
				<b>Adição</b>	<b>Redução</b>	
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  
 PUBLICA






**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>88.688,05</b>	<b>74.605,49</b>	<b>74.605,49</b>		<b>122.130,57</b>	<b>206.056,77</b>
	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>300.791,81</b>	<b>274.811,81</b>	<b>274.811,81</b>	<b>0,00</b>		<b>102.013,24</b>
	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
INVERSÕES 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
<b>TOTAL</b>	<b>390.137,02</b>	<b>349.417,30</b>	<b>349.417,30</b>	<b>122.130,57</b>		<b>308.069,01</b>

  
 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.622,28</b>	<b>406.469,46</b>	<b>400.394,20</b>	<b>4.808,27</b>	<b>10.889,27</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>167.946,24</b>	<b>167.946,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>9.622,28</b>	<b>574.415,70</b>	<b>568.340,44</b>	<b>5.118,27</b>	<b>10.579,27</b>

  
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
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>20.299.820,09</b>	<b>18.864.714,80</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>20.730.466,97</b>	<b>18.666.032,13</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.639.397,93</b>	<b>3.026.333,84</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>3.639.397,93</b>	<b>3.026.333,84</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.784.990,93</b>	<b>2.480.876,98</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.640.120,86</b>	<b>2.013.498,85</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>2.081.751,45</b>	<b>1.315.690,65</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.795.974,84</b>	<b>2.081.751,45</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>28.805.960,40</b>	<b>25.687.616,27</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>28.805.960,40</b>	<b>25.687.616,27</b>

*[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 2002/2018  
 2014  
 PRESTAÇÃO 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
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.264.935,02</b>	<b>2.469.773,12</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.010.022,49</b>	<b>601.839,53</b>
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			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.384.632,90</b>	<b>9.703.932,26</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.649.445,43</b>	<b>11.571.865,85</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>13.659.467,92</b>	<b>12.173.705,38</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>13.659.467,92</b>	<b>12.173.705,38</b>
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



**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

PROCESSO 294/2015  
 FOLHA Nº 256  
 RUBRICA                     

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>26.272.618,54</b>	<b>22.471.150,41</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>865.033,42</b>	<b>730.939,62</b>
IMPOSTOS	620.424,78	699.493,66
TAXAS	44.608,64	31.445,96
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>135.319,42</b>	<b>125.537,10</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	135.319,42	125.537,10
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137,34</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	137,34
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>208.195,25</b>	<b>122.821,59</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	73.490,13	9.893,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.705,12	110.577,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.050,42
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>24.984.130,47</b>	<b>20.649.945,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.639.397,93	3.026.333,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.964.942,41	12.191.953,14
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.244.790,13	4.729.100,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	135.000,00	702.557,05
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>5.197,51</b>	<b>782.263,13</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	782.263,13
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.197,51	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>74.742,47</b>	<b>59.806,63</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.742,47	59.806,63
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>25.195.038,96</b>	<b>20.543.433,07</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.196.539,45</b>	<b>10.348.280,48</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.326.876,61	8.595.874,93
ENCARGOS PATRONAIS	1.867.236,39	1.750.375,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.426,45	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>132.627,63</b>	<b>137.987,10</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	83.608,67	107.923,36
PENSÕES	0,00	100,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	49.018,96	29.963,74
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.289.375,75</b>	<b>6.793.374,49</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.194.549,63	2.170.985,57
SERVIÇOS	4.094.826,12	3.622.388,92
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>132.911,61</b>	<b>61.805,56</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	132.911,61	61.805,56
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>6.298.856,17</b>	<b>3.438.506,67</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.639.397,93	3.026.333,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.275.479,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	371.465,26	412.172,83
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.512,83	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>329,00</b>	<b>647.236,11</b>
<b>PERDAS COM ALENAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>647.236,11</b>
<b>PERDAS INVOLENTARIAS</b>	<b>329,00</b>	<b>0,00</b>

*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

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
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.077.579,58</b>	<b>1.927.717,34</b>

### 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 Nº 258  
 RUBRICA Nº 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\$ 82.769,85	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\$ -
<b>TOTAL (A)</b>	<b>R\$ 1.663.316,33</b>	<b>R\$ 12.023.438,94</b>

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
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (C)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.326,00</b>
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\$ -
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (D)</b>	<b>R\$ 191.191,88</b>	<b>R\$ 1.286.889,87</b>
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\$ 194.868,29
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ 480,00	R\$ 1.840,00
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -
<b>ENSINO MÉDIO (E)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(G=C+D+E+F)</b>	<b>R\$ 191.191,58</b>	<b>R\$ 1.270.812,82</b>

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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>(H) R\$ 23.271,33</b>	<b>R\$ 156.025,46</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>(I) R\$ 25.864,48</b>	<b>R\$ 158.618,70</b>

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

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=K+A+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

PROCESSO Nº 289/2015  
 FOLHA Nº 260  
 RUBRICA

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

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

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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>(A) R\$</b>	<b>499.813,45</b>	<b>R\$ 5.244.790,13</b>

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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>662.332,96</b>	<b>R\$ 4.977.697,67</b>

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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>107.687,22</b>	<b>R\$ 826.826,16</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>51.663,38</b>	<b>R\$ 767.761,40</b>

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

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\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>125.859,03</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		R\$	R\$
Contribuição para a formação do FUNDEB	R\$	214.940,48	R\$ 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

<b>Endereço completo do(a) Prefeito(a)</b>
Marcos Antonio Costa
<b>Nomes dos membros do Conselho do Fundeb</b>
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
<b>Nome do Secretário de Controle Interno em 31/12/2014</b>
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	
IPMU	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 IPI-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
<b>TOTAL</b>	<b>(A) R\$ 12.523.438,94</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>(B) R\$ 2.420.401,65</b>

<b>PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO</b>	<b>(B÷A×100)</b>	<b>19,33</b>
---------------------------------------	------------------	--------------

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 0,96 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/RE NEW HOLLAND. OTIMO 23/08/2013	279.500,00
07785/000	MOMVELADORA(PATROL) CARTERPILLAR, 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	AUTOMOVEL 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 294/2018  
FOLHA Nº 264  
RUBRICA 16 650,00

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 - PORTA 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 KXTS9L8G 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 COUR 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 SAIDA 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 FPD 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

CONFERE COM O ORIGINAL  
Tiago Barreto de Santana  
CPF - 033.366.685-25

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 C48548057409/A870721203A2A11E476



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
03089/000 - CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADO AZUL BCM 02/01/2001			30,00
06151/000 - CPU - PLACA MAE 945GCM 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 08/05/2009			3.300,00
06799/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO 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 12/05/2010			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, PRETO, 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, PRETO, 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, PRETO, 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	0264	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 MULTIMEDIA 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 MULTIMEDIA 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	T. CONTAS	856,00
07737/000 - NOBPEAK APC PRETO/BLACK UPS 600 PARA COMPUTADOR BOM 13/09/2012	PROCESSO 294/2018	279,60
07814/000 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS YORK BRANCO OTIMO 30/12/2013	FOLHA Nº 257	1.790,00
07848/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, ESTOFADA AZUL OTIMO 30/12/2013	RUBRICA	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 CPU COM RODIZIO OTIMO 30/12/2013		70,00
07862/000 - SUPORTE DE MADEIRA EM FOSCA PARA CPU 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 FRM,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 25/02/2006		46,50
05967/000 - REGULADOR AUTOMATICO TENSÃO LIN. OEM PC/COMPUTADOR BOM 25/02/2006		46,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

## Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
página 273 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 271

Pág. 5

06891/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNÇÃO 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 BICO 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 ÓTIMO 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 ÓTIMO 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 LED 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 ÓTIMO 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 MULTIFUNÇÃOAL 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 - MULTIFUNÇÃOAL EPSON L200 JATO DE TINTA COLORIDA(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) TANQUE C11 B42211 EPSON. ÓTIMO 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, SÉRIE C8000C5W ÓTIMO 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 MULTIFUNÇÃOAL LS, MOUSE COR BLACK E TECLADO SUPER ÓTIMO 27/12/2013	1.201,00
07797/000 - MONITOR PRETO ACC LED 19,5" SERIAL DTK3A1A013572 ÓTIMO 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 ÓTIMO 27/12/2013	320,00
07799/000 - IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL HP, PRETA M1132 SERIAL BRJSP99M7JL ÓTIMO 27/12/2013	700,00

0266

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 289

FOLHA Nº 400



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

**Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014**

Processo TC/000294/2015  
página 275 da peça unificada

MedForma  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 273

Pág. 7

07816/000 - CONDIÇÃOADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS YORK BRANCO OTIMO 30/12/2013		1.790,00
07932/000 - LONGARINA DOIS LUGARES, ESTOFADA, COR AZUL OTIMO 30/12/2013		157,00
07938/000 - CADEIRA FIXA, SEM BRACO, ESTOFADA DE COR AZUL. OTIMO 30/12/2013	0267	80,00
.01.01.07.00.000 CORREDOR DA PREFEITURA		4.125,80
02934/000 - QUADRO MURAL EM ALUMINIO BOM 07/05/1999		280,00
02836/000 - BANCO ADCHOADO COM NAPA AZUL BOM 02/01/2001		30,00
03080/000 - POLTRONA ESTOFADO AZUL BOM 02/01/2001		40,00
03460/000 - CÂMARA DE TV PESSIMO 12/02/2003		530,00
03461/000 - CÂMARA DE TV PESSIMO 12/02/2003		530,00
05287/000 - QUADRO AEROMAPA DA CIDADE DE MOITA BONITA COM MOLURA EM MADEIRA E VIDRO MEDINDO 80 X 120 CM LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 2005 X 2008 BOM 25/05/2006		1.800,00
05416/000 - BEBEDOURO ELETRICO BGG EM PLASTICO RIGIDO COR BRANCA COM DUAS TORNEIRAS. REGULAR 07/03/2007		347,00
05440/000 - QUADRO AEROMAPA MEDINDO 130 X 90 cm COM MOLURA EM MADEIRA BOM 13/04/2001		400,00
07048/000 - EXTINTOR DE FOS 6KG, SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA BOM 22/04/2010		84,40
07049/000 - EXTINTOR DE FOS 6KG, SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA BOM 22/04/2010		84,40
.01.01.08.00.000 SALA DE RECEPCAO		4.215,34
02976/000 - AR CONDIÇÃOADO SPRINGER 10500 BTUS FRETO BOM 02/01/2001		200,00
03455/000 - MESA EM MADEIRA COM PORTA TECLADO PARA COMPUTADOR BOM 12/02/2009		280,00
03463/000 - ALMOFADO(SOPA) EM NAPA DE COR AZUL BOM 02/01/2001		310,00
05158/000 - ARMARIO EM MADEIRA MAFFIM COM DUAS PORTAS BOM 24/10/2005		400,00
05415/000 - FAX PANASONIC KX FT902B COR GRAFITE EM PLASTICO RIGIDO. BOM 07/03/2007		567,00
05467/000 - ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS PARA ARMAZENAMENTOS DE DOCUMENTOS. BOM 31/07/2007		400,00
06163/000 - MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR GB AUTOMATICO 6300VA BASICO MICROSOFT PARA COMPUTADOR. BOM 08/05/2008		150,00
06796/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009		343,00
06818/000 - ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS PADIM BOM 21/12/2009		580,00
06819/000 - PORTA OFI EM MADEIRA BOM 21/12/2009		46,00
06984/000 - IMPRESSORA HP DESKJET MULTIFUNCIONAL F4280 BRANCA BOM 23/12/2009		338,00
07232/000 - TELEFONE PANASONIC KXT99L8G GF BOM 16/12/2010		40,34
07859/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, ESTOFADA AZUL OTIMO 30/12/2013		160,00
07863/000 - GAVETEIRO 02 GAVETAS 40X37X20 AZUL E CONEXÃO QUADRADA/OVAL 60 X 60 AZUL OTIMO 30/12/2013		235,00
07943/000 - MESA DE TRABALHO MADEIRA EM FOSCA AZUL, MEDINDO 100X60X74 M. OTIMO 30/12/2013		174,00
.01.01.09.00.000 COZINHA		3.179,00

**T. CONTAS**  
PROCESSO 294/2018  
FOLHA Nº 270  
RUBRICA \_\_\_\_\_



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 PARA 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

PROPOSTA Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 275

Pág. 9

03642/ 000 - CADEIRA GIRATORIA AZUL PESSIMO 09/09/2004		
04488/ 000 - TELEFONE INTELBRAS GRAF. PESSIMO 12/03/2005	0269	32,00
04502/ 000 - NOBREAK 1.400 KVA MICROSOFT BIV. STAY. INSERVIVEL 28/04/2005		947,72
05207/ 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 HD8,4 GB GABINETE ATX C/ FONTE 145W(conserte) PESSIMO 21/11/2005		497,00
05286/ 000 - MONITOR PROCOMP OTN 9530 (DOAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL) PESSIMO 31/12/2005		80,00
05343/ 000 - APARELHO TELEFONICO EMBRATTEL DE COR BRANCA PESSIMO 26/12/2006		40,00
05344/ 000 - APARELHO TELEFONICO EMBRATTEL DE COR BRANCA PESSIMO 26/12/2006		40,00
05346/ 000 - APARELHO TELEFONICO EMBRATTEL DE COR BRANCA PESSIMO 26/12/2006		40,00
05432/ 000 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO, RADIO TRANSMISSOR E RECEPTOR REGULAR 20/06/2007		264,00
.01.01.11.00.000 SECRETARIA DE FINANÇAS		9.210,20
02903/ 000 - MESA PARA MICRO. AZUL BCM 02/03/2001		286,00
02906/ 000 - MESA COM GAVETEIRO E CONEXAO. AZUL BCM 02/03/2001		378,80
03200/ 000 - CADEIRA FIXA AZUL BCM 18/02/2002		67,00
03226/ 000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BCM 21/08/2003		200,00
03239/ 000 - CADEIRA FIXA BCM 21/08/2002		49,00
03454/ 000 - MESA BICO EM MADEIRA COM DUAS TRES GAVETAS BCM 12/02/2003		280,00
03456/ 000 - ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS REGULAR 12/02/2003		480,00
05283/ 000 - CALCULADORA CASSIO TAX & EXCHANGE HR 8 TC BCM 28/04/2006		180,00
05424/ 000 - ARCANDICIONADO 9000 BTUS LG GOLD COR BRANCA BCM 30/05/2007		995,00
06593/ 000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR 2320 NS:BRCS955025.(SEC DE SAUDE) BCM 22/06/2009		2.250,00
07071/ 000 - MONITOR PRETO LCD 18,5" PARA COMPUTADOR OTIMO 24/02/2010		480,00
07206/ 000 - SWITCH 8 PORTAS ENDORE 10/100 MBPS DOI PRETO OTIMO 26/05/2010		65,00
07738/ 000 - NOBREAK APC PRETO BLACK UPS 600 PARA COMPUTADOR BCM 13/09/2012		273,60
07762/ 000 - CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR 140 COM SERIE BASE GIRATORIA 5 PATAS COM RODIZIOS DUPLOS DE NYLON ESTOFADO DIGITADOR 140 COM LIGAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO COM SERIE SAMPONADO. ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50MM DE ESPESURA . OTIMO 13/12/2012		220,00
07763/ 000 - CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR 140 COM SERIE BASE GIRATORIA 5 PATAS COM RODIZIOS DUPLOS DE NYLON ESTOFADO DIGITADOR 140 COM LIGAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO COM SERIE SAMPONADO. ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50MM DE ESPESURA . OTIMO 13/12/2012		220,00
07773/ 000 - CPU - GAB 04 BAIXAS,PLACA MAE H61LX2,PROC.INTEL BX906037153,00 CAPE 15,HD W/D 500GB 7200RPM 16 MB,GRAV DVD SONY,FTE ATX 350W,MOUSE TECLADO USB,MEMORIA 8GB DDR3 1333 KINGSTON,S:GBPD00068BEM026310. OTIMO 19/06/2013		1.909,00
07781/ 000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LESERJET PRETA M1132 MFP SERIAL: BRHSF1P7JN. OTIMO 19/06/2013		799,00
07852/ 000 - SUPORTE DE MADEIRA EM POSCA PARA CRU COM RODIZIO OTIMO 30/12/2013		70,00
.01.01.12.00.000 SALA DE REUNIÃO		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

Table with columns for item description, quantity, and value. Includes items like 'QUADRO EM HOMENAGEM A JOSIAS COSTA', 'AEROMAPA', 'MESINHA PARA IMPRESSORA', etc.

0270

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 273
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Roberto de Santana
CPF - 033.185.665-23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

## Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
página 279 da peça unificada

MACFOLIO Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 277

Pag 11

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 PALM TINTHO AZUL BCM 08/04/2010		85,00
07183/000 - CADEIRA PALM TINTHO AZUL BCM 08/04/2010		85,00
07184/000 - CADEIRA PALM TINTHO AZUL BCM 08/04/2010		85,00
07188/000 - CADEIRA PALM TINTHO AZUL BCM 08/04/2010		85,00
07189/000 - CADEIRA PALM TINTHO 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
07333/000 - 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 114





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 - PRJETO ERFSON 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 ADCHOADO 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 EMBRATTEL DE COR BRANCA BCM 26/12/2006		40,00
06746/000 - 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
06815/000 - BALCÃO EM MADEIRA COM PORTAS BCM 21/12/2009		285,00
06891/000 - 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

MeioFortune  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 280

Pág 14

07778/000 - NOTEBOOK LOGIN FRETO HI 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 P20 PORTA 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 FRETO INTEL	343,00
BCM 14/10/2009	
06801/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO 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		
<b>.01.01.16.00.000 ANEXO - SETOR DE LICITACAO E PROCESSOS</b>		<b>12.359,30</b>
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 RODIZIO 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 MULTIMEDIA 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
<b>.01.01.17.00.000 SALA DE COPIAS</b>		<b>4.138,00</b>
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 - BIRÓ. 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 - BIRÓ. 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

MEF-FI/0108  
DOC DIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 283

Pág 17

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

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	0277	890,00
05221/000 - BEBEDOURO ELETRICO COR BRANCA KARINA REGULAR 30/04/2008		510,00
05718/000 - 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 14/10/2008		1 000,00
07140/000 - IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTINACIONAL C4680-HP PRETA REGULAR 24/02/2010	T. CONTAS	480,00
07191/000 - CADEIRA PALITINHO AZUL REGULAR 08/04/2010	PROCESSO 294/2015	85,00
07322/000 - CADEIRA FIAX ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA REGULAR 10/03/2011	FOLHA Nº 280	89,00
	RUBRICA	
07804/000 - CPU - GABINETE TIPO TORRE HP GAMER BLADE BLACK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, CDR - 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 ÓTIMO 27/12/2013		1 201,00
07854/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS 198X60CM CINZA. ÓTIMO 30/12/2013		570,00
.01.03.00.00.000 GARAGEM MUNICIPAL		440.929,00
02857/000 - CARRO. TRATOR MASSEN REGUISON(SEC DE OBRAS) BOM 02/01/2001		7.500,00
02860/000 - 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 CILINDROS(SEC DE OBRAS SERV URBANOS) ÓTIMO 19/02/2002		45 000,00
03230/000 - FEBOQUE 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) ÓTIMO 18/06/2004		79 900,00
04525/000 - CD PLAYER 4680 (TOCA CD E CARRO ZARIFA) ÓTIMO 07/07/2005		785,00
04639/000 - TOCA CD PIONEER 1600 (PARA VEICULO FIAT BRANCO DE PLACA HZZ 2094) ÓTIMO 29/09/2005		480,00
04534/000 - TOCA CD PIONEER 1780 (PARA VEICULO FIAT FRATA DE PLACA HZZ 1094) ÓTIMO 28/09/2005		444,00
05347/000 - TOCA CD PLAYER COM AUTO FALANTE 6" PARA FIAT UNO DE PLACA HZM 2188(SAUDE) ÓTIMO 23/11/2006		800,00
05477/000 - CARRO AMBULANCIA FIAT UNO IAD 6868 ÓTIMO 20/09/2007		39 800,00
05478/000 - CARRO AMBULANCIA FIAT UNO IAD 6758 ÓTIMO 20/09/2007		39 800,00
05852/000 - TRATOR AGRICOLA MASSY FERGIUSON, MOTOR 4 CILINDROS, POTENCIA 86 CV , VERMELHO, ANO 2007 E MODELO 2008 ÓTIMO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015  
página 286 da peça unificada

MACFOLUNA  
DOCDIG - N° 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 284

Pag 18

1.498,83

0278

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 281

RECEBIDA

.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 NAPÁ 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
<b>.02.01.00.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>26.066,93</b>
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 MULTIFUNCIÓNAL 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
06155/000 - ESTABILIZADOR DE MONTAGEM MICROSCIL 300VA PARA COMPUTADOR, COR PRETA BOM 11/06/2008	43,00
06159/000 - CPU - PLACA MÃE 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 LICO 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

3117/000 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SMS 1000S PESSIMO 16/04/2002		
.02.02.00.00.000 POSTO DE SAUDE SEDE		1.461,20
00049/000 - MURAL EM AÇO EM AÇO COM VIDRO PESSIMO 02/01/2001	0281	10,00
00051/000 - MESA P/ COMPUTADOR PESSIMO 13/07/1999		40,00
00056/000 - MESA PARA COMPUTADOR PESSIMO 13/07/1999		35,20
00061/000 - BIRO. EM MADEIRA COM PÉS DE FERRO BOM 02/01/2001		20,00
00066/000 - ESCADINHA PARA MACA EM FERRO BOM 02/01/2001		10,00
00085/000 - BIRO EM AÇO COM TRÊS GAVETAS REGULAR 02/01/2001		50,00
00088/000 - VENTILADOR FAET. PEQUENO PESSIMO 02/01/2001		20,00
00090/000 - BANCO. PÉ DE FERRO ESTOFADO EM NAPA BOM 02/01/2001		15,00
00096/000 - BANQUINHO. ESTOFADO COM PÉ EM AÇO REGULAR 02/01/2001		10,00
00113/000 - BANCO. ESTOFADO EM NAPA COM PÉ EM FERRO PESSIMO 02/01/2001		20,00
00126/000 - ARQUIVO EM AÇO BOM 02/01/2001		50,00
00138/000 - ESCADINHA. EM FERRO REGULAR 02/01/2001		20,00
00156/000 - ESCADINHA. BOM 02/01/2001		15,00
00168/000 - CADEIRA EM FERRO. REGULAR 02/01/2001		5,00
00169/000 - ARMARIO DE PAREDE COM DUAS PORTAS REGULAR 02/01/2001		10,00
00170/000 - FOGÃO COM DUAS BOCAS REGULAR 02/01/2001		15,00
00198/000 - MINEIRIÇARIO. EM AÇO COM UMA FAVETA 23 X 26 CM REGULAR 02/01/2001		10,00
00253/000 - CAMA HOSPITALAR BOM 02/01/2001		50,00
00326/000 - MURAL EM ALUMINIO REGULAR 02/01/2001		15,00
00334/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001		10,00
00335/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001		10,00
00382/000 - CADEIRA DE FERRO SIMPLES REGULAR 02/01/2001		15,00
00383/000 - CADEIRA DE FERRO. SIMPLES REGULAR 02/01/2001		15,00
00477/000 - BANQUINHO. ESTOFADO COM PÉ EM AÇO REGULAR 02/01/2001		10,00
0171/000 - VENTILADOR DE TETO REGULAR 02/01/2001		20,00
03109/000 - VENTILADOR BRITANIA. BOM 18/03/2002		48,00
03437/000 - VENTILADOR LOREN BOM 07/02/2003		138,00
03438/000 - VENTILADOR ARNO BOM 07/02/2003		50,00
05847/000 - ALTO FALANTE 10" PSEW (CARRO DA SAUDE) OTIMO 26/10/2007		110,00

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 284  
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL  
Tiago Barros de Santana  
CPF - 033.385.665-26



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
00308/000 - 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	89,00
03133/000 - VENTILADOR HASTON REGULAR 18/03/2002	89,00
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

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 - SUFORTE PARA SOPR. 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 - 033.385865-25







PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

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 TEIROS	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 294/2018  
FOLHA Nº 292  
RUBRICA TC





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
página 299 da peça unificada

DocDIG - 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  
Fol. 32  
25,00

00171/000 - BUMIÃO BCM	02/02/2001		
00197/000 - ESTUFA FANEM PESSIMO	02/01/2001		50,00
00213/000 - BIFÔ. 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 5 GAVETAS REGULAR	02/01/2001		150,00
00332/000 - ARQUIVO COM SE 5 GAVETAS PESSIMO	02/01/2001		50,00
00333/000 - ARQUIVO EM AÇO COM SE 5 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  
Paga Burete de Santana  
CPF - 033.965.655-25



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 VIL 244 GRID E VIL 2404 PCB - BRIDG BOM 15/08/2007	800,00
05476/000 - ANTENA REFLECTRA VIL 244 GRID E VIL 2404 PCB - BRIDG PARA INTERNET BOM 15/08/2007	800,00
05613/000 - CAMA FVALER 1.90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1 934,00
05614/000 - CAMA FVALER 1.90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1.934,00
05615/000 - CAMA FVALER 1.90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1.934,00
05616/000 - CAMA FVALER 1.90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1 934,00
05617/000 - CAMA FVALER 1.90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1.934,00
05618/000 - CAMA FVALER 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 DUFLO C/RODIZIOS BCM 06/12/2007	216,00
05644/000 - MESA DE MAYER ESQUADRI LAR COR BRANCA BCM 06/12/2007	898,00
05645/000 - BOMBÓ DUFLO C/RODIZIOS BCM 06/12/2007	216,00
05646/000 - BOMBÓ DUFLO C/RODIZIOS BCM 06/12/2007	216,00
05647/000 - BOMBÓ DUFLO 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 BELICHE 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

Processo TC/000294/2015
página 305 da peça unificada
MEGAFORTUNE
DOCDIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 303
Pág. 37

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
MagForLine
DOC DIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 305
Pag. 39

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  
 Hugo 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 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 - MIMEOGRAFIC 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  
Pelo Secretário de Santa Helena  
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 - ARMÁRIO 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 - BÍFÓ. 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 - BÍFO 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

Processo TC/000294/2015  
página 311 da peça unificada  
MAGFORLUB  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 309  
Pág. 43

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 - CARTÃO 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 - CARTÃO ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02318/000 - CARTÃO ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02319/000 - CARTÃO 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 - CARTÃO ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
02362/000 - CARTÃO ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
02363/000 - CARTÃO 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

CONFERE COM O ORIGINAL  
Pablo 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  
097-103-000-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015  
página 313 da peça unificada

MOITA BONITA  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 311

Fol. 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
02643/00 - 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  
CPF 091.656.264-15



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
página 315 da peça unificada  
DOCDIG - 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
03676/000 - 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 ACO COM DUAS PORTA BCM 02/01/2001	60,00
00284/000 - FICHARIO EM ACO COM QUATRO GAVETAS REGULAR 02/01/2001	30,00
00285/000 - FICHARIO EM ACO 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 ACO, 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 FIXA MAFFIM BCM 02/01/2001	25,00

0307

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 310  
RUBRICA 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
página 316 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 314

Pág. 48

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 GAVETE DO OTIMO	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 - ARMARIO. MESA COM VAO CENTRAL OTIMO	25/02/2002		425,00
03166/000 - ARQUIVO EM AÇO OTIMO	10/06/2002		200,00
03167/000 - CADEIRA SECRETARIA OTIMO	10/05/2002		65,00
03168/000 - MESA OTIMO	02/05/2002		101,00

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 311  
RUBRICA

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	35,00
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	48,20
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  
FOLHA Nº 312  
RUBRICA

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', 'IMPRESSORA HP', 'BEBEDOURO', and '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 ÓTIMO 23/04/2009	48,00
06605/000 - KIT WIRELESS P/ ACESSO A INTERNET COM RADIO E ANTENA ÓTIMO 08/05/2009	500,00
06596/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADA S/ BRAÇO MARTILEX ÓTIMO 10/08/2009	165,00
06597/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADA S/ BRAÇO MARTILEX ÓTIMO 10/08/2009	165,00
06606/000 - CADEIRA FIXAS ESTOFADA 04 PÉS VIARLEX ÓTIMO 10/08/2009	95,00
06608/000 - MESA RETANGULAR 2,00X1,00 M MANTINUCCI ÓTIMO 10/08/2009	450,00
06609/000 - MESA RETANGULAR 2,00X1,00 M MANTINUCCI ÓTIMO 10/08/2009	460,00
06615/000 - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS ELGIM ÓTIMO 10/08/2009	1.875,00
06616/000 - ARMARIO EM AÇO 1,90 COM DUAS PORTAS PADIM ÓTIMO 10/08/2009	650,00
06626/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS PADIM ÓTIMO 10/08/2009	455,00
06666/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06667/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06668/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06669/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06670/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06671/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06672/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06673/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06674/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06675/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06676/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06677/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06678/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06679/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06680/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06681/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06682/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06683/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06684/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 10/08/2009	48,00
06685/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO ÓTIMO 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 daq

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 W/11 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 Nº 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

07268/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07268/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07260/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07265/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS OTIMO 14/03/2011	748,00
07272/000 - ARMARIO DE ACO PANDIN DE 1 90 CC COM DUAS PORTAS OTIMO 14/03/2011	572,00
07278/000 - ARCONDICIONADO CONSUL SPLITER 12000 BTUS COM CONTROLE OTIMO 14/03/2011	1 738,00
07279/000 - ARCONDICIONADO CONSUL SPLITER 12000 BTUS COM CONTROLE OTIMO 14/03/2011	1 738,00
07283/000 - ARMARIO DE ACO PANDIN DE 1 90 CC COM DUAS PORTAS OTIMO 14/03/2011	572,00
07284/000 - ARMARIO DE ACO PANDIN DE 1 90 CC COM DUAS PORTAS OTIMO 14/03/2011	572,00
07285/000 - ARMARIO DE ACO PANDIN DE 1 90 CC COM DUAS PORTAS OTIMO 14/03/2011	572,00
07288/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN OTIMO 14/03/2011	451,00
07289/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN OTIMO 14/03/2011	451,00
07300/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07301/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07306/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07307/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07376/000 - CAMARA DIGITAL OTIMO 01/04/2011	863,50
07387/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM ROSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07393/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM ROSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07394/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM ROSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07396/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM ROSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07587/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
07588/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
07589/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
07590/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
07591/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
07592/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
07593/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
07594/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00

0315

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 318  
RUBRICA 46



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 46 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 BOKD1610F8R 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,ALT FALANTE 06"OX60S. OTIMO 21/10/2011	910,00
0769 5/ 000 - IMPRESSORA HP OFFICEJET ALL-IN-ONE J3680 ST2 (C8071M) 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 J. TINTA C/ J4500 C/ FAX COLOR PRETA

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**

**0318**  
174,00

08083/000 - MESA DE TRABALHO MEDINDO 100 X 60 X 74 ÓTIMO 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 MULTIMÍDIA. ÓTIMO 27/12/2013	1.201,00
08121/000 - MONITOR PRETO ACC LED 19,5" SERIAL DTK3BI A006654 ÓTIMO 27/12/2013	399,00
08122/000 - NOBREAK MICRON, PRETO, 700VA, TRI VOLT, AUTOMÁTICO, 06 TOMADAS DE SAÍDA CONECTOR DE EXPANSÃO DE BATERIA E SERIAL 381413514752 ÓTIMO 27/12/2013	320,00
08123/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, PRETA M1132 SERIAL BRJ5F135756 110V. ÓTIMO 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 MULTIMÍDIA. ÓTIMO 27/12/2013	1.201,00
08125/000 - MONITOR PRETO ACC LED 19,5" SERIAL DTK3BI A006646 ÓTIMO 27/12/2013	399,00
08126/000 - NOBREAK MICRON, PRETO, 700VA, TRI VOLT, AUTOMÁTICO, 06 TOMADAS DE SAÍDA CONECTOR DE EXPANSÃO DE BATERIA E SERIAL 381413514751. ÓTIMO 27/12/2013	320,00
08188/000 - ESTANTE EM AÇO, DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRA, QINZA ÓTIMO 20/11/2014	240,00
08189/000 - ESTANTE EM AÇO, DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRA, QINZA ÓTIMO 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. ÓTIMO 31/12/2014	6.440,00
<b>.03.01.04.00.000 BIBLIOTECA</b>	<b>657,00</b>
00268/000 - BIRÓ, 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 ÓTIMO 21/08/2002	187,00
<b>.03.01.05.00.000 CANTINA</b>	<b>1.920,80</b>
00427/000 - BUIÚJÃO BOM 02/01/2001	25,00
05298/000 - ARMÁRIO DE COZINHA COM QUATRO PORTAS COR BRANCA ÓTIMO 28/04/2006	245,00
06288/000 - MESA DE COZINHA PLATAFORMA EM MARMORE COM QUATRO CADEIRAS ÓTIMO 25/08/2006	405,00
06496/000 - LIQUIDIFICADOR WALLITA 2V 400W/110V R 2 PHILIPS BRANCO ÓTIMO 06/03/2009	87,90
06497/000 - FOGÃO ATLAS ATENAS 4BC 800 COM VAVULA DE SEGURANÇA, TAMPA DE VIDRO BRANCO ÓTIMO 08/03/2009	389,00
06498/000 - FERRO GERADOR CONSUL VR28E 280 LITROS BRANCA ÓTIMO 06/03/2009	769,00
<b>.03.02.00.00.000 ESCOLA PROF. TEREZINHA SANTANA SANTOS</b>	<b>77.940,90</b>

**T. CONTAS**

PROCESSO 294/2015  
 FOLHA Nº 321  
 RUBRICA 400



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

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'MESA BIFÓ.' (165.00), 'ARQUIVO EM AÇO.' (142.00), and 'CADEIRA SECRETARIA' (68.00).

0319

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 322
RUBRICA

Handwritten signature

CONFERE COM O ORIGINAL
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
MaqFortune
DOC DIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 326 Pág. 60

Table with columns for item description, date, and value. Items include MESA BIRD, VENTILADOR DE TETO, QUADRO BRANCO, and CARTEIRA ESCOLAR. Values range from 10.00 to 70.00.

0320

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 323
RUBRICA

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

00625/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
00628/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	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 BIRD. 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 - BICO BCM	02/01/2001	40,00
00715/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00

0321 15,00

T. CONTAS 10,00

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**

Processo TC/000294/2015  
página 330 da peça unificada

MisFortune  
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO  
página 328 Pág. 62

00722/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR	02/01/2001		10,00
00724/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR	02/01/2001	0322	10,00
00729/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR	02/01/2001		10,00
00730/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR	02/01/2001		10,00
00731/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR	02/01/2001		10,00
00737/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR	02/01/2001		10,00
00738/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR	02/01/2001		10,00
00739/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR	02/01/2001		10,00
00743/000 - VENTILADOR DE TETO BOM	23/12/1998		52,00
00744/000 - VENTILADOR DE TETO BOM	23/12/1998		52,00
02638/000 - ESTANTE EM ACO, REGULAR	02/01/2001		25,00
03293/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BOM	26/07/2002		25,00
03294/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BOM	26/07/2002		25,00
03295/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BOM	26/07/2002		25,00
03296/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BOM	26/07/2002		25,00
03299/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BOM	26/07/2002		25,00
03368/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	18/02/2002		20,00
03378/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	18/02/2002		20,00
03379/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	18/02/2002		20,00
03380/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INSERVIVEL	18/02/2002		20,00
03381/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	18/02/2002		20,00
03382/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	18/02/2002		20,00
03387/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INSERVIVEL	18/02/2002		20,00
03388/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	18/02/2002		20,00
03394/000 - CADEIRA REGULAR	18/02/2002		20,00
03397/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	18/02/2002		20,00
03398/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	18/02/2002		20,00
03400/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	18/02/2002		20,00
03401/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	18/02/2002		20,00
03407/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	18/02/2002		20,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 325  
RUBRICA [assinatura]

*[assinatura]*

CONFERE COM O ORIGINAL  
**Tiago Bartolomeu Santana**  
CPF: 033.366.885-25



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

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 326  
RUBRICA 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015  
página 332 da peça unificada

Man. Fontes  
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 40,00

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		0,325	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

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

MaqFortuna  
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 294/2015

FOLHA Nº 329

RUBRICA 400

CONFERE COM O ORIGINAL  
Hago R. 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 335 da peça unificada  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
DOC DIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 333  
Pág. 67

03968/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03969/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03970/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 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 ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03978/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03979/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03980/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03981/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03982/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03983/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03984/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03986/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03987/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03988/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03990/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03991/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03992/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03993/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03994/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03995/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03996/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03997/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03998/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
03999/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04000/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04001/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04002/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 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

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
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 334  
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: 030.284.024-476



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
página 338 da peça unificada

MacForte  
DOCDIG - N° 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 336

Pág 70

04066/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04067/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04068/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04070/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04071/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04072/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04073/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04074/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04075/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04076/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04077/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04078/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04079/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04080/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04081/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04082/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04083/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04084/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04085/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04086/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04087/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04089/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04090/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04091/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04092/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04093/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04094/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04095/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04096/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
04097/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005		
		0330	50,00

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA N° 333  
RUBRICA 4

*Handwritten signature*

CONFERE COM O ORIGINAL  
*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015  
 página 339 da peça unificada  
 DocDig - N° 4292/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 337

Pág 71

04098/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04099/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04100/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04101/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04102/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04103/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04104/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04105/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04106/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04107/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04108/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04109/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04110/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04111/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04112/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04113/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04114/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04115/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04116/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04117/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04118/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04119/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04120/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04121/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04122/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04123/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04124/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04125/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04126/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04127/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00

0331

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
 FOLHA N° 334  
 RUBRICA       

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Tiago Barreto de Santana  
 CPF - 013.155.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
página 340 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 338

Pág 72

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



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

MazFortune  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 340

Pág. 74

04233/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			
04236/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		0334	43,50
04240/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04241/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04248/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04256/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04261/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04262/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04265/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04268/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04274/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04279/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04282/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04291/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04294/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04298/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04302/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04311/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04313/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04323/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04324/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04334/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			50,00
04337/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			50,00
04342/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			50,00
04351/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			50,00
04358/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			50,00
04361/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			50,00
04384/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			50,00
04395/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			50,00
04397/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			50,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015 43,50  
FOLHA Nº 337 43,50  
RUBRICA ln 43,50

CONFERE COM O ORIGINAL  
Tiago Barreto de Santana  
CPF: 033.345.665-22



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

CONFERE COM O ORIGINAL  
Rizoo Barreto de Saad  
CPF - 033.355.655-25





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

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  
105740 Banco de Dados  
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 348  
RUBRICA da

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 Lu

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

Meio Fortune  
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

Flaco Barreto de Santana  
CPF - 033.365.665-25

Arquivo incluído por DAYSILGARANY 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 294/2015  
FOILHA Nº 348  
RUBRICA ---

CONFERE COM O ORIGINAL

Diogo Barreto de Santana

CPF - 021.555.965-21



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 N° 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
DOC DIG - 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

08012/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08013/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08014/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08015/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08016/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08017/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08018/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08019/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08020/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08021/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08022/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08023/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08024/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08025/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08026/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08027/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08028/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08029/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08030/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08031/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08032/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08033/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08034/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08035/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08036/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08037/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08038/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08039/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08040/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00
08041/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM PVC ÓTIMO 30/12/2013	120,00

0348 120,00

T. CONTAS 120,00

PROCESSO 294/2013 120,00  
FOLHA Nº 35/13 120,00  
RUBRICA 14 120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015  
página 357 da peça unificada

DocDig - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 355

Pág 89

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 294/2015

FOLHA Nº 352

RUBRICA ll

CONFERE COM O ORIGINAL  
Nago Barreto de Santana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
página 358 da peça unificada

MedFortune  
DOCDIG - Nº 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

Processo TC/000294/2015	página 359 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018	
DIGITALIZAÇÃO	
página 357	Pág. 91
	15.00

0351

T. CONTAS 43.50

PROCESSO 296/2018 52.00  
 FOLHA Nº 354 252.00  
 RUBRICA ---

00621/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		
00662/000 - CADENHA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00696/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
03984/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005		252,00
03985/000 - CADENHA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		
04174/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005		
04176/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005		
<b>J.03.02.06.00.000 CANTINA DA ESCOLA PROF.TEREZINHA SANTANA SANTOS</b>		<b>12.416,10</b>
00437/000 - GELADEIRA ESMALTEC. BOM 02/01/2001		200,00
00746/000 - LIQUIDIFICADOR WALITA BOM 27/11/2000		70,00
00747/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REGULAR 02/01/2001		50,00
00748/000 - BUTIÃO BOM 02/01/2001		25,00
00749/000 - BUTIÃO BOM 02/01/2001		25,00
00751/000 - FREEZER ESMALTEC. BOM 02/01/2001		200,00
00752/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM SEIS BOCAS BOM 02/01/2001		150,00
03404/000 - CADENHA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002		20,00
06226/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO E SEIS BOCAS OTIMO 26/11/2008		1.450,00
06521/000 - FREEZER ELECTROLUX H400 BR BRANCO OTIMO 16/05/2009		1.339,00
07310/000 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO BOM 14/03/2011		1.408,00
07617/000 - LIQUIDIFICADOR SIEMSEN INDUSTRIAL 04IMB BIVOLT OTIMO 03/03/2011		521,10
07770/000 - FOGÃO INDUSTRIAL PRETO DE 06 BOCAS STANDARD AÇO CRISTAL COM FORNO OTIMO 26/02/2013		1.380,00
07771/000 - GELADEIRA ELECTROLUX BRANCA FROSFREE 350 LITROS OTIMO 28/02/2013		1.980,00
07774/000 - FREEZER CONSUL, BRANCO, 02 PORTAS, 127V, 60HZ, 106KG, P 160W, SERIAL JD3283212. OTIMO 20/05/2013		1.799,00
07775/000 - FREEZER CONSUL BRANCO, 02 PORTAS, 127V, 60HZ, P 160W, 106KG SERIAL JD3530760. OTIMO 20/05/2013		1.799,00
<b>J.03.02.08.00.000 DEPOSITO DA ESCOLA PROF.TEREZINHA SANTANA SANTOS</b>		<b>632,00</b>
00429/000 - MURAL EM MADEIRA 1,00 X 80 CM PESSIMO 02/01/2001		10,00
00430/000 - GLOBO TERRESTRE, PÉ EM PLASTICO PESSIMO 02/01/2001		5,00
00439/000 - MAQUINA D 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 FFAHM 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

Pág 92

0352

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 355  
RUBRICA 14

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		40,00
00708/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		16,00
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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Tiago Barreto de Santana  
CPF: 033.388.566-25



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 GIRATORIA ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO' and 'ESCOLA INFANTIL SONHO DA CRIANÇA'.

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

Processo TC/000294/2015  
página 363 da peça unificada

REPARTIÇÃO  
DOC DIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 361

Pág 05

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 294/2015  
FOLHA Nº 358  
RUBRICA 11

CONFERE COM O ORIGINAL  
Diogo Barreto de Santana  
CPF: 031.083.052-28 E476



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	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

0356

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 359  
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

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

*Diogo 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 FÊ DE FERRO. EM FOSCA 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

Processo TC/000294/2015  
página 367 da peça unificada

MagFortune  
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 365

Pág. 99

05012/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05018/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05019/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05020/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05023/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05024/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05025/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05027/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05028/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05029/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05031/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05033/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05037/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05041/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05042/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05043/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05044/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05045/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05046/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05047/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05048/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05049/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05050/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05051/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05052/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05053/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05054/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05055/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05056/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05059/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	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

Processo TC/000294/2015  
página 368 da peça unificada

Mapa FORTUNE  
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 366

Pág. 100

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 294/2015

FOLHA Nº 363

RUBRICA 111



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 OTIMO 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 OTIMO 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  
Rogério Barros 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

07870/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO, ESTOFADA AZUL OTIMO 30/12/2013	150,00
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
07911/000 - 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-DEBRIAPANTE, 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  
Deyse Barreto 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 ZAL 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 06/06/2002	80,00
03164/000 - CONJUNTO INFANTIL BOM 06/06/2002	80,00
03165/000 - CADEIRA INFANTIL TAMANHO MEDIO COM FRANCHETA FRONTELEM FORMICA BRANCA BOM 06/06/2002	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 uu



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 'CAIXA AMPLIFICADA', 'MAQUINA DE COPIAS', 'ARMARIO RICHARIO', etc.

0364 30,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 369
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
página 373 da peça unificada

DocFortuna  
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 la



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
01525/000 - 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  
Rafael Barreto de Santana  
CPF: 033.285.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contabil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015  
página 375 da peça unificada  
DOC DIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 373

Pág. 107

01531/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01533/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01534/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01537/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01539/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01541/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01542/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01543/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01544/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01545/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01546/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01547/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01549/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01560/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01561/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01566/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01567/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01568/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01573/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01584/000 - CADEIRA BOM 02/01/2001	10,00
01600/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01602/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01604/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01644/000 - BIRÔ BOM 02/01/2001	15,00
01647/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01683/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01834/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
01835/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
02104/000 - CADEIRA COM BRACC REGULAR 02/01/2001	10,00
02134/000 - CADEIRA COM BRACC REGULAR 02/01/2001	5,00

0367

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 370  
RUBRICA 44





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
página 376 da peça unificada  
MaqFortune  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 374 Pag 108

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 377 da peça unificada  
DOC DIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 375

Pag 109

04452/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04468/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04476/000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,50
04477/000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,50
04479/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04537/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04538/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04539/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04540/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04541/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04542/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04543/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04544/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04545/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04546/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04547/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04548/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04549/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04550/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04551/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04552/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04553/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04556/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04556/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04557/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04558/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04559/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04561/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04563/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04564/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20

0369

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 372  
RUBRICA \_\_\_\_\_

CONFERE COM O ORIGINAL

Tiago Bartolo de Santana



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 de 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. Financeira  
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 85,00  
FOLHA Nº 374 48,20  
RUBRICA ... 48,20



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 BOM 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
06881/000 - 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 BOM 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 OSC LANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07839/000 - VENTILADOR OSC LANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07840/000 - VENTILADOR OSC LANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07841/000 - VENTILADOR OSC LANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07842/000 - VENTILADOR OSC LANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07843/000 - VENTILADOR OSC LANTE 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

Processo TC/000294/2015
página 382 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 380
Pág. 114
150,00

0374

07844/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM FRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	
07845/000 - REFR GERADOR BIFLEX BRANCO DC 49A T110V ELECTROLUX OTIMO 30/12/2013	2.600,00
07886/000 - BALANCO DUPLO DE FERRO OTIMO 30/12/2013	1.980,00
07889/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 cm OTIMO 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 OTIMO 30/12/2013	838,00
07912/000 - PLAYGROUND MODULAR GLOBAL OTIMO 30/12/2013	4.500,00
08097/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08100/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08101/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08102/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08103/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08104/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08105/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08111/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08112/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08113/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
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
03.04.05.00.000 SALA 03** DA ESCOLA PROF. AURINHA V. DE MENESES	95,00
00991/000 - CADEIRA COM BRAÇO FESSIMO 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
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

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 377  
RUBRICA in

CONFERE COM O ORIGINAL  
Nº 033365665-25  
CPF - 033365665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

110,00

1.03.04.07.00.000	SALA 05 DA ESCOLA PROF. AURINHA V. DE MENESES		
01102/000	MESINHA INFANTIL		
BCM	02/01/2001		10,00
01118/000	CADEIRA INFANTIL		
BCM	02/01/2001		5,00
01119/000	CADEIRA INFANTIL		
BCM	02/01/2001		5,00
01124/000	CADEIRA INFANTIL		
BCM	02/01/2001		5,00
01125/000	CADEIRA INFANTIL		
BCM	02/01/2001		5,00
01127/000	CADEIRA INFANTIL		
BCM	02/01/2001		5,00
01128/000	CADEIRA INFANTIL		
BCM	02/01/2001		5,00
01130/000	CADEIRA INFANTIL		
BCM	02/01/2001		5,00
01133/000	CADEIRA INFANTIL		
BCM	02/01/2001		5,00
03530/000	CONJUNTO INFANTIL		
BCM	30/01/2003		30,00
03531/000	CONJUNTO INFANTIL		
BCM	30/01/2003		30,00
1.03.04.08.00.000	CANTINA DA ESCOLA PROF. AURINHA V. DE MENESES		2.940,00
01148/000	FREEZER		
BCM	02/01/2001		200,00
01149/000	ESTANTE EM AÇO		
REGULAR	02/01/2001		20,00
01150/000	LIQUIDIFICADOR WALITA		
BCM	02/01/2001		30,00
01151/000	VENTILADOR DE TETO		
BCM	23/12/1998		52,00
01152/000	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL		
BCM	02/01/2001		30,00
01153/000	FOGÃO INDUSTRIAL COM SEIS BOCAS		
BCM	02/01/2001		50,00
01154/000	BUTIÃO		
BCM	02/01/2001		25,00
01155/000	BEBEDOURO ELÉTRICO		
PESSIMO	02/01/2001		30,00
02952/000	BUTIÃO		
BCM	02/01/2001		25,00
07019/000	FREEZER METALFRIO HORIZ BRACO DA400B2352 V1 110V V001		
OTIMO	18/03/2010		1.400,00
07263/000	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO		
OTIMO	14/03/2011		1.078,00
1.03.05.00.00.000	PRÉ-ESCOLAR MARIA M. DA ROCHA PEIXOTO		8.201,70
06865/000	CONJUNTO MESA E QUATRO CADEIRAS INFANTIL		
OTIMO	21/12/2009		245,00
06866/000	CONJUNTO MESA E QUATRO CADEIRAS INFANTIL		
OTIMO	21/12/2009		245,00
06867/000	CONJUNTO MESA E QUATRO CADEIRAS INFANTIL		
OTIMO	21/12/2009		245,00
06868/000	CONJUNTO MESA E QUATRO CADEIRAS INFANTIL		
OTIMO	21/12/2009		245,00
06869/000	CONJUNTO MESA E QUATRO CADEIRAS INFANTIL		
OTIMO	21/12/2009		245,00
06870/000	CONJUNTO MESA E QUATRO CADEIRAS INFANTIL		
OTIMO	21/12/2009		245,00

0375

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 378  
RUBRICA 11

CONFERE COM O ORIGINAL  
Tiago Barreto de Santana  
CPF - 033.385.655-25





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 'EXTINTOR DE FOGOS', 'GERADOR CONSUL', 'ESCOFFREGADEIRA', 'BALANÇO EGGS', 'ARMARIO EM AÇO', 'SECRETARIA DA ESCOLA', 'MIMIOGRAFO', 'BIRA', 'ESTANTE EM AÇO', 'CADEIRA ESCOLAR', 'MESA BIRA', 'SALA 01 ESCOLAR', 'CADEIRA INFANTIL', 'ESTANTE EM AÇO', 'ESTANETE EM AÇO', 'CADEIRA INFANTIL', 'MESA INFANTIL', 'MESINHA ESCOLAR', 'CADEIRA ESCOLAR', 'MESINHA ESCOLAR', 'CADEIRA ESCOLAR', 'CADEIRA ESCOLAR'.

0376

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 339
RUBRICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - 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 294/2015  
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

MacFortuna  
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 Barbosa 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

PROCESSO 294/2018 5,00  
FOLHA Nº 384  
RUBRICA 107 10,00

01404/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 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. BCM 02/01/2001	15,00
01516/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	15,00
01528/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01530/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01658/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01663/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01684/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
<b>1.03.06.04.00.000 CANTINA DA ESCOLA RURAL MARIA DE LOURDES BARBOSA</b>	<b>410,00</b>
01344/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM DUAS BOCAS BCM 02/01/2001	50,00
01345/000 - BUTIÃO. BCM 02/01/2001	25,00
01346/000 - BUTIÃO. BCM 02/01/2001	25,00
01347/000 - GELADEIRA ESMALTEC. BCM 02/01/2001	250,00
01348/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. BCM 02/01/2001	60,00
<b>1.03.07.00.00.000 ESCOLA RURAL AUSTRIA</b>	<b>1.171,71</b>
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
<b>1.03.07.01.00.000 SECRETARIA DA ESCOLA RURAL AUSTRIA</b>	<b>110,00</b>
01326/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01351/000 - ARMARIO EM AÇO. COM DUAS PORTAS BCM 02/01/2001	40,00
01352/000 - ARMARIO EM AÇO. COM DUAS PORTAS BCM 02/01/2001	40,00
01649/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01669/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
<b>1.03.07.02.00.000 SALA I DA ESCOLA RURAL AUSTRIA</b>	<b>6.192,80</b>
01619/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BCM 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

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 MARRIM 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
<b>1.03.07.03.00.000 SALA 2ª DA ESCOLA RURAL AUSTRIA</b>	<b>3.918,40</b>
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 ---



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
<b>3.03.07.04.00.000 SALA DE LEITURA DA ESCOLA RURAL AUSTRIA</b>	<b>1.545,20</b>
00587/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	40,00
01414/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 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

Idoio Barreto de Souza

CPF - 033.369.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

0387

04910/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04911/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04912/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	95,00
04913/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04914/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04915/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
<b>4.03.07.05.00.000 CANTINA* DA ESCOLA RURAL AUSTRIA</b>	<b>1.062,00</b>
01457/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM DUAS BOCAS BCM 02/01/2001	50,00
01458/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	26,00
01459/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	26,00
01460/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BOM 02/01/2001	60,00
01464/000 - FREEZER CONSUL BCM 02/01/2001	200,00
06613/000 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO BRANCO BLASH OTIMO 10/08/2009	89,00
06630/000 - REFRIGERADOR CONSUL CRA30F BR 127 OTIMO 06/08/2009	613,00
<b>4.03.07.06.00.000 DEPOSITO** DA ESCOLA RURAL AUSTRIA</b>	<b>120,00</b>
01462/000 - BEBEDOURO ELETRICO PESSIMO 02/01/2001	50,00
01463/000 - BEBEDOURO ELETRICO PESSIMO 02/01/2001	50,00
01465/000 - ARMARIO EM AÇO PESSIMO 02/01/2001	20,00
<b>4.03.07.07.00.000 SALA 3 DA ESCOLA RURAL AUSTRIA</b>	<b>5.778,20</b>
04818/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04819/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04820/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04821/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04822/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04823/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04824/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04825/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04826/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04827/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04828/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04829/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/2015  
 FOLHA Nº 390  
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Thiago Barbosa de Santana  
 CPF - 033.385.685-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

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 11

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 OTIMO 27/07/2005		85,00
04891/000 - BIRô EM MADEIRA E FORMICA MARRIM 0,60M X 1,20M OTIMO 28/07/2005		142,00
04892/000 - VENTILADOR OSO LANTE DE PAREDE OTIMO 28/07/2005	0390	131,50
04893/000 - VENTILADOR OSO LANTE DE PAREDE OTIMO 28/07/2005		131,50
69313/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 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 BOM 29/12/1999		140,00
01467/000 - CADEIRA AUXILIAR FIXA BOM 29/12/1999		30,00
01468/000 - CADEIRA AUXILIAR FIXA BOM 29/12/1999		30,00
01478/000 - SUPORTE PARA TV E VIDEO BOM 02/01/2001		15,00
01479/000 - PARABOLICA AMPLIFICAD. BOM 22/09/2000		220,00
01480/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 08/11/2000		65,00
01481/000 - BIRô COM 4 GAVETAS BOM 08/11/2000		120,00
01485/000 - ARMARIO EM AÇO BOM 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 BOM 02/01/2001		15,00
01552/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 08/11/2000		65,00
01565/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
01580/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001		30,00
01615/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 08/11/2000		65,00
01680/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001		30,00
01691/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 08/11/2000		70,00
01690/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001		30,00
03037/000 - ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS BOM 02/01/2001		30,00
03058/000 - ARMARIO BOM 02/01/2001		50,00
03746/000 - FLACA PARA INAUGURAÇÃO OTIMO 29/03/2004		375,00
04193/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04184/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04185/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04186/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 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  
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  
DOC DIG - 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  
Daisy Ramalho de Souza  
CPF - 031.365.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Processo TC/000294/2015  
página 401 da peça unificada  
MacForune  
DOC DIG - N° 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 399  
Pág 139  
43,50

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

04264/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04266/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04267/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	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

0393

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 396  
RUBRICA \_\_\_\_\_

CONFERE COM O ORIGINAL  
Fiz o Bônus de Soma  
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 43,50  
FOLHA Nº 397 43,50  
RUBRICA 44 43,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
 página 403 da peça unificada  
 Prefeitura  
 DOCDIG - Nº 4292/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 401  
 Pág 135

04349/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04350/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	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

0395

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. 40  
Em 11/05/15

  
Wlady 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

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 294/2015  
FOLHA Nº 401  
RUBRICA ---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 409 da peça unificada
MACFUTURE
DOC DIG - 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-S&R.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 PÓ 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 COPYATIC 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 BOM 02/01/2001			15,00
1.03.08.03.00.000 SALA 2			35,00
01576/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	0399		15,00
01601/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 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 BOM 02/01/2001			15,00
01677/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001			10,00
1.03.08.06.00.000 CANTINA*****			3.218,00
01482/000 - FREEZER BOM 02/01/2001			200,00
01687/000 - FOGÃO INDUSTRIAL BOM 02/01/2001			100,00
01688/000 - BUTOQUÃO BOM 02/01/2001			25,00
01689/000 - BUTOQUÃO BOM 02/01/2001			25,00
01691/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BOM 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 BOM 11/08/2003			50,00
03730/000 - MESA DO PROFESSOR EM FORMICA BRANCA BOM 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 14



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

07458/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07460/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07462/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07465/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07466/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07470/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,60
07471/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07473/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07479/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07487/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07488/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07489/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07498/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07501/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07517/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07522/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07534/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07535/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07537/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07538/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07539/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07540/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,60
07544/000 - 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
03.09.01.00.000 SALA 1**	10,00
01709/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSOAS 02/01/2001	10,00
03.09.03.00.000 CANTINA*****	1.469,00
01748/000 - GELADEIRA REGULAR 02/01/2001	100,00
01748/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BCM 02/01/2001	80,00
01751/000 - BUTOJÃO BCM 02/01/2001	25,00
01752/000 - BUTOJÃO BCM 02/01/2001	25,00

0401 137,50

T. CONTAS 137,50

PROCESSO 294/2015 137,60  
FOLHA Nº 405

RUBRICA 11 137,50



# 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	0402	1.199,00
<b>1.03.09.04.00.000 SECRETARIA 1 ESCOLA RURAL MARIA DE LOURDES SANTANA</b>		
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
<b>1.03.10.00.00.000 ESCOLA RURAL JOAO DA ROCHA</b>		
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

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 406  
RUBRICA 111



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 - BIFÔ 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

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

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 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

0406

01851/000 - CADEIRA ESCOLAR  
BOM 02/01/2001

01852/000 - MESINHA INFANTIL  
BOM 02/01/2001

01853/000 - MESINHA INFANTIL  
BOM 02/01/2001

01855/000 - MESINHA INFANTIL  
BOM 02/01/2001

01856/000 - CADEIRA INFANTIL  
BOM 02/01/2001

01857/000 - BICO  
BOM 02/01/2001

01859/000 - CADEIRA ESCOLAR  
BOM 02/01/2001

01867/000 - ESTANTE EM AÇO  
REGULAR 02/01/2001

01868/000 - ESTANTE EM AÇO  
REGULAR 02/01/2001

01869/000 - ESTANTE EM AÇO  
REGULAR 02/01/2001

01870/000 - ESTANTE EM AÇO  
REGULAR 02/01/2001

01877/000 - CADEIRA COM BRAÇO  
REGULAR 02/01/2001

01881/000 - ESTANTE EM MADEIRA  
BOM 02/01/2001

01883/000 - CARTeira ESCOLAR  
BOM 02/01/2001

01884/000 - CADEIRA ESCOLAR  
BOM 02/01/2001

01890/000 - CADEIRA ESCOLAR  
BOM 02/01/2001

01891/000 - CADEIRA ESCOLAR  
BOM 02/01/2001

01892/000 - CADEIRA ESCOLAR  
BOM 02/01/2001

01893/000 - CADEIRA ESCOLAR  
BOM 02/01/2001

01894/000 - CADEIRA ESCOLAR  
BOM 02/01/2001

01895/000 - CARTeira ESCOLAR  
BOM 02/01/2001

01896/000 - CADEIRA ESCOLAR  
BOM 02/01/2001

01897/000 - CADEIRA ESCOLAR  
BOM 02/01/2001

01913/000 - CADEIRA ESCOLAR  
REGULAR 02/01/2001

01921/000 - CADEIRA ESCOLAR  
BOM 02/01/2001

01924/000 - CADEIRA  
REGULAR 02/01/2001

02054/000 - MESINHA INFANTIL  
REGULAR 02/01/2001

03749/000 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO  
ÓTIMO 29/03/2004

07053/000 - EXTINTOR DE FOSF. 6KG, SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA  
ÓTIMO 22/04/2010

03.10.01.00.000 SECRETARIA\*\*\*\*\*

01763/000 - ESTANTE EM AÇO  
BOM 02/01/2001

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 410  
RUBRICA 11

CONFERE COM O ORIGINAL  
Luís 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 418 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 416

Pág. 147

0407

55,00

10,00

15,00

10,00

10,00

10,00

210,00

60,00

25,00

25,00

80,00

375,00

375,00

80,00

20,00

20,00

10,00

30,00

310,00

10,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

10,00

10,00

10,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 411  
RUBRICA

17.03.10.02.00.000	SALA 1***		
01898/000	CADEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
01923/000	CADEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
02546/000	CADEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
02582/000	CADEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
02580/000	CADEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
19.03.10.05.00.000	CANTINA+		
01863/000	FOGÃO INDUSTRIAL	02/01/2001	
01864/000	BUTIÃO	02/01/2001	
01865/000	BUTIÃO	02/01/2001	
01866/000	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	02/01/2001	
11.03.11.00.00.000	ESCOLA RURAL JOSE INACIO		
03751/000	PLACA PARA INAUGURAÇÃO	29/03/2004	
13.03.11.01.00.000	SECRETARIA*****		
01871/000	ESTANTE EM AÇO	02/01/2001	
01874/000	ESTANTE EM AÇO	02/01/2001	
01887/000	ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS	02/01/2001	
01922/000	ESTANTE EM AÇO	02/01/2001	
17.03.11.02.00.000	SALA 1 DA ESCOLA RURAL JOSE INACIO		
01872/000	BIRD	02/01/2001	
01875/000	CARTEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
01876/000	CARTEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
01878/000	CARTEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
01879/000	CARTEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
01880/000	CARTEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
01885/000	CARTEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
01886/000	CARTEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
01903/000	CARTEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
01907/000	CARTEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
01912/000	CADEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
01914/000	CADEIRA ESCOLAR	02/01/2001	
01916/000	CADEIRA ESCOLAR	02/01/2001	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

01583/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01666/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01888/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01889/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01898/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	15,00
01900/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	15,00
01901/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01904/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01905/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01906/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01908/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01909/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01918/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01919/000 - BICO PESSIMO	02/01/2001	25,00
02095/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02112/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02322/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02527/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
02539/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02542/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02548/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02549/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02551/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02552/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02554/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02577/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02587/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
0311.04.00.000 CANTINA++		295,00
00878/00 - GELADEIRA CONSUL PESSIMO	02/01/2001	120,00
01902/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01925/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BOM	02/01/2001	80,00

0409

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 413  
RUBRICA lcm

CONFERE COM O ORIGINAL  
Tiago Barreto 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 421 da peça unificada  
DOC DIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 419

Pág. 150

0410

01926/000 - FOGÃO INDUSTRIAL REGULAR	02/01/2001	30,00
01927/000 - BUTIÃO BCM	02/01/2001	25,00
01928/000 - BUTIÃO BCM	02/01/2001	25,00
<b>1.03.12.00.00.000 ESCOLA RURAL JOAO EVANGELISTA DA COSTA</b>		<b>13.141,80</b>
01860/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
02604/000 - ARMÁRIO EM AÇO BCM	02/01/2001	30,00
02606/000 - ESTANTE EM AÇO BCM	02/01/2001	30,00
03312/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO	26/07/2002	26,00
03843/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA PESSIMO	18/07/2003	25,00
03862/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM	18/07/2003	25,00
03750/000 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO OTIMO	29/03/2004	375,00
06202/000 - BOMBA SUBMERSA T. 1 CV 8,3-S-07 ,CHAVE WING L.350 LUVA PARALELA GALVANIZADA ,CURVA MACHO/FEMEA 90 GOL 1.1/4 REGISTRO GOMITA METAL 1.1/4 (PARA FOCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA JOAO EVANGELISTA DA COSTA NO RONDONIO SEFRINHA) REGULAR	09/12/2005	1.255,00
07056/000 - EXTINTOR DE FOS 6KG, SETA ADESIVA, PARAFUSO E BUCHA OTIMO	22/04/2010	84,40
07280/000 - ARMÁRIO DE AÇO PANDIN DE 1 90 CM COM DUAS PORTAS OTIMO	14/03/2011	572,00
07287/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN OTIMO	14/03/2011	451,00
07347/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07348/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07349/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07350/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07351/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07352/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07353/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07354/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07355/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07356/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07357/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07358/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07359/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07360/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80
07361/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO	01/04/2011	107,80

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 410  
RUBRICA         

*[Handwritten Signature]*  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
**Tiago Bortega de Souza**  
CPF - 033.365.655-25



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 UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07363/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07364/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07365/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07366/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO 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 411 198,00

CONFERE COM O ORIGINAL  
Tiago Buarque  
CPF - 033.385.565-25



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 '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
Tasso Barreto 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 ---

25,00

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
- 03666/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA  
BCM 18/07/2003
- 03667/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA  
BCM 18/07/2003
- 03676/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA  
BCM 18/07/2003
- 03709/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM FORMA BRANCA  
BCM 11/08/2003
- 03713/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM FORMA BRANCA  
BCM 11/08/2003
- 03727/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM FORMA BRANCA  
BCM 11/08/2003

19.03.12.02.00.000 SALA 2\*\*\*\*

- 01268/000 - CADEIRA COM BRAÇO  
BCM 02/01/2001
- 01285/000 - CADEIRA COM BRAÇO  
REGULAR 02/01/2001
- 01308/000 - CARTeira ESCOLAR  
BCM 02/01/2001
- 01410/000 - CADEIRA ESCOLAR  
BCM 02/01/2001
- 01419/000 - CADEIRA COM BRAÇO  
REGULAR 02/01/2001
- 01586/000 - CADEIRA ESCOLAR  
BCM 02/01/2001
- 01690/000 - CARTeira ESCOLAR  
BCM 02/01/2001
- 01632/000 - CARTeira ESCOLAR  
BCM 02/01/2001
- 01930/000 - ESTANTE EM AÇO  
BCM 02/01/2001
- 01931/000 - BIRÔ  
REGULAR 02/01/2001

19.03.12.03.00.000 CANTINA+++

- 02047/000 - GELADEIRA  
BCM 02/01/2001
- 02048/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL  
BCM 02/01/2001
- 02049/000 - FOGÃO INDUSTRIAL  
REGULAR 02/01/2001
- 02050/000 - BUTIÃO  
BCM 02/01/2001
- 02051/000 - BUTIÃO  
BCM 02/01/2001

19.03.12.04.00.000 SALA 3

- 01932/000 - FICHARIO EM AÇO  
REGULAR 02/01/2001
- 02394/000 - CADEIRA INFANTIL  
REGULAR 02/01/2001
- 03081/000 - ALBUM SERIADO  
REGULAR 02/01/2001
- 03636/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA  
BCM 18/07/2003
- 03640/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA  
BCM 18/07/2003
- 03649/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA  
BCM 18/07/2003

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

Processo TC/000294/2015  
página 425 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 423

Pag 154

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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299540 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 C48548057409AA

CONFERE COM O ORIGINAL  
Moita Bonita, 14 de Setembro  
CPF - 033.365.665-25



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

02063/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02064/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02065/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02066/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02067/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02068/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02069/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	6,00
02070/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	6,00
02071/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02072/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02084/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02087/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02093/000 - ARMARIO EM ACO. REGULAR	02/01/2001	30,00
02107/000 - CADEIRA COM BRAÇO PESSIMO	02/01/2001	10,00
02108/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR	02/01/2001	10,00
02109/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR	02/01/2001	15,00
02111/000 - CARTeira ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02136/000 - BIRÔ REGULAR	02/01/2001	15,00
19.03.13.02.00.000 SALA 2*****		45,00
02105/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
02120/000 - CADEIRA COM BRAÇO PESSIMO	02/01/2001	10,00
02124/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR	02/01/2001	5,00
02125/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR	02/01/2001	5,00
02126/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR	02/01/2001	5,00
02127/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR	02/01/2001	5,00
02130/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR	02/01/1001	5,00
19.03.13.04.00.000 CANTINA+++		285,00
01750/000 - FOGÃO INDUSTRIAL REGULAR	02/01/2001	15,00
02137/000 - GELADEIRA ESMALTEC. BOM	02/01/2001	150,00
02138/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. BOM	02/01/2001	70,00
02140/000 - BUTIÃO BOM	02/01/2001	25,00

0416

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 420  
RUBRICA                     

CONFERE COM O ORIGINAL

Tiago Barreto de Santana

CPF 030.304.054-76



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

02969/000 - BUIJAQ. BOM	02/01/2001		
<b>1.03.13.05.00.000 SECRETARIA I ESCOLA JOAO NUNES DOS SANTOS</b>			
02073/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		110,00
02076/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		40,00
02078/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		30,00
02078/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		5,00
02089/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		5,00
02110/000 - BIRÔ REGULAR	02/01/2001		10,00
02135/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		20,00
<b>1.03.13.06.00.000 DEPOSITO I DA ESCOLA RURAL JOAO NUNES DOS SANTOS</b>			
02082/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO	02/01/2001		15,00
			5,00
02118/000 - CADEIRA COM BRACO PESSIMO	02/01/2001		10,00
<b>1.03.14.00.00.000 ESCOLA RURAL JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA</b>			
00542/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00658/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		10,00
02141/000 - GELADEIRA ESMALTEC BOM	02/01/2001		150,00
02142/000 - ARMARIO EM AÇO BOM	02/01/2001		30,00
02143/000 - ARQUIVO EM AÇO BOM	02/01/2001		20,00
02145/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		30,00
02146/000 - BEBEDOURO ELÉTRICO PESSIMO	02/01/2001		30,00
02147/000 - BIRÔ BOM	02/01/2001		15,00
02148/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		10,00
02167/000 - MIMEOGRAFO BOM	02/01/2001		15,00
02158/000 - GLOBO BOM	02/01/2001		15,00
02164/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001		5,00
02166/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001		5,00
02168/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001		5,00
02169/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001		5,00
02170/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001		5,00
02171/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001		5,00
02185/000 - BIRÔ REGULAR	02/01/2001		20,00
02189/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		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 10,00

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		1520,00
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

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 929  
RUBRICA em





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015 página 432 da peça unificada
Moita Bonita - N° 4292/2018 DIGITALIZAÇÃO página 430
Folha 161
137,50

07557/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		
07558/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	0421	137,50
07559/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07561/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07562/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07563/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07564/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07565/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07570/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07571/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07572/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07575/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07576/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07577/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07578/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07581/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07582/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07583/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07584/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07585/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07586/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011		137,50
07665/000 - BOMBA B-12 1 NR1/2CV MONO 127V MED 63 PARA CISTERNA OTIMO 18/12/2011		400,00
3.03.14.05.00.000 CANTINA*****		1.246,00
02295/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BCM 02/01/2001		90,00
02297/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001		30,00
02299/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM SEIS BOCAS REGULAR 02/01/2001		50,00
02300/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001		25,00
02301/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001		25,00
05628/000 - FREEZER ELECTROLUX BR 110 V BRANCO COOLER H210 OTIMO 05/08/2009		1.036,00
3.03.15.00.00.000 ESCOLA RURAL JOAO NERES DE ANDRADE		2.327,50
00281/000 - BIFÔ. EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS BCM 02/01/2001		30,00

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/2015  
 FOLHA N° 425  
 RUBRICA         

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

Processo TC/000294/2015
página 433 da peça unificada
MaioFatura
DOC DIG - Nº 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 294/2018  
 FOLHA Nº 926  
 RUBRICA 42

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Diana Romeiro de Santana  
 CPF - 038.366.664-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015  
 página 434 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 4292/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 432  
 Pág. 163

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 At

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Tiago Barreto de Santana  
 CPF: 053.966.689-25



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 122

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Tago Barros 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 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

02582/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	40,00
02586/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	15,00
03056/000 - CADEIRA SIMPLES BCM 17/03/2001	10,00
03196/00 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
03198/00 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
03310/00 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
03311/00 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
03312/00 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
03313/00 - CARTEIRA REGULAR 02/01/2001	15,00
03321/00 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	25,00
03327/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03328/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03329/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03330/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03331/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03332/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03333/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03334/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03335/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03336/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03337/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03338/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03340/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03341/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03342/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	40,00
03602/000 - MESA EM FORMICA BRANCA BCM 18/07/2003	375,00
03743/000 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO ÓTIMO 29/03/2004	330,00
<b>03.15.04.00.000 CANTINA *</b>	
02332/00 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BCM 02/01/2001	80,00
02368/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00
02369/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00

0426

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 430  
RUBRICA Ma

CONFERE COM O ORIGINAL  
Titão Barreto de Santana  
CPF 033.866.25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

02370/000 - FREEZER BOM	02/01/2001		200,00
5.03.16.00.00.000 ESCOLA RURAL FRACISCO CORTES			5.364,40
00863/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00917/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
03748/000 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO	29/03/2004		375,00
07055/000 - EXTINTOR DE FOS 6KG, SETA ADESIVA PAPA-RUBO E BUCHA	22/04/2010		84,40
07392/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07395/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07408/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07409/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07412/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07413/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07424/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07425/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07427/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07429/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07446/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07447/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07448/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07449/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07450/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07451/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07454/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07456/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07459/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07463/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07472/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07474/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07476/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07477/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50
07482/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA)	20/04/2011		137,50

0427

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 431  
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL

Diogo Barros de Santana



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

0428

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 432  
RUBRICA 44

07483/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM ROSCA) ÓTIMO 20/04/2011	137,50
07485/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM ROSCA) ÓTIMO 20/04/2011	137,50
07491/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM ROSCA) ÓTIMO 20/04/2011	137,50
07493/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM ROSCA) ÓTIMO 20/04/2011	137,50
07499/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM ROSCA) ÓTIMO 20/04/2011	137,50
07873/000 - FOGAO LUCRE INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E FORNO ÓTIMO 30/12/2013	1 200,00
07879/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 196 X 90 cm ÓTIMO 30/12/2013	570,00
<b>19.03.16.01.00.000 SALA 1*****</b>	<b>680,00</b>
01231/000 - GLOBO GEOGRAFICO BOM 02/01/2001	15,00
02372/000 - ARMARIO EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
02375/000 - BIFÓ REGULAR 02/01/2001	15,00
02387/000 - MURAL EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02466/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02491/000 - MAQUINA DE COPIAS, PESSIMO 02/01/2001	50,00
03059/000 - MESA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
03532/000 - MESINHA INFANTIL BOM 30/01/2003	30,00
03700/000 - CONJUNTO INFANTIL O QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM 11/08/2003	120,00
03701/000 - CONJUNTO INFANTIL O QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM 11/08/2003	120,00
03702/000 - CONJUNTO INFANTIL O QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM 11/08/2003	120,00
03703/000 - CONJUNTO INFANTIL O QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM 11/08/2003	120,00
<b>19.03.16.02.00.000 SALA 2*****</b>	<b>499,00</b>
01228/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01232/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01233/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01235/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01238/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01240/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01246/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01254/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01255/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01582/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00





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	0429	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

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

Maifortuna  
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 AÇO 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

02490/000 - CADEIRA ESCOLAR BOCM 02/01/2001	10,00
03060/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOCM 02/01/2001	10,00
<b>99 03.16.04.00.000 CANTINA* ++</b>	<b>422,00</b>
02389/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02391/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02406/000 - CADEIRA ESCOLAR BOCM 02/01/2001	15,00
02409/000 - CADEIRA ESCOLAR BOCM 02/01/2001	15,00
02415/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	7,00
02485/000 - CADEIRA ESCOLAR BOCM 02/01/2001	10,00
02492/000 - BUTIÃO BOCM 02/01/2001	25,00
02493/000 - BUTIÃO BOCM 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 BOCM 02/01/2001	80,00
02498/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM SEIS BOCAS REGULAR 02/01/2001	60,00
<b>99 03.17.00.00.000 ESCOLA RURAL GUILHERMINO BARBOSA</b>	<b>5.517,40</b>
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 OCULER H210 ÓTIMO 08/08/2009	1 035,00
07054/000 - EXTINTOR DE PQS 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
07280/000 - 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
<b>99.03.17.01.00.000 SECRETARIA DA ESCOLA RURAL GUILHERMINO BARBOSA</b>	<b>165,00</b>
00677/000 - GLOBOS GEOGRAFICO REGULAR 02/01/2001	10,00
00676/000 - MURAL EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	15,00
01484/000 - ARMARIO EM AÇO BOCM 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

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 436  
RUBRICA 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

02505/000 - BIRO. 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 OTIMO	27/07/2005		48,20
04817/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005		48,20
04818/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005		48,20
04819/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005		48,20
04820/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005		48,20
04821/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005		48,20
04822/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005		48,20
04823/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005		48,20
04824/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005		48,20
04825/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005		48,20
04826/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005		48,20
04827/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005		48,20
04828/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005		48,20
04829/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005		48,20
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
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 - BIRÔ 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
página 446 da peça unificada

Manifestação  
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 GUILHERMINO 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 GUILHERMINO BARBOSA		
02596/000 - GELADEIRA ESMALTEC BOA 02/01/2001		
02597/000 - FOGÃO INDUSTRIAL REGULAR 02/01/2001		
02598/000 - BUTIÃO BOA 02/01/2001		
02641/000 - LIQUIDIFICADOR BOA 02/01/2001		
02970/000 - BUTIÃO 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: 033885.885-25





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  
 DocDIG - Nº 4292/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 447 Pág. 178

69317/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 27/07/2005		529,80
19.03.18.00.00.000 ESCOLA RURAL EUCLDES 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 PQS 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 14

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Hugo Bezerra de Souza  
 CPF - 033.355.665-25



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-ELETROVISION MP3 FOTO SHOW 4 MPEG BOM	07/05/2009		245,00
06517/000 - DVD-ELETROVISION 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 FLACA 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 FLACA 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 FLACA 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 FLACA 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 FLACA 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

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

1444

06698/000 - 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	60 GB	1 000,00
06699/000 - 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	160 GB	1 000,00
06700/000 - 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	160 GB	1 000,00
06701/000 - 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	160 GB	1 000,00
06702/000 - 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	160 GB	1 000,00
06703/000 - 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	160 GB	1 000,00
06704/000 - 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	160 GB	1 000,00
06705/000 - 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	160 GB	1 000,00
06706/000 - 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	160 GB	1 000,00
06707/000 - 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	160 GB	1 000,00
06708/000 - 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	160 GB	1 000,00
06709/000 - 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	160 GB	1 000,00
06710/000 - 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	160 GB	1 000,00
06711/000 - 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	160 GB	1 000,00
06712/000 - 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	160 GB	1 000,00
06713/000 - 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	160 GB	1 000,00
06714/000 - 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	160 GB	1 000,00
06715/000 - 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	160 GB	1 000,00
06716/000 - 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	160 GB	1 000,00
06717/000 - 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	160 GB	1 000,00
06719/000 - 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	160 GB	1 000,00
06720/000 - 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	160 GB	1 000,00
06721/000 - 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	160 GB	1 000,00
06722/000 - 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	160 GB	1 000,00
06723/000 - 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	160 GB	1 000,00

CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 498

BUSCA Nº 12





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

11445

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

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

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

Processo TC/000294/2015  
página 458 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 456

Pag. 187

06793/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06794/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
07067/000 - KIT WIRELESS ACESSO CLIENTE COMPLETO, COM RADIO WIRELESS DE 2.4 GHZ, FIG TAIL, ANTENA PARABOLIZADA 24 DBI COM FREQUENCIA DE 2.4 E 2.5 GHZ ZINCADA. BCM 24/02/2010	950,00
07068/000 - RACK 24U, 19" PARA INSTALACAO DOS ELEMENTOS ATIVOS DA REDE, ACOMPANHADO DE 3 PATH PANELS, 3 BANDEJAS, REGUA COM NO MINIMO 5 TOMADAS 2P+ T E CULLER DE VENTILACAO. BCM 24/02/2010	4.600,00
07069/000 - MICROCOMPUTADOR DUALCORE E 5300 2,6 GHZ, PLACA MAE 775/MEMORIA 2GB DDR2/HC320 - GB SATA/ GRAVADOR DE DVD - RW/ GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MOUSE, CAIXA DE SOM/ WEBCAM. DRIVE 1,44.	1.210,00
07073/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07074/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07075/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07076/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07077/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07078/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07079/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07080/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07081/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07082/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07083/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07084/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07085/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07086/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07087/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07088/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07089/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07090/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07091/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07092/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07093/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07094/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07095/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07096/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07097/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00

1447

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 454  
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL  
1109 Moita Bonita 2015  
CPF - 033.865.855-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015  
página 459 da peça unificada

Mapa Fortune  
DOC DIG - N° 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 457

Pág 188

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  
Ribeirão Preto 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 E COMPUTADOR 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



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

06352/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	35,00
06598/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADA S/ BRAÇO MARTIFLEX ÓTIMO 10/08/2009	165,00
06599/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADA S/ BRAÇO MARTIFLEX ÓTIMO 10/08/2009	165,00
06800/000 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO 080 MANTINÚCCI ÓTIMO 10/08/2009	295,00
06810/000 - MESA DE 120 X 20 GAVETAS MANTINÚCCI ÓTIMO 10/08/2009	260,00
06811/000 - MESA DE 120 X 20 GAVETAS MANTINÚCCI ÓTIMO 10/08/2009	260,00
06858/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS ÓTIMO 21/12/2009	455,00
07063/000 - EXTINTOR DE FOGOS 6KG, SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA ÓTIMO 22/04/2010	64,40
07230/000 - VENTILADOR DE COLLINA 50 CM ÓTIMO 11/11/2010	165,00
07234/000 - TELEFONE PANASONIC KXTSBLBG GF ÓTIMO 16/12/2010	40,34
07872/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM ROSCA, COM GAVETEIRO 02 GAVETAS E CONEXÃO 60X60 OVAL QUADROADA ÓTIMO 30/12/2013	625,00
07928/000 - MESA, MADEIRA EM ROSCA, PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO QUADROADA ÓTIMO 30/12/2013	281,00
<b>09.03.21.00.00.000 SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>16.919,67</b>
00340/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	50,00
00341/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	50,00
00342/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	50,00
00345/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	50,00
00347/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	50,00
00348/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	50,00
00351/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS REGULAR 02/01/2001	40,00
00356/000 - VÍDEO CASSETE SHARP, QUATRO CABEÇAS INSERVÍVEL 02/01/2001	100,00
00357/000 - VÍDEO CASSETE SHARP, QUATRO CABEÇAS INSERVÍVEL 02/01/2001	100,00
00373/000 - TELEVISOR SHARP, VINTE POLEGADAS BOM 02/01/2001	180,00
00375/000 - ENCICLOPÉDIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, SECUNDÁRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL VOL. 3 REGULAR 02/01/2001	70,00
00376/000 - COLEÇÃO ENCICLOPÉDIA ILUSTRADA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª A 4ª SÉRIE VOL. 4 REGULAR 02/01/2001	70,00
00377/000 - ESTUDOS SOCIAIS COMO VOCE PRECISA, DI FETOR DOUGLAS MICHELANY VOL. 4 REGULAR 02/01/2001	60,00
00378/000 - ESTUDOS SOCIAIS COMO VOCE PRECISA, DI FETOR DOUGLAS MICHELANY VOL. 4 REGULAR 02/01/2001	60,00
00379/000 - ENCICLOPÉDIA DE EDUCAÇÃO MORAL CÍVICA POLÍTICA VOL. 4 REGULAR 02/01/2001	80,00
00380/000 - CURSO DE ESTUDOS SOCIAIS, VOL. 4 REGULAR 02/01/2001	50,00
00398/000 - NOVA BIBLIOTECA DO ENSINO MODERNO, VOL. 4 REGULAR 02/01/2001	65,00





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 - DICIONÁRIO AURELIO REGULAR 08/05/2002	90,00
03173/000 - COLEÇÃO CLASSICA DE LITURIA 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 INGLÊS (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

0453

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 457  
RURRICA

CONFERE COM O ORIGINAL  
1409/2018  
CPF - 038.365.665-26





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

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
06925/000 - 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
06935/000 - 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 PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06956/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06956/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06957/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06959/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06966/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06987/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06970/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06974/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06980/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO 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 TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07713/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07715/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07716/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07717/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07718/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07719/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07720/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07721/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07722/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07723/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07724/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07726/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07727/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07728/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU 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 470 da peça unificada

Moita Bonita  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 468

Pág. 199

15,00

0459

25,00

254,00

145,00

147,00

58,00

400,00

35,00

25,00

25,00

25,00

1.587,10

224,00

209,00

224,00

150,00

150,00

300,00

1.228,00

297,00

433,59

425,00

586,00

707,85

349,00

490,00

320,00

195,00

31.194,35

99.04.01.00.00.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 463  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

CONFERE COM O ORIGINAL  
Tiago Borella de Santana  
CPF 029.262.472-06



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 SHEL TAM EM MADEIRA MODELO CATWAY COR VERNIZ BOM 27/10/2006	354,00
05322/000 - VIOLÃO ELETRICO PROFISSIONAL SHEL TAM 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 DEBIA. 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 DUO E650 2,33 BX INTEL PLACA CEL R4 PD QUAD C2D SANSUMG DVDW 20X 9H 5202 J BFDH SANSUMG HD 500 GB 7200 RPM, MÓDULO MEMÓRIA 1GB DDR2 533 KINGSTON, DR VE DE DRIVE DE DI SQ. 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 MEMÓRIA 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

CONFERE COM O ORIGINAL  
1700 R. Manoel de Santana  
CPF - 038.385.685-25



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

*Chaz*

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

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
05579/000 - 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
05582/000 - 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 075/2006-25  
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

DOC DIG - 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
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 SERFINHA 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 25,74

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
<b>99.04.03.00.00.000 OFICINA DE COSTURA</b>	<b>29.134,26</b>
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 FOSCA	1.275,00
05319/000 - MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA INDL YAMATA COM MOTOR E BANCADA EM MADEIRA EM FOSCA	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 OEL, 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 Sordani  
 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  
CPF: 033.385.685-28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
página 482 da peça unificada

MACFOTONS  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 480

Pág. 211

280,00

0471

1.207,00

1.170,00

37,00

12.782,50

300,00

50,00

200,00

300,00

94,00

34,00

34,00

34,00

30,00

126,00

76,00

76,00

76,00

83,50

925,00

474,00

2.900,00

7.000,00

2.285,00

2.285,00

1.100,00

1.100,00

4.852,90

97,00

97,00

49,90

3.787,00

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  
pagina 483 da peça unificada  
Maiores  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
pagina 481 Pág 212

0472

05292/000	BOMBA CENTRIFUGA REGULAR	31/03/2006		400,00
07038/000	- EXTINTOR DE PÓIS 6KG, SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA ÓTIMO	22/04/2010		84,40
07039/000	- EXTINTOR DE PÓIS 6KG, SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA ÓTIMO	22/04/2010		84,40
07040/000	- EXTINTOR DE PÓIS 6KG, SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA ÓTIMO	22/04/2010		84,40
07041/000	- EXTINTOR DE PÓIS 6KG, SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA ÓTIMO	22/04/2010		84,40
07042/000	- EXTINTOR DE PÓIS 6KG, SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA ÓTIMO	22/04/2010		84,40
99.10.04.00.00.000	CASA DA FAMILIA / AÇÃO SOCIAL			27.147,89
02741/000	- CADEIRA BOM	02/01/2001		15,00
02742/000	- CADEIRA BOM	02/01/2001		15,00
02748/000	- CADEIRA BOM	02/01/2001		20,00
02749/000	- CADEIRA BOM	02/01/2001		20,00
02750/000	- MESA EM MADEIRA REGULAR	02/01/2001		15,00
02752/000	- CADEIRA BOM	02/01/2001		15,00
02753/000	- CADEIRA BOM	02/01/2001		15,00
02756/000	- CADEIRA BOM	02/01/2001		15,00
02761/000	- CADEIRA BOM	02/01/2001		15,00
02851/000	- CADEIRA AUXILIAR BOM	28/07/2000		34,00
02852/000	- CADEIRA AUXILIAR BOM	28/07/2000		34,00
02853/000	- CADEIRA AUXILIAR BOM	28/07/2000		34,00
02854/000	- CADEIRA AUXILIAR BOM	28/07/2000		34,00
02855/000	- CADEIRA AUXILIAR BOM	28/07/2000		34,00
03309/000	- BANCO DE FERRO BOM	26/07/2002		25,00
03314/000	- MESA PARA COMPUTADOR BOM	26/07/2002		25,00
03315/000	- FOGÃO INDUSTRIAL COM UMA BOCA BOM	26/07/2002		25,00
03329/000	- CARTEIRA ESCOLAR BOM	26/07/2002		25,00
03758/000	- MESA CINZA COM DUAS GAVETAS ÓTIMO	02/04/2004		170,00
03759/000	- MESA CINZA COM DUAS GAVETAS ÓTIMO	02/04/2004		170,00
03761/000	- MESA CINZA COM DUAS GAVETAS ÓTIMO	02/04/2004		170,00
03762/000	- ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS ÓTIMO	02/04/2004		250,00
03763/000	- ARMÁRIO DE AÇO ÓTIMO	02/04/2004		270,00
03768/000	- TV LG 20 POLEGADAS ÓTIMO	10/05/2004		579,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 476  
RUBRICA:

CONFERE COM O ORIGINAL  
Tiago Batista de Santana  
CPF 137.325.72-28  
20140919



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 Nº 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 075.363.665-25





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

06342/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06343/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06344/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06345/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06348/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06351/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06353/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06355/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06356/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06357/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06359/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06360/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06361/000 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ÓTIMO 26/11/2008	210,00
06363/000 - CADEIRA SECRETARIA ACCHOADA ÓTIMO 26/11/2008	165,00
06365/000 - BEBEDOURO GARRAFO MOD. EGGA COM DUAS TORNEIRAS COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	550,00
06367/000 - MESA REDONDA EM MADEIRA(FOSCA) MEDINDO 1,00 M ÓTIMO 26/11/2008	280,00
06368/000 - MESA PARA COMPUTADOR ÓTIMO 26/11/2008	295,00
06369/000 - CADEIRA DE DIGITADOR ESTOFADA COR PRETA ÓTIMO 26/11/2008	220,00
06474/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE COR CINZA ÓTIMO 26/11/2008	480,00
06475/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE COR CINZA ÓTIMO 26/11/2008	480,00
06476/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE COR CINZA ÓTIMO 26/11/2008	480,00
06686/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM DUAS BOCAS C/ FORNO BREV ÓTIMO 13/08/2009	890,00
06687/000 - ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO COM CINCO PORTAS BRANCO ITATI AIA ÓTIMO 13/08/2009	595,00
06688/000 - MESA COM QUATRO CADEIRAS 0,60 X 6 ÓTIMO 13/08/2009	610,00
06689/000 - GABINETE SW - 607 PLACA MÃE 775 945 COM UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 320 TECLADO USB MOUSE USB OPTICO CAIXA DE SOM USB CABO DE DADOS CABO DE FORÇA SATA HD 500GB SAMSUNG INTEL CORE 2 DUO E 7400 FONTE 500W ATX ÓTIMO 12/09/2009	1 798,00
06690/000 - MONITOR 17P AOC N15 DA006622 PRETO ÓTIMO 12/09/2009	420,00
07045/000 - EXTINTOR DE FÓSP. 6KG, SETA ADESIVA, PARAFUSO E BUCHA ÓTIMO 22/04/2010	84,40
07207/000 - SWITCH 8 PORTAS ENDORE 10/100 MBPS DCI PRETO ÓTIMO 26/05/2010	65,00
07216/000 - CPU CORE 2 DUO E 7500 S77 2 93 GHZ BOX MBORD-INTEL BOXDG31PFBPLGA775 PROCESSADOR INTEL CORE 2 KVR800D2/2GFC GRAVADOR DVD SAMSUNG HAFD DISK DIG 500GB 7200RPM 16MB GAB FORTREK MOUSE OPT SCROL MS3203 TECLADO MOTHERB INTEL CABO DE DADOS SATA CABO ENERGIA ÓTIMO 22/12/2010	1 373,00

0477

T. CONTAS  
PRC  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 481  
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL  
Tiago Barros de Santana  
CPF: 043.211.855-25



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 BOXDG31FBRILGA775 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 - BEBEDOURO 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

DOC DIG - 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  
033.366.655-25



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 - PEPEL GERADOR CONSUL OTIMO 14/02/2008	920,00
05950/000 - TV LG 21FJ6FB OTIMO 14/02/2008	420,00
05952/000 - MESA COM C.H AC NZENTADO LUSTRADO COM BASE AC MENTADA 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 RETENCAO ELET UNIAO GALVANIZADA RELE 220 V (POCO 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 ( POCO 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 SUOCAO DOCAL METAL 2 CANTACTOR WING OWM 18 10 22V R TA VED ROSC TIGR 18X50M FIT ISOLAN 20 TUBETT LZXC POCO 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 220V PARA FOÇO ARTESIANO POV PAIMANDU	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 TEEBE TH 18 AL 1,0 CV MONOF CHAVE WEG R TA ADESIVA TUBO VEDA ROSCA MANGUEIRA (PARA FOÇO QUE ABASTECE 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 SERPINHA	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 SAQUINHÓ	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 1 500,00  
FOLHA Nº 489  
RUBRICA \_\_\_\_\_ 5 500,00

CONFERE COM O ORIGINAL  
Tiago Barros de Santana  
CPF 035.963.665-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 497 da peça unificada
MacFortuna
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 495 Pág. 226

Table with columns for item description, quantity, and value. Includes items like MOTOR SCHNEIDER MS4-05, BOMBA SUBMERSA THEBE TSM, and CENTRO DE IDOSOS/AÇÃO SOCIAL.

0486

T. CONTAS
PROCESSO 294/2013
FOLHA Nº 490
RUBRICA 100

Handwritten signature

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Batista de Santana
CPF: 03.852.263-00



PRÉFETURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015  
página 498 da peça unificada

Maifortis  
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 496

Pág. 227

270,00

0487

49,00

210,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 498  
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: 072.949.365-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015 página 500 da peça unificada MegaFortune DOCDIG - Nº 4292/2018 DIGITALIZAÇÃO página 498 <span style="float: right;">Pag 229</span>
36,00

0489

06432/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06433/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06434/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06435/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06436/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06437/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06438/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06438/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06440/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06441/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06442/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06443/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06444/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06445/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06446/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06447/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06448/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06448/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06450/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06452/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06453/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06454/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06455/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06456/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06457/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06458/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06460/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06461/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06462/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06463/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
 FOLHA Nº 493  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Tiago Barreto de Santana  
 CPF: 045.98638-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Gerar - Contábil até 31/ 12/ 2014

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/ ASSIENCIA 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 G630 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 C110B42211 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 ESTABELECIAMENTOS E SERVIÇOS 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 EDUCAÇÃO/ 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. AURINHA 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

**Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014**

Pág. 231

0491

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
<b>3.01.01.06.00.00.000 VEICULOS E MAQUINAS</b>	<b>26.047,17</b>
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 ELETRÔNICO PL - G04 REGULAR 31/12/2004	7.450,00
<b>Quantidade de bens 6.785</b>	<b>Valor dos bens 4.456.504,10</b>

MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ROSENALDO SANTANA DOS SANTOS  
 ENCARREGADO DO PATRIMONIO

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Thiago 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

3.01.02.00.00.00.00	BEM IMÓVEL	5.527.661,43
3.01.01.01.00.00.00	DE USO CIVIL	97.196,98
99.01.01.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	74.477,73
08134/000	- TERRENO URBANO MEDINDO 2648,00 METROS - LOCALIZADO PROX. AO ACUDE MUNICIPAL OTIMO 25/09/2013	74.477,73
99.03.01.00.00.000	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/CENTRO DE DES. DO ENSINO BASICO	22.719,22
06488/000	- LOBORATOTIRO DE INFORMATICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES BARBOSA POV. CANDEIAS OTIMO 31/12/2008	22.719,22
3.01.02.01.00.00.00	DE USO CIVIL	5.430.464,48
01.06.00.00.00.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	323.946,13
03811/000	- CAMPO DE AREIA OTIMO 27/04/2005	131.252,15
03814/000	- QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO CAPUNGA OTIMO 16/06/2005	107.987,79
04523/000	- QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO CANDEIAS OTIMO 16/06/2005	84.706,19
01.09.00.00.00.000	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	59.421,24
04526/000	- CENTRO DE IDOSOS.RUA PAULO BARRETO DE MENEZES. OTIMO 12/08/2005	59.421,24
99.01.01.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	1.815.931,87
00001/000	- PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUN. DE MOITA BONITA. PRAÇA SANTA TEREZINHA, 26 - CENTRO. BOM 02/01/2001	184.199,39
00002/000	- CASA. SITUADA NA AV.ELIZIARIO MENEZES -78MEDINDO 6 X 18 M. BOM 02/01/2001	10.000,00
00003/000	- CASA. SITUADA NA RUA RIBEIROPOLIS S/N.MEDINDO 6 X 18 M. REGULAR 02/01/2001	4.000,00
00004/000	- CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL.SITUADA NA RUA SAO VICENTE N-11MEDINDO 7 X 19 M. OTIMO 02/01/2001	70.343,53
00005/000	- ESTADIO DE FUTIBOL JOSIAS COSTA. SITUADO NA AV.JOAO EVANGELISTA DA COSTA BOM 02/01/2001	214.098,28
00006/000	- TERRENO URBANO. PROXIMO A RUA PAULO BARRETO DE MENEZES BOM 02/01/2001	3.000,00
00007/000	- MATADOURO MUNICIPAL. SITUADO,NO SITIO ESTIVAS. BOM 02/01/2001	121.640,00
00008/000	- MERCADO DE TALHO MUNICIPAL. SITUADO NA PRAÇA ERNESTO GEISEL. BOM 02/01/2001	486.227,36
00009/000	- MERCADO DE TALHO DE CAPUNGA.. SITUADO NO POVOADO CAPUNGA. BOM 02/01/2001	20.000,00
00010/000	- TERRENO MUNICIPAL. SITUADO NA RUA PAULO BARRETO DE MENEZES BOM 02/01/2001	12.000,00
00011/000	- TERRENO. SITUADO NA PRAÇA SANTA TEREZINHAMEDINDO 13 X 50 M BOM 02/01/2001	20.000,00
00012/000	- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO, LOCALIZADO NA PRAÇA SANTA TEREZINHA OTIMO 02/01/2001	212.650,73
00013/000	- PREDIO DA AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS. POVOADO CANDEIAS BOM 02/01/2001	13.688,86
00014/000	- PREDIO CENTRO DE ARTESANATO DE CANDEIAS. POVOADO CANDEIAS - ZONA RURAL BOM 02/01/2001	15.700,00
00015/000	- PREDIO AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS. JOÃO MATIAS DOS SANTOSPOVOADO CAPUNGA - ZONA RURAL BOM 02/01/2001	12.000,00
03177/000	- TERRENO - LOCALIZADO NO POV. CAMPO GRANDE. BOM 18/06/2002	2.500,00
03205/000	- GALPÃO HORTI-FRUTI-GRANJERO BOM 06/09/2002	43.230,00
03206/000	- AGOINDUSTRIA DE MANDIOCA BOM 02/01/2002	29.138,00
03637/000	- GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE BATATA OTIMO 30/12/2004	22.972,32

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/2015  
 FOLHA Nº 496  
 RUBRICA 12





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

Processo TC/000294/2015  
 página 504 da peça unificada  
 MaqFortune  
 DOCDIG - Nº 4292/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 502 Pág. 2

**Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014**

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
<b>99.02.10.00.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA</b>	<b>571.832,43</b>
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
<b>99.03.01.00.00.000 SECRETARIA M. DE EDUCACAO/CENTRO DE DES. DO ENSINO BASICO</b>	<b>2.354.265,68</b>
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 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 annotations: 1494, T. CONTAS, 30.300,00, 335.188,70, 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 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 100X040PB SF 100X060PB 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 100X040PB SF 100X060PB 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

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 JUNTA R55, ABÓBORA, ABRAC DE ROSCA S/F, etc.

Handwritten signatures and stamps: 'PROCESSO 294/2015', 'FOLHA Nº 999', 'RUBRICA', 'T. CONTAS'.

Handwritten number: 0495

Handwritten signature at the bottom right.



**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**

**1.496**

*Handwritten signature*




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	BÓTIMA S/ BICO DE FERRO, NÚMERO 42.	PR	0	0,00	8	240,00	8	240,00	0	0,00	30,0000
14017	BÓTIMA S/BICO DE FERRO N 40	PR	0	0,00	36	1.080,00	36	1.080,00	0	0,00	30,0000
14016	BÓTIMA S/BICO DE FERRO N 41	PR	0	0,00	12	360,00	12	360,00	0	0,00	30,0000
14479	BÓTIMA S/BICO DE FERRO N42	PR	0	0,00	12	300,00	12	300,00	0	0,00	25,0000
13844	BOUQUET DE NOTIVA	UN	0	0,00	50	1.500,00	50	1.500,00	0	0,00	30,0000

PROCESSO 294/1891  
 FOLHA Nº 502  
 BOMBA  
 1. 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 DUPLÉXE 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

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
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 CD-ROM, cebola, cenoura, etc.

Handwritten notes: T. CONTAS, PROCESSO 294/1805, RUBRICA Nº 509

Handwritten number: 1502



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 list various items like COENTRO (MOLHO), COLA BASTÃO PEQUENA, COLAR, COLETE NUMERADO, 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	20,6400
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

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/2015  
 FOLHA Nº 509  
 RUBRICA

01504



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	8	426,00	8	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, PARDOS, 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

P.F. CONTAS

1506



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 18X50 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





**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  
Peca Unica Nº 579  
T. CONTAS

1.509

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTA 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	
04714	GLP BOTTÃO COM 2 KG (LIQUINHO)	UN	0	0,00	21	987,00	21	987,00	0	0,00	47,0000
12180	GOIABA	KG	0	0,00	265	848,00	265	848,00	0	0,00	3,2000
11618	GOIABADA	UN	0	0,00	35	112,00	35	112,00	0	0,00	3,2000
13543	GRADE DE TUBO GALVANIZADO	UN	0	0,00	5	6.200,00	5	6.200,00	0	0,00	1.240,0000
10155	GRAMA TIPO ESMERALDA	M2	0	0,00	200	1.100,00	200	1.100,00	0	0,00	5,5000
12297	GRAMPEADOR GRANDE	UN	0	0,00	9	135,00	9	135,00	0	0,00	15,0000
00185	GRAMPEADOR MÉDIO	UN	0	0,00	35	504,00	35	504,00	0	0,00	14,4229
12227	GRAMPO 18 X 72 X 180D	PA	0	0,00	1	3,50	1	3,50	0	0,00	3,5000
13955	GRAMPO 26/6 C/6	CX	0	0,00	5	72,00	5	72,00	0	0,00	14,4000
14063	GRAMPO FIXAÇÃO FETXE MOLA DT	UN	0	0,00	3	220,18	3	220,18	0	0,00	73,3933
14483	GRAMPO FIXAÇÃO FETXE MOLAS	UN	0	0,00	1	54,38	1	54,38	0	0,00	54,3800
00203	GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000 C/6 26/6	CX	0	0,00	5	85,00	5	85,00	0	0,00	17,0000
12845	GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000 C/6 26/6	CX	0	0,00	4	68,00	4	68,00	0	0,00	17,0000
13859	GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000 CX C/6 26/6	CX	0	0,00	5	85,00	5	85,00	0	0,00	17,0000
13052	GRAMPO PC	UN	0	0,00	2	34,00	2	34,00	0	0,00	17,0000
12673	GRAMPO TRILHO CX 50 UNID	PCT	0	0,00	10	87,00	10	87,00	0	0,00	8,7000
11833	GRAMPO TRILHO METAL C/6 CX 50 UNID	PCT	0	0,00	6	52,20	6	52,20	0	0,00	8,7000
00035	GUARDANAPO 34 X 34 PCT C/ 50 UNID	PCT	0	0,00	2	5,20	2	5,20	0	0,00	2,6000
14271	HASTE BARRA ESTABILIZADORA	UN	0	0,00	1	230,22	1	230,22	0	0,00	230,2200
14312	HD 320GB SATA WESTER DIGITAL WD3200 AVJS	UN	0	0,00	1	198,00	1	198,00	0	0,00	198,0000
14313	HD 500GB NB 5.4RPM SATA 2 WD	UN	0	0,00	2	450,00	2	450,00	0	0,00	225,0000
14187	HELICE VENTONHA	UN	0	0,00	4	1.443,25	4	1.443,25	0	0,00	360,8125
13840	IXÓRIA	UN	0	0,00	150	1.500,00	150	1.500,00	0	0,00	10,0000
02545	JANELA EM METALON, TIPO BASCULANTE, 3,50 X 0,50 M	UN	0	0,00	4	360,00	4	360,00	0	0,00	90,0000
11923	JG CABO DE VELA	PA	0	0,00	1	342,66	1	342,66	0	0,00	342,6600
14087	JG LONAS DIANT	UN	0	0,00	3	1.656,53	3	1.656,53	0	0,00	552,1767
14068	JG PASTILHA FREIO DIANT	UN	0	0,00	1	286,56	1	286,56	0	0,00	286,5600
14193	JG PEÇAS ELEMENTOS	UN	0	0,00	5	2.316,04	5	2.316,04	0	0,00	463,2080
02468	JOELHO EM PVC, PARA TUBO LEVE, BITOLA DE 200 MM, 45 GRAUS, LONGO.	UN	0	0,00	25	1.950,00	25	1.950,00	0	0,00	78,0000
14303	JOGO DE SAPATAS	UN	0	0,00	1	644,55	1	644,55	0	0,00	644,5500
14214	JOGO JUNTAS MOTOR	JG	0	0,00	1	316,15	1	316,15	0	0,00	316,1500

*Handwritten signature*

RUBRICA  
 PROCESSO 244/2015  
 FOLHA Nº 514

T. CONTAS

1510

*Handwritten signature*



**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

*[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	
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 (LÍOFILIZADO, 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

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	
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	MÉM 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

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 supplies like paper, fabric, and cleaning products.

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 580
SUBSCRITA

CONTA Nº 11

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 Nº 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 PLATOR EMBREAGEM, PNEU, POLPA DE FRUTA, etc.

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 525
RUBRICA

1519



**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	
14076	PROTETOR 20 HT UNIVERSAL FOROC	UN	0	0,00	4	264,00	4	264,00	0	0,00	66,0000
14199	PUNHO ALV MUD MARR	UN	0	0,00	1	12,47	1	12,47	0	0,00	12,4700
14334	PURIFICADOR DE AGUA COM MOTOR	UN	0	0,00	1	402,81	1	402,81	0	0,00	402,8100
12442	QUEIJADINHA 50G	UN	0	0,00	8.370	3.348,00	8.370	3.348,00	0	0,00	0,4000
14604	RABICHO MANG. LED 13MM 6MB CS UNDS UNICO	UN	0	0,00	8	320,00	8	320,00	0	0,00	40,0000
13544	RADIADOR 1620 ELETRICO	UN	0	0,00	1	1.080,20	1	1.080,20	0	0,00	1.080,2000
14041	RADIADOR DE UNO 1.0 90/00 C/ACD 5/RES	PCT	0	0,00	1	250,00	1	250,00	0	0,00	250,0000
05533	REATOR ALTO FATOR, 2X40 W BTV	UN	0	0,00	10	310,00	10	310,00	0	0,00	31,0000
14049	REATOR ELÉTRICO 1X40 BHOVLT BFP FLC	UN	0	0,00	74	1.308,50	74	1.308,50	0	0,00	17,6824
11658	REATOR ELETRÔNICO 2X40W	UN	0	0,00	44	1.110,00	44	1.110,00	0	0,00	25,2273
08467	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO, 250 W X 220 V	UN	0	0,00	12	1.020,00	12	1.020,00	0	0,00	85,0000
14009	REATOR SODIO 150 APP EXT TRAF0	UN	0	0,00	47	2.820,00	47	2.820,00	0	0,00	60,0000
14305	REATOR SODIO 70 APP EXT TRAF0	UN	0	0,00	73	4.936,00	73	4.936,00	0	0,00	67,6164
14010	REATOR VAPOR METALICO 250BFP EXT TRAF0	UN	0	0,00	14	1.050,00	14	1.050,00	0	0,00	75,0000
11659	REATOR VAPOR METÁLICO 250W	UN	0	0,00	141	9.835,00	141	9.835,00	0	0,00	69,7518
12207	REATOR VAPOR METÁLICO 400W	UN	0	0,00	33	2.500,00	33	2.500,00	0	0,00	75,7576
14008	REATOR VAPOR METALICO 70W EXTERNO	UN	0	0,00	4	152,00	4	152,00	0	0,00	38,0000
11660	REATOR VAPOR SÓDIO 125 W AFP EXTERNO	UN	0	0,00	160	6.080,00	160	6.080,00	0	0,00	38,0000
13764	REATOR VAPOR SÓDIO 150W	UN	0	0,00	127	7.580,00	127	7.580,00	0	0,00	59,6850
12302	REATOR VAPOR SÓDIO 250W	UN	0	0,00	43	3.225,00	43	3.225,00	0	0,00	75,0000
13787	REATOR VAPOR SÓDIO 400W	UN	0	0,00	12	1.020,00	12	1.020,00	0	0,00	85,0000
12582	REATOR VAPOR SÓDIO 70 W	UN	0	0,00	174	6.988,00	174	6.988,00	0	0,00	40,1609
12303	REATOR VS/METAL 400W EXT AFP QS220	UN	0	0,00	164	13.640,00	164	13.640,00	0	0,00	83,1707
12291	REFIL DE COLA QUENTE (FINA) PCT C/1K	UN	0	0,00	33	337,20	33	337,20	0	0,00	10,2182
12290	REFIL DE COLA QUENTE (GROSSA) PCT C/1K	PCT	0	0,00	18	18,00	18	18,00	0	0,00	1,0000
14430	REFRIG.ÓLEO	UN	0	0,00	1	376,06	1	376,06	0	0,00	376,0600
14369	REFRIGERADOR DOMÉSTICO COM CAPACIDADE 300L	UN	0	0,00	1	363,70	1	363,70	0	0,00	363,7000
13542	REFRIGERANTE	LA	0	0,00	10	60,00	10	60,00	0	0,00	6,0000
02976	REGISTRO DE GAVETA, COM CANOPLA, EM METAL AMARELO, DE 2 POL	UN	0	0,00	3	110,40	3	110,40	0	0,00	36,8000
02982	REGISTRO DE GAVETA, SEM CANOPLA, EM METAL AMARELO, DE 1.1/4 POL	UN	0	0,00	3	93,00	3	93,00	0	0,00	31,0000

*[Handwritten signature]*

PROGRESSO 296/2015  
 FOLHA Nº 524  
 RUBRICA

T. CONTAS

1520

*[Handwritten mark]*



**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 DUPLO 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

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 SILENCIADOR, SUPORTE, TAMBOR, TAMPA, etc.

Handwritten signature

PROCESO 294/15
FOLHA Nº 527
RUBRICA Lu

T. CONTAS

Handwritten number 1523

Handwritten signature



**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 MULTIMÍDIA 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 ELÉTRÓENCEFALOGRAFIA 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

T. CONTAS

1724





**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 ASSENTO PLANO 1.1/2 GALVANIZA	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
<b>TOTAIS</b>				<b>0,00</b>		<b>975.429,26</b>		<b>975.429,26</b>		<b>0,00</b>	

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
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>4.693.767,59</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>430.670,45</b>
<b>ALIENAÇÃO (-)</b>				<b>700,00</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>5.023.628,04</b>

MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 532



**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 GALPAO 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 GALPAO 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 GALPAO 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
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>4.970.662,31</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>1.207.306,33</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>6.177.968,64</b>

  
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 294/2018  
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

  
ANOREZA 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 RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
	D. Extra							
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
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2010</b>						<b>2.575,00</b>	<b>2.575,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>2.575,00</b>	<b>2.575,00</b>
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
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2011</b>						<b>95.496,01</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>95.356,01</b>	<b>140,00</b>	<b>95.496,01</b>
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
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2012</b>						<b>175.570,59</b>	<b>2.289,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>173.281,59</b>	<b>2.289,01</b>	<b>175.570,59</b>





**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 - FMAS				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
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2013</b>						<b>263.348,41</b>	<b>213.917,99</b>	<b>208.342,73</b>
						<b>39.431,42</b>	<b>5.575,26</b>	<b>45.006,68</b>
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 PRODUÇÕES 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 MENDONÇA 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 MENDONÇA 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 MENDONÇA 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				15 049,62	15.049,62	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.				2 357,62	2 357,62	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



**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	11/12/2014	1 332,00 0,00	1 332,00 72,00	1 260,00 72,00
2014	32	COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA 08 846 708/0001-70	000719	02/06/2014	12/12/2014	4 620,00 0,00	4 620,00 660,00	3 960,00 660,00
2014	33	COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA 08 846 708/0001-70	001592	30/12/2014	30/12/2014	660,00 0,00	660,00 660,00	0,00 660,00
2014	34	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22 493 902/0003-01	001016	25/08/2014	22/12/2014	15 060,00 0,00	15 060,00 7 530,00	7 530,00 7 530,00
2014	35	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22 493 902/0003-01	001017	25/08/2014	22/12/2014	3 990,00 0,00	3 990,00 1 995,00	1 995,00 1 995,00
2014	36	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA 05 851 971/0001-69	001138	18/09/2014	12/12/2014	9 090,00 0,00	9 090,00 9 090,00	0,00 9 090,00
2014	37	ELAYNE SANTOS SOBRAL /OUTROS 721 016 015-91	001589	30/12/2014	31/12/2014	47 037,86 0,00	47 037,86 47 037,86	0,00 47 037,86
2014	38	ELAYNE SANTOS SOBRAL /OUTROS 721 016 015-91	990500/000494	16/04/2014	16/04/2014	79 052,99 0,00	79 052,99 47 158,71	31 894,28 47 158,71
2014	39	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA 13 017 462/0001-63	001581	22/12/2014	30/12/2014	16 286,22 0,00	16 286,22 16 286,22	0,00 16 286,22
2014	40	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA 13 017 462/0001-63	001582	22/12/2014	30/12/2014	15 181,58 0,00	15 181,58 15 181,58	0,00 15 181,58
2014	41	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA 13 017 462/0001-63	001583	22/12/2014	30/12/2014	3 417,61 0,00	3 417,61 3 417,61	0,00 3 417,61
2014	42	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA 13 017 462/0001-63	991755/001501	18/12/2014	18/12/2014	12 358,91 0,00	12 358,91 4 749,94	7 608,97 4 749,94
2014	43	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA 13 017 462/0001-63	991758/000980	18/12/2014	18/12/2014	530,56 0,00	530,56 530,56	0,00 530,56
2014	44	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA 13 017 462/0001-63	991759/001499	18/12/2014	18/12/2014	2 622,25 0,00	2 622,25 2 622,25	0,00 2 622,25
2014	45	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA 13 046 107/0001-12	000186	03/01/2014	26/12/2014	7 800,00 0,00	7 800,00 650,00	7 150,00 650,00
2014	46	ENILDE FRANCISCA VIEIRA BARBOSA 256 772 685-34	001584	22/12/2014	31/12/2014	3 128,02 0,00	3 128,02 3 128,02	0,00 3 128,02
2014	47	ERIVALDO JOSE DA CUNHA 873 017 505-44	001586	22/12/2014	31/12/2014	9 787,98 0,00	9 787,98 9 787,98	0,00 9 787,98
2014	48	ERPAC ESC REG DE PROC E ASS CONT LTDA 13 086 723/0001-05	000115	02/01/2014	29/12/2014	100 500,00 0,00	100 500,00 6 700,00	93 800,00 6 700,00
2014	49	ERPAC ESC REG DE PROC E ASS CONT LTDA 13 086 723/0001-05	001261	22/10/2014	29/12/2014	6 000,00 1 500,00	4 500,00 1 500,00	3 000,00 3 000,00
2014	50	FORNECEDORES - FMAS 000 000 000-0	660003	31/12/2014	31/12/2014	20 947,63 0,00	20 947,63 1 426,00	19 521,63 1 426,00
2014	51	FORNECEDORES - FMAS 000 000 000-0	660007	31/12/2014	31/12/2014	6 230,00 0,00	6 230,00 211,00	6 019,00 211,00
2014	52	FORNECEDORES - FMAS 000 000 000-0	660008	31/12/2014	31/12/2014	7 392,00 5 610,00	1 782,00 0,00	1 782,00 5 610,00
2014	53	FORNECEDORES - FMAS 000 000 000-0	660010	31/12/2014	31/12/2014	2 054,90 500,00	1 554,90 0,00	1 554,90 500,00
2014	54	FORNECEDORES - FMAS 000 000 000-0	660012	31/12/2014	31/12/2014	5 820,00 0,00	5 820,00 1 330,00	4 490,00 1 330,00
2014	55	FORNECEDORES - FMAS 000 000 000-0	660019	31/12/2014	31/12/2014	19 395,68 0,00	19 395,68 753,50	18 642,18 753,50



**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	39 398,00	39 398,00



**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
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2014</b>						<b>3.626.734,24</b>	<b>3.489.367,36</b>	<b>2.622.874,94</b>
						<b>167.366,88</b>	<b>846.492,42</b>	<b>1.003.859,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>4.153.725,26</b>	<b>3.688.289,36</b>	<b>2.831.217,67</b>
						<b>465.435,89</b>	<b>857.071,69</b>	<b>1.322.507,58</b>

  
 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

T. CONTAS

PROCESSO 294/2013  
FOLHA Nº 543  
RUBRICA     

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO  
PERMANENTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea "c", item 29)

Seq.	Especificação	Valor
<b>SEM MOVIMENTO</b>		
	<b>SOMA</b>	

Moita Bonita/SE, 31 de Dezembro 2014

  
\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO COSTA  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
Contadora: CRC/SE-7.524



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](mailto:administracao@moitabonita.se.gov.br)





**MUNICÍPIO 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  
Página 1  
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

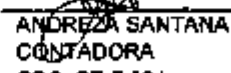
  
\_\_\_\_\_  
VALERIA COSTA DA CUNHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**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	CEAF/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
<b>TOTAL</b>				<b>1.796.974,84</b>	<b>1.832.612,05</b>

  
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 Contas 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/TELE 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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 14:40:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autenticar.aspx>

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 294/2015  
 FOLHA Nº 550  
 RUBRICA

DOCDIG - Nº 4292/2018  
 39.456,88 C 0,00 C  
 79,54 C  
 página 556

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/Autenticar.aspx>

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
30/12/2014	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850
30/12/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.001
30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002
30/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.070.370
Tarifa referente a 30/12/2014				
30/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.070.371
Tarifa referente a 30/12/2014				
30/12/2014	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.040
30/12/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70
31/12/2014	0000	00000 999	S A L D O	

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

Ouvidoria 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

Saldo 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	
<b>SALDO</b>	<b>189.710,73 C</b>

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0551

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


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 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 556  
RUBRICA 11

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Valeria Costa dos Santos  
0800 729 0722



# 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	
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉG</b>						
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 JUIZADO 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  
 29/5/2015  
 FOLHA Nº 560  
 RUBRICA



DOC DIG - Nº 4292/2018  
100456  
100457  
100458  
100459  
100460  
100461  
100462  
100463  
100464  
100465  
100466  
100467  
100468  
100469  
100470  
100471  
100472  
100473  
100474  
100475  
100476  
100477  
100478  
100479  
100480  
100481  
100482  
100483  
100484  
100485  
100486  
100487  
100488  
100489  
100490  
100491  
100492  
100493  
100494  
100495  
100496  
100497  
100498  
100499  
100500  
100501  
100502  
100503  
100504  
100505  
100506  
100507  
100508  
100509  
100510  
100511  
100512  
100513  
100514  
100515  
100516  
100517  
100518  
100519  
100520  
100521  
100522  
100523  
100524  
100525  
100526  
100527  
100528  
100529  
100530  
100531  
100532  
100533  
100534  
100535  
100536  
100537  
100538  
100539  
100540  
100541  
100542  
100543  
100544  
100545  
100546  
100547  
100548  
100549  
100550  
100551  
100552  
100553  
100554  
100555  
100556  
100557  
100558  
100559  
100560  
100561  
100562  
100563  
100564  
100565  
100566  
100567  
100568  
100569  
100570  
100571  
100572  
100573  
100574  
100575  
100576  
100577  
100578  
100579  
100580  
100581  
100582  
100583  
100584  
100585  
100586  
100587  
100588  
100589  
100590  
100591  
100592  
100593  
100594  
100595  
100596  
100597  
100598  
100599  
100600  
100601  
100602  
100603  
100604  
100605  
100606  
100607  
100608  
100609  
100610  
100611  
100612  
100613  
100614  
100615  
100616  
100617  
100618  
100619  
100620  
100621  
100622  
100623  
100624  
100625  
100626  
100627  
100628  
100629  
100630  
100631  
100632  
100633  
100634  
100635  
100636  
100637  
100638  
100639  
100640  
100641  
100642  
100643  
100644  
100645  
100646  
100647  
100648  
100649  
100650  
100651  
100652  
100653  
100654  
100655  
100656  
100657  
100658  
100659  
100660  
100661  
100662  
100663  
100664  
100665  
100666  
100667  
100668  
100669  
100670  
100671  
100672  
100673  
100674  
100675  
100676  
100677  
100678  
100679  
100680  
100681  
100682  
100683  
100684  
100685  
100686  
100687  
100688  
100689  
100690  
100691  
100692  
100693  
100694  
100695  
100696  
100697  
100698  
100699  
100700  
100701  
100702  
100703  
100704  
100705  
100706  
100707  
100708  
100709  
100710  
100711  
100712  
100713  
100714  
100715  
100716  
100717  
100718  
100719  
100720  
100721  
100722  
100723  
100724  
100725  
100726  
100727  
100728  
100729  
100730  
100731  
100732  
100733  
100734  
100735  
100736  
100737  
100738  
100739  
100740  
100741  
100742  
100743  
100744  
100745  
100746  
100747  
100748  
100749  
100750  
100751  
100752  
100753  
100754  
100755  
100756  
100757  
100758  
100759  
100760  
100761  
100762  
100763  
100764  
100765  
100766  
100767  
100768  
100769  
100770  
100771  
100772  
100773  
100774  
100775  
100776  
100777  
100778  
100779  
100780  
100781  
100782  
100783  
100784  
100785  
100786  
100787  
100788  
100789  
100790  
100791  
100792  
100793  
100794  
100795  
100796  
100797  
100798  
100799  
100800  
100801  
100802  
100803  
100804  
100805  
100806  
100807  
100808  
100809  
100810  
100811  
100812  
100813  
100814  
100815  
100816  
100817  
100818  
100819  
100820  
100821  
100822  
100823  
100824  
100825  
100826  
100827  
100828  
100829  
100830  
100831  
100832  
100833  
100834  
100835  
100836  
100837  
100838  
100839  
100840  
100841  
100842  
100843  
100844  
100845  
100846  
100847  
100848  
100849  
100850  
100851  
100852  
100853  
100854  
100855  
100856  
100857  
100858  
100859  
100860  
100861  
100862  
100863  
100864  
100865  
100866  
100867  
100868  
100869  
100870  
100871  
100872  
100873  
100874  
100875  
100876  
100877  
100878  
100879  
100880  
100881  
100882  
100883  
100884  
100885  
100886  
100887  
100888  
100889  
100890  
100891  
100892  
100893  
100894  
100895  
100896  
100897  
100898  
100899  
100900  
100901  
100902  
100903  
100904  
100905  
100906  
100907  
100908  
100909  
100910  
100911  
100912  
100913  
100914  
100915  
100916  
100917  
100918  
100919  
100920  
100921  
100922  
100923  
100924  
100925  
100926  
100927  
100928  
100929  
100930  
100931  
100932  
100933  
100934  
100935  
100936  
100937  
100938  
100939  
100940  
100941  
100942  
100943  
100944  
100945  
100946  
100947  
100948  
100949  
100950  
100951  
100952  
100953  
100954  
100955  
100956  
100957  
100958  
100959  
100960  
100961  
100962  
100963  
100964  
100965  
100966  
100967  
100968  
100969  
100970  
100971  
100972  
100973  
100974  
100975  
100976  
100977  
100978  
100979  
100980  
100981  
100982  
100983  
100984  
100985  
100986  
100987  
100988  
100989  
100990  
100991  
100992  
100993  
100994  
100995  
100996  
100997  
100998  
100999  
101000

23/12/2014	2312	18096	002	Cheque	852.605		
23/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	122.301		
REC DESO							
23/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	122.302	100,45 D	
REC DESO							
23/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	122.303	100,45 D	
REC DESO							
23/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	122.304	238,60 D	
REC DESO							
23/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	122.305	100,45 D	
REC DESO							
23/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	122.306	100,45 D	
REC DESO							
23/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	122.307	1.021,45 D	
REC DESO							
23/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	122.308	65,00 D	24.677,62 C
REC DESO							
24/12/2014	2312	99015	120	Transferido para Poupança	552.312.510.006.728	100,00 D	24.577,62 C
24/12 2312 510006728-0 AELSON MOTA BI							
29/12/2014	2312	11650	830	Depósito Online	2.611.968.498	404,00 C	
29/12/2014	2312	11650	502	Depósito em Dinheiro	23.121.165.000.019	1.088,48 C	
29/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.010.728	7,20 C	
29/12 2312 10728-X FMS-MOITA B-FN							
29/12/2014	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	239.446	26,12 C	
047 1023 13104112000134 MOITA BONITA P							
29/12/2014	2312	99015	470	Transferência on line	552.312.000.006.267	326,00 D	
29/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V							
29/12/2014	2312	99015	470	Transferência on line	552.312.000.012.259	284,00 D	
29/12 2312 12259-9 JOSE AGNALDO D							
29/12/2014	2312	99015	120	Transferido para Poupança	552.312.510.005.914	672,00 D	
29/12 2312 510005914-8 MARIA LUCIA ME							
29/12/2014	2312	99015	120	Transferido para Poupança	552.312.510.007.951	1.008,00 D	
29/12 2312 510007951-3 WILSON VALMIR							
29/12/2014	2312	99015	120	Transferido para Poupança	552.312.510.010.903	840,00 D	
29/12 2312 510010903-X CATIA COSTA AN							
29/12/2014	2312	99015	120	Transferido para Poupança	552.312.510.010.956	504,00 D	
29/12 2312 510010956-0 JORGEVALDO LIM							
29/12/2014	2312	99015	120	Transferido para Poupança	552.312.510.012.533	840,00 D	
29/12 2312 510012533-7 MARIA ELIENE D							
29/12/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.901	207,81 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)							
29/12/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.902	181,76 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)							
29/12/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.903	189,80 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)							
29/12/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.904	58,13 D	20.991,93 C
VIVO SE							
30/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.003.424	5.494,87 C	
30/12 2312 3424-X P M M BONITA							
30/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.010.186	9,75 C	
30/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL							
30/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.029.266	3.062,99 C	
30/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO							
30/12/2014	2312	99015	470	Transferência on line	550.278.000.023.783	565,00 D	
30/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT							
30/12/2014	2312	99015	470	Transferência on line	550.278.000.023.783	960,00 D	
30/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT							
30/12/2014	2312	99015	470	Transferência on line	552.312.000.009.830	700,00 D	
30/12 2312 9830-2 ALYSSON MENDON							
30/12/2014	2312	99015	470	Transferência on line	552.312.000.010.186	3.649,86 D	
30/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL							
30/12/2014	2312	99015	470	Transferência on line	552.312.000.011.129	700,00 D	
30/12 2312 11129-5 DENISE DE JESU							
30/12/2014	2312	99015	470	Transferência on line	552.312.000.012.195	700,00 D	
30/12 2312 12195-9 KARINE DE JESU							

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/01/2015

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

CONFERE COM O ORIGINAL  
Rendão Costa dos Santos  
048.742.295-30  
PROCESSO 294/2015  
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 MUNICIPALDE  
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	Com	Valor IOF	Operações
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.804,82				1.360,172305
08/12/2014	RESGATE	321,51				114,752308
	Aplicação 12/11/2014	321,51				114,752308
09/12/2014	RESGATE	1.562,40				557,491278
	Aplicação 12/11/2014	1.562,40				557,491278
30/12/2014	APLICAÇÃO	18.538,28				6.589,270260
31/12/2014	RESGATE	96,58				34,328520
	Aplicação 12/11/2014	96,58				34,328520
31/12/2014	SALDO ATUAL	20.382,92				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  
RUP Nº 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



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2312-4  
Conta corrente 0610-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO  
Período do extrato 12/2014

PROCESSO 294/2015  
FOLHA 568  
RUF

**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  
048.743.745-00



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	ELETR	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>187.707,86 +</b>		

## 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	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
28/11/2014	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

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

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

COPIA ORIGINAL  
 Extrato Conta dos Saldos  
 048.742.298-30

16/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 16/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	1.040,36 D	
16/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 16/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	100,00 D	
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 GPS- Ident.: 10556114000151 - 11/2014	121.702	590,35 D	
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.049.739	7,80 D	
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 19/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	12.722,95 C	
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13104112000134 - 11/2014	121.901	9.444,77 D	
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13104112000134 - 11/2014	121.902	4.503,80 D	
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13104112000134 - 13/2014	121.903	9.451,60 D	
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13104112000134 - 13/2014	121.904	3.990,12 D	
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 REC DESO	122.301	100,45 D	
23/12/2014	0000	13105	351 Pgto conta água REC DESO	122.302	100,45 D	
23/12/2014	0000	13105	351 Pgto conta água REC DESO	122.303	100,45 D	
23/12/2014	0000	13105	351 Pgto conta água REC DESO	122.304	100,45 D	
23/12/2014	0000	13105	351 Pgto conta água REC DESO	122.305	100,45 D	
23/12/2014	0000	13105	351 Pgto conta água REC DESO	122.306	207,90 D	
23/12/2014	0000	13105	351 Pgto conta água REC DESO	122.307	346,05 D	
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 047 1023 13104112000134 MOITA BONITA P	95.028	2.070,85 C	
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 24/12 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	1.000,00 D	
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 24/12 0336 47210-7 ITAMOTOS LTDA	550.336.000.047.210	2.360,00 D	
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 24/12 1224 O AMIGAO 00013104112000134	551.224.000.030.000	2.645,67 D	
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 24/12 1224 O AMIGAO 00013104112000134	551.224.000.030.000	5.982,98 D	
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 29/12 1224 O AMIGAO 00013104112000134	551.224.000.030.000	4.191,29 D	
29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 29/12 2312 1006-5 MARIA DE FATIM	552.312.000.001.006	50,00 D	
29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 29/12 2312 5934-X REGIVALDA V SA	552.312.000.005.834	100,00 D	
29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 29/12 2312 6410-6 MONICA LUZIA C	552.312.000.006.410	50,00 D	
29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 29/12 2312 6787-3 SUSIANE MOTA D	552.312.000.006.787	200,00 D	
29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 29/12 2312 10527-9 ERIVALDO JOSE	552.312.000.010.527	50,00 D	
29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 29/12 2312 12259-9 JOSE AGNALDO D	552.312.000.012.259	161,00 D	

DOC DIG. Nº 4292/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 048.742.295-00

574

T. GONTAS  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Renáo 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 8511-1 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

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

BOBIDG 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  
 048.742.208-30

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

<b>Cliente</b>		
Agência	2312-4	
Conta	9760-8 PREF MUN M BONITA AL B MO	
Saldo		0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>		
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  
648.742.266-30



**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	

*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	530,28 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	561,84			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

RECEBIDO 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

Agência 002 Tipo 22 Conta 300274-6  
MOITA BONITA PREFEITURA**T. CONTAS****Saldos e extratos**PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 591  
RUBRICA \_\_\_\_\_**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	40,28 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40,28 +		

**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: 6.537,95 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	4.500,00 -	2.037,95 +
04/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	2.000,00 -	37,95 +
18/12/2014	DEP EM DINHEIRO	15105	11.016,70 +	11.054,65 +
18/12/2014	FATURAS ENERGISA	900713	11.014,37 -	40,28 +

Atô Banese  
0800 2843218Ouvidoria  
0800 2845757

Confira com o Original

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.820,44 +</b>		

**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 09 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>22.799,39 +</b>		

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

DOCDIG - Nº 4292/2018  
A33C0150948359536052  
DIGITALIZAÇÃO  
05/10/2018 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:                     

  
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**

PROCESSO: 294/2015  
 FOLHA Nº 599  
 RUBRICA 11

**Saldos e extratos**

**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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>18.057,05 +</b>		

**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: 18.057,05 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)
------	-----------	-----------	-------------

Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

*Confira com o Original*





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

  
Wildo Bida Campos de Oliveira  
Assessor Profissional

Folha de informações ou Despachó



VOL 4



<b>NÚMERO PROCESSO</b>	<b>ANO PROCESSO</b>
<b>000294</b>	<b>2015</b>

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... <i>276/157 @ e.g.</i>	<i>27/05/15</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, duzentos e dois) 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

**CAIXA**T. 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 C48548057409AA672F263A2A11E476[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=...](https://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  
 50,00C  
 597

29/12/2014	102723	ARR DH CB	25,500	125,60C
29/12/2014	102723	DEB TARIFA	1,700	609,80C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	<del>29,900</del>	50,00C
30/12/2014	102723	ARR DH CB	356,25C	406,25C
30/12/2014	102723	DEB TARIFA	3,000	403,25C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	<del>50,250</del>	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

*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

0599

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0065	Emissão 16/01/2015
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	122.363,650	25.749,013640
Aplicações	36.277,980	7.623,959244
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	777,200	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.418,750	33.570,472885
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	13.073,500	2.760,344805
02 / 12	APLICACAO	76,000	15,985011
04 / 12	APLICACAO	13.899,320	2.880,094656
05 / 12	APLICACAO	455,010	95,636788
08 / 12	APLICACAO	415,170	87,242142
10 / 12	APLICACAO	226,900	47,657084
16 / 12	APLICACAO	75,550	15,853058
18 / 12	APLICACAO	1.713,920	359,469495
19 / 12	APLICACAO	5.411,270	1.134,863422
22 / 12	APLICACAO	73,990	15,510902
23 / 12	APLICACAO	440,470	92,315940
24 / 12	APLICACAO	239,750	50,236051
29 / 12	APLICACAO	23,800	4,984557
30 / 12	APLICACAO	353,250	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 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
Ouvidores: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



### 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





**Saldo conta corrente**

0602

Processo TC/000294/2015  
página 616 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018  
A0316504835636017  
DIGITALIZAÇÃO  
09/01/2015 10:06:42  
página 614

<b>Clientes</b>	
Agência	2312-4
Conta	11B15-X PM MOITA BONITA -AFM
Saldo	0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>	
S PUBLICO SUPREMO	0,06

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 607  
RUBRICA \_\_\_\_\_

CONFERE COM O ORIGINAL  
Renato Costa dos Santos  
046.142.204-20



### 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



# Saldo conta corrente

0604

Processo TC/000294/2015  
página 618 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018  
ADICIONADO Nº 5536040  
DIGITALIZAÇÃO  
09/07/2015 10:13:14  
página 616

<b>Cliente</b>	
Agência	2312-4
Conta	11959-8 PM MOITA BONITA-PAC I
Saldo	0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>	
S PUBLICO SUPREMO	238.162,08

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

T. CONTAS

PROCESSO 299/15  
FOLHA Nº 609  
RUBRICA [assinatura]

*[Assinatura]*  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Renato Costa dos Santos  
048000742000006572F263A2A11E476



### 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

<b>Cliente</b>	
Agência	2312-4
Conta	11952-0 PM MOITA BONITA-PAR -
<b>Saldo</b>	0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>	
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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0607

**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

0608



### :: 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 603  
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 da 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
Ouviriana: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**Saldo conta corrente**

610

<b>Cliente</b>	
Agência	2312-4
Conta	12490-7 PM MOITA BONITA-TD -P
Saldo	0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>	
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

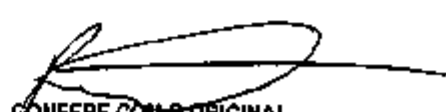
#### Rentabilidade

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

<b>Cliente</b>	
Agência	2312-4
Conta	12514-8 PM MOITA BONITA-BRASI
Saldo	0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>	
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
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>62.621,91</b>

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 613  
 RUBRICA

**Valor da Cota**

29/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

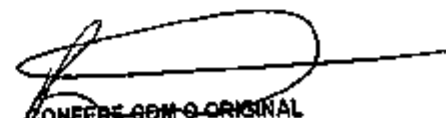
**Rentabilidade**

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

Ouidoria 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

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





**Banese**

Agência 002 Tipo 22 Conta 300275-4  
 MOITA BONITA PREFEITURA

T. CONTAS

PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 623  
 RUBRICA

**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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.643,09 +</b>		

**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 2843213



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Confira com o Original



## :: 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 \_\_\_\_\_



**Banese**

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

**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
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>18.388,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.388,01</b>

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

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



### 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
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>18.249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.249,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>236.082,04</b>	<b>199.444,84</b>	<b>38.637,21</b>

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	1101.76
5	001362	JOSE ADNILSON COSTA	23506423568	IPTU	963.17
6	002812	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA	05325897000147	ISSNFAV	930.08
7	002686	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 MAO 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

26	0001340	ALEXANDRE BARRETO DOS SANTOS	15519112568	IP T U	
27	000213	JOSEFA MARIA DE JESUS ANDRADE	02650903503	IP T U	206.63
28	000650	SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO	31251447520	IP T U	201.53
29	000746	MARIA SOUZA COSTA	42147786500	IP T U	201.08
30	000595	MARIA MENDONCA	50218921500	IP T U	199.86
31	000997	MARLENE VIEIRA SANTOS	45478667504	IP T U	197.77
32	000974	ELIZEU ALVES DE OLIVEIRA	94567280806	IP T U	193.44
33	000694	VERISSIMO TEIXEIRA DE GOIS	03371310582	IP T U	189.98
34	001643	LUCIANA BARRETO MOTA SANTANA	00431021589	IP T U	189.47
35	000510	VALBERTO PEREIRA	20021615500	IP T U	185.42
36	000892	MARIA DO CARMO OLIVEIRA BARRETO	89561508591	IP T U	180.08
37	001197	AFRA GOIS REIS	67603840597	IP T U	179.84
38	000905	PEDRO JOSE DE SOUZA	20078099587	IP T U	179.83
39	000043	DOMINGOS ELIAS DE JESUS	02480404803	IP T U	179.42
40	000695	PATRICIA BARBOSA DA SILVA	04576154516	IP T U	177.38
41	001646	JOSE CARLOS BARRETO DE JESUS	3277859754	IP T U	173.48
42	001551	JOSE CARLOS DOS SANTOS	15397847895	IP T U	173.46
43	001059	JOSE VIEIRA COSTA	12738344534	IP T U	172.12
44	001039	NATALINO DE SANTANA	23508361500	IP T U	170.78
45	000494	AGRIPINA BATISTA DE OLIVEIRA	57525870500	IP T U	168.86
46	000534	MEIRENADJA DE SOUZA BRITO	95086510597	IP T U	168.38
47	000191	MARIA DE JESUS BARRETO	97927805568	IP T U	166.22
48	000893	ADRIANO DE GOIS SANTANA	00262683539	IP T U	163.87
49	000499	JOSE EDILSON DOS SANTOS	00965301540	IP T U	158.02
50				IP T U	156.36

Total : R\$ 23.177,29

T. CONTAS  
 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 [assinatura]

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

[assinatura]

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

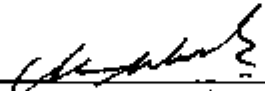
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO 4527  
página 639


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
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

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 034

RUBRICA [assinatura]

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
<b>TOTAL</b>		<b>127.248,84</b>

Moita Bonita/SE, 31 de Dezembro 2014

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
Prefeito Municipal

  
ANDREZA SANTANA  
Contadora: CRC/SE-7.524

0630



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

**EXERCÍCIO DE 2014**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS**  
 (Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea "c", item 38)

**T. CONTAS**

PROCESSO 29465  
 FOLHA Nº 635  
 RUBRICA [assinatura]

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	329.00
	<b>SOMA</b>	<b>R\$ 329,00</b>

Moita Bonita/SE, 31 de Dezembro 2014

[assinatura]  
**MARCOS ANTONIO COSTA**  
 Prefeito Municipal

[assinatura]  
**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
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

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: h Vínculo: AGENTES POLÍTIOS

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
<b>Totais:</b>	<b>Previdentes:</b>	13.200,00	<b>Vantagens:</b>	<b>Descontos:</b>	3.123,81	<b>Líquido:</b>	10.076,19
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	13.200,00	<b>FGTS Proc:</b>	<b>INSS Proc:</b>	13.200,00	<b>IRRF Proc:</b>	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. SP: 00 Est: 000 Classe: h St: 000 Local: Prefeitura Municipal

Valor Referência 30,00 Valor Referência 11,00 Valor 467,49

Total: Proventos: 6.336,00 Descontos: 1.263,50 Líquido: 5.052,50

Bases IRRF Proc: 6.336,00 FGTS Proc: 6.336,00 IRRF Proc: 6.336,00

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	2.666,32
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>		13.200,00	<b>Vantagens:</b>				0,00
		<b>Bases IRRF Proc:</b>		13.200,00	<b>FGTS Proc:</b>				13.200,00
					<b>Descontos:</b>			3.123,81	
					<b>INSS Proc:</b>			13.200,00	
					<b>Líquido:</b>				10.076,19
					<b>IRPE Proc:</b>				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	Referência	Valor
400	01 Vencimento	30,00	6.336,00	302	03 INSS	11,00	457,49
				304	03 IRRF	4,00	826,01

Totais:	Proventos:	6.336,00	Variagens:	0,00	Descontos:	1.263,50	Líquido:	5.052,50
Basee IRRF Proc:	6.336,00	FGTS Proc:	6.336,00	INSS Proc:	6.336,00	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  
 Daise Santos de Menezes  
 CPF: 006.064.335-89

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 641  
 RUBRICA 1



# Relação de Cálculo



Processo: TC/000294/2045  
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
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	13.200,00		<b>Descontos:</b>		3.104,55	<b>Líquido:</b>	10.095,45
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	13.200,00	<b>Vantagens:</b>	0,00	<b>INSS Proc:</b>	13.200,00	<b>IPE Proc:</b>	0,00

T. CONTAS  
PROCESSO Nº 000294/2045  
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

<b>Totais:</b>	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 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal

Salário Base: 13.200,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLÍTIÇOS

Valor 13.200,00 Cod. Tp Descrição

302 03 INSS 11,00 Referênci

304 03 IRRF 27,50 Valor 482,92

2.621,63

Vantagens: 0,00 Descontos: 3.104,55 Líquido 10.095,45

FGTS Proc: 13.200,00 INSS Proc: 13.200,00 IPE Proc: 0,00

Totais: Proventos: 13.200,00

Base e IRRF Proc: 13.200,00

T. CONTAS  
PROCESSO 299/05  
FOLHA Nº 674  
RUBRICA

1630

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTAS PÚBLICAS  
DANIS SANCHES 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		
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>		6.336,00	<b>Vantagens:</b>		0,00	<b>Descontos:</b>	1.266,37	<b>Líquido:</b>	5.069,63
		<b>Bases IRRF Proc:</b>		6.336,00	<b>FGTS Proc:</b>		6.336,00	<b>INSS Proc:</b>	6.336,00	<b>IFE Proc:</b>	0,00

*Handwritten signature*

1640

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 625  
 RUBRICA

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		
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	<b>13.200,00</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>3.104,55</b>	<b>Líquido:</b>	<b>10.095,45</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>13.200,00</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>13.200,00</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>13.200,00</b>	<b>IPE Proc:</b>	<b>0,00</b>	

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	482,92			
				304 03	IRRF	27,60	783,45			
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>		<b>6.336,00</b>	<b>Vantagens:</b>		<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>1.266,37</b>	<b>Líquido:</b>	<b>5.069,63</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>		<b>6.336,00</b>	<b>FGTS Proc:</b>		<b>6.336,00</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>6.336,00</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

T. CONTAS  
PROCESSO 000294/15  
FOLHA Nº 656  
RUBRICA

0642

Prefeitura Municipal de Mombaça  
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
<b>Totais:</b>							
	Proventos:	13.200,00			Descontos:	3.153,97	Líquido: 10.046,03
	Base de 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: 006.064.335-80



# 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	Referência	Valor
400	01		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	Variagens:	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

16/05  
 Prefeitura Municipal de Moxa Bonita  
 R. S. S. de Menezes  
 C.R.E. 405.064.335-99

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
<b>Totais:</b>							
	Proventos:	6.336,00			Descontos:	1.286,37	Líquido: 5.069,63
	Bases IRRF Proc:	6.336,00	Vantagens: 0,00		INSS Proc:	6.336,00	PE 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
<b>Totais:</b>							
	Proventos:		6.336,00		Vantagens:		0,00
	Bases IRRF Proc:		6.336,00		FGTS Proc:		6.336,00
					Descontos:		1.266,37
					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 Nova Bonita/SC  
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 POLÍMICOS

Cod. Tp	Descrição	Vencimento	Referência	Valor	Dep. IR	Dep. SF	Est.	Tip	Descrição	Ced.	Valor	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	13.200,00	302	03	INSS	304	03	IRRF	27,50	11,00	482,92
													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

*(Vertical stamp)*  
 Prefeitura Municipal de Monte Britânia  
 Monte Britânia de Menezes  
 CPF: 006.064.335-80

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 634  
 RUBRICA



# Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 708 - ANTONIO COSTA

C.P.F.: 051.792.975-91 Cargo: VICE-PREFEITO

Admissão: 02/01/2013 Dep. M: 00 Dep. SF: 00 st: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal

Salário Base: 6.336,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLITICOS

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	6.336,00

Cod.	Tp	Descrição	Valor
302 03	INSS		482,92
304 03	IRRF		783,45

Totais:	Proventos:	6.336,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.256,37	Líquido:	5.069,63
Base de IRRF Proc:	6.336,00	FGTS Proc:	6.336,00	INSS Proc:	6.336,00	IRRF Proc:	0,00	

*[Handwritten Signature]*

Processo TC/000294/2015  
 página 664 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 4292/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 662

*[Handwritten Signature]*  
 Prefeitura Municipal de Manezes  
 Núcleo Serviços de Manezes  
 CPF: 006.064.335-89

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 655  
 RUBRICA [Signature]

# Relação de Cálculo

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA  
 CPF: 276.162.345-15 Cargo: PREFEITO

Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal  
 Salário Base: 13.200,00 Estr.: 000 Classe: h Vínculo: AGENTES POLÍTICOS

Ref	Valor	Referência	Valor	Referência	Líquido
400 01 Vencimento	13.200,00	30,00	13.200,00	11,00	10.046,03
<b>Totais:</b>	<b>Proventos: 13.200,00</b>		<b>Descontos: 3.153,97</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bases IRRF Proc: 13.200,00</b>		<b>INSS Proc: 13.200,00</b>		<b>IRF Proc: 0,00</b>

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 65,6  
 RUBRICA

Processo TC/000294/2015  
 página 65 da peça unificada  
 DOC DITE - Nº 292/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 63

065

Secretaria Municipal de Gestão  
 Data: Setembro de 2015  
 CPF: 016.064.315-89



# 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		
<b>Totais:</b>		<b>Proventos</b>		6 336,00	<b>Vantagens</b>		0,00	<b>Descontos</b>	1 266,37	<b>Líquido</b>	5 069,63
		<b>Bases IRRF Proc</b>		6 336,00	<b>FGTS Proc</b>		6 336,00	<b>INSS Proc</b>	6 336,00	<b>IFE Proc</b>	0,00

*Handwritten signature*

T. CONTAS  
 PROCESSO Nº 294/15  
 FOLHA Nº 657/15  
 RUBRICA

1652

Prefeitura Municipal de Monta Bonas  
  
 Dênis Ságuas de Menezes  
 CPF- 006 064.335-89



# 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	
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>13.200,00</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>3.153,97</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>13.200,00</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>13.200,00</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>13.200,00</b>
				<b>Líquido:</b>	<b>10.046,03</b>	
				<b>IPE Proc:</b>	<b>0,00</b>	

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 658  
DIBRICA

1653

prefeitura municipal de Meia Batedeira  
Daisy 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	
<b>Totais:</b>	<b>Proventos</b>		<b>6 336,00</b>	<b>Descontos</b>		<b>1 266,37</b>	<b>Líquido</b>	<b>5 069,53</b>
	<b>Bases IRRF Proc</b>		<b>6 336,00</b>	<b>INSS Proc</b>		<b>6 336,00</b>	<b>IFE Proc</b>	<b>0,00</b>

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	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Valor
400 01	Vencimento	30,00	13 200,00	302 03	INSS	11,00
				304 03	IRRF	27,50
					Descontos	3 153,97
					INSS Proc	13 200,00
					FGTS Proc	10 046,03
					IRPF Proc	0,00
<b>Totais:</b>	<b>Proventos</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>			
	<b>Bases IRRF Proc</b>	<b>13 200,00</b>				



0655

*(Vertical stamp)*  
 Prefeitura Municipal de Miguel Pereira  
 Diógenes Santos de Menezes  
 CPF: 000 004 335-89

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA N° 660  
 RUBRICA

# 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 POLÍMICOS

Cod	Tip	Descrição	Vencimento	Referência	Valor	Dep. IR	Dep. SF	Est.	Tip	Descrição	Valor	Referência	Líquido		
400	01	Vencimento	30,00	30,00	6.336,00	0,00	0,00	03	03	INSS	11,00	11,00	5.069,63		
								03	03	IRRF	27,50	27,50	0,00		
<b>Totais:</b>															
Proventos:											6.336,00				
Bases IRRF Proc:											6.336,00				
Descontos:											1.266,37				
FGTS Proc:											6.336,00				
IRRF Proc:											27,50				
Líquido:											5.069,63				
FE Proc:											0,00				

0656

T. CONTAS  
 PROCESSO 294  
 FOLHA Nº 661  
 RUBRICA 5

Prefeitura Municipal de Maricá  
 Denis Santos de Menezes  
 CPF: 066.964.335-89



T. CONTAS  
PROCESSO 294/2015  
FOLHA Nº 669  
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](mailto: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](mailto:prefeitura@moitabonita.se.gov.br)



T. CONTAS

Processo TC/000294/2015  
Página 674 da peça unificada

PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 065  
RUBRICA 4660

DCCDIG - 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](mailto: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

CONFERE COM ORIGINAL  
Eduardo Bento Bispo  
005 005725-18

Praça Santa Terezinha, nº 26 - Centro - CEP 49 560-000 - Moita Bonita/SE

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

Telefone/Fax (79) 3453-1255 E-mail: [prefeitura@moitabonita.se.gov.br](mailto:prefeitura@moitabonita.se.gov.br)  
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código de verificação 263A2A11E476



**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
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>980.000,00</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.127.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>980.000,00</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.127.000,00</b>

T. CONTAS  
 PROCESSO Nº 294/15  
 FOLHA Nº 667  
 RUBRICA

  
 CONFIRMAÇÃO 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
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>301.000,00</b>	<b>316.050,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>346.150,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>301.000,00</b>	<b>316.050,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>346.150,00</b>

PROCESO 294/15  
 FOLHA Nº 068  
 RUIBRICA

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
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.536.000,00</b>	<b>1.612.800,00</b>	<b>1.689.600,00</b>	<b>1.766.400,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>1.536.000,00</b>	<b>1.612.800,00</b>	<b>1.689.600,00</b>	<b>1.766.400,00</b>

PROCESSO Nº 294/15  
 FOLHA Nº 609  
 PUEBERRICA  
 T. CONTAS

CONF. ORIGINAL  
 Elaine Mota Sobral  
 448-184.448-88

*[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
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>201.000,00</b>	<b>211.050,00</b>	<b>221.100,00</b>	<b>231.150,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>201.000,00</b>	<b>211.050,00</b>	<b>221.100,00</b>	<b>231.150,00</b>

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
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>274.000,00</b>	<b>287.700,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>315.100,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>274.000,00</b>	<b>287.700,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>315.100,00</b>

PROCESSO Nº 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
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>2 726 000,00</b>	<b>2.862.300,00</b>	<b>2.998.600,00</b>	<b>3.134.900,00</b>

PROCESSO Nº 294/15  
 FILHA Nº 672  
 FÁBRICA

CAMPESINHO ORIGINAL  
 Elaine Maria Sobral  
 045.784.415-20

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
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.520.000,00</b>	<b>4.746.000,00</b>	<b>4.972.000,00</b>	<b>5.198.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>7.246.000,00</b>	<b>7.808.300,00</b>	<b>7.970.600,00</b>	<b>8.332.900,00</b>

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 000294/2015  
 FOLHA Nº 674  
 RUBRICA  
 CONF. ORIGINAL  
 Elaine Mota Sobral  
 045.184.448-80

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
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>3.102.000,00</b>	<b>3.257.100,00</b>	<b>3.412.200,00</b>	<b>3.567.300,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>3.102.000,00</b>	<b>3.257.100,00</b>	<b>3.412.200,00</b>	<b>3.567.300,00</b>

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
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>3.150.000,00</b>	<b>3.307.500,00</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>3.622.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>3.150.000,00</b>	<b>3.307.500,00</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>3.622.500,00</b>

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
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>431.000,00</b>	<b>452.550,00</b>	<b>474.100,00</b>	<b>495.650,00</b>

PROCESSO Nº 017/2015  
 FOLHA Nº 677  
 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
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>837 000,00</b>	<b>878 850,00</b>	<b>920 700,00</b>	<b>962 550,00</b>

PROCESSO TC/000294/2015  
 FOLHA Nº 673  
 RÚBRICA

CONFERE SE O ORIGINAL  
 Elaine Mota Sobral  
 045.194.443-90

673





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 688 da peça nº 01/2014

EXERCÍCIO 2014  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 686

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

CONFIRMAÇÃO DO ORIGINAL  
 Elaine Mota 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
		<b>TOTAL UNIDADE</b>		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
		<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		1.300.000,00	1.365.000,00	1.430.000,00	1.495.000,00

COMISSÃO DE CONTAS  
 T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 680  
 RUBRICA

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
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.650,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.650,00</b>

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	315.000,00	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
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>399.000,00</b>	<b>418.950,00</b>	<b>438.900,00</b>	<b>458.850,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>399.000,00</b>	<b>418.950,00</b>	<b>438.900,00</b>	<b>458.850,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.500.000,00</b>	<b>19.425.000,00</b>	<b>20.350.000,00</b>	<b>21.275.000,00</b>

T. CONTAS  
 PROCESSO Nº 994/15  
 FOLHA Nº 692  
 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	1.060,00
			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 2.974/18  
 FOLHA Nº 6/8  
 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

CONFERENCIADO ORIGINAL  
 Elaine Maria Sobral  
 02/08/2014 14:44:30

1679

*[Handwritten signature]*



**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				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					2014 2016	2.049.000,00 2.253.900,00	2015 2017	2.151.450,00 2.356.350,00	<b>TOTAL</b>	<b>8.810.700,00</b>

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, 14 de Maio de 2014.  
 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
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			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 68/115  
 RUBRICA

CONF. EM SEU ORIGINAL  
 Elton Moita Sobral  
 045.184.445-00

*[Handwritten signature]*

1683



**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 000294/2015  
 FOLHA Nº 688  
 RUBRICA

T. CONTAS

UNIDADE

ORIGINAL  
 Nota Sobral  
 05.10.14.445-90

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
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. CONTAS  
 PROCESSO 2018/15  
 FOLHA Nº 2018/15  
 RUBRICA

CONFEREÇÃO 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
Tipo	Produto			
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 PÔRTECO 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  
 CONFERIDO O ORIGINAL  
 Plantão da 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

I. CONTA  
 PROCESSO Nº 29/15  
 FOLHA Nº 69  
 RUBRICA

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
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			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

T. CONTAS  
 PROCESSO Nº 2014/15  
 FOLHA Nº 69/15  
 RUBRICA

CONFERE ORIGINAL  
 Elaine Mota Sobral  
 045.184.445-09

*[Handwritten signature]*

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

RUBRICA  
 FOLHA Nº 691  
 PROCESSO 257/15  
 T. CONTAS

CONFERE SE É 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				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			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 6916  
 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  
 FABRICA

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 2014/105  
 FOLHA Nº 692  
 RUBRICA

CONFEREI O ORIGINAL  
 Assinatura: Sobral  
 184.445-87

1693



**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 14:50:00

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

695



**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



**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 2014-00115  
 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 mark]*

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.

Código	Descrição da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
				2014	2016		
				7.246.000,00	2015	7.608.300,00	
				7.970.600,00	2017	8.332.900,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>						<b>TOTAL</b>	<b>31.157.800,00</b>



**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

CONFERE O ORIGINAL  
 Elaine Mota Sobral  
 449.184.445-90

*[Handwritten signature]*

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 PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)		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
2.048	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 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
			<b>TOTAL</b>	<b>4 219.300,00</b>
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
			<b>TOTAL</b>	<b>4 43.000,00</b>
2.051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	UNIDADE	2014	60.000,00
A	AÇÃO MANTIDA		2015	63.000,00
			2016	66.000,00
			2017	69.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>4 258.000,00</b>
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
			<b>TOTAL</b>	<b>4 430.000,00</b>
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
			<b>TOTAL</b>	<b>4 215.000,00</b>

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	4
				43.000,00
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	4
				8.600,00
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	4
				43.000,00
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 DE CONTAS  
 FOLHA Nº 3/10  
 RUBRICA

CONFERE ORIGINAL  
 Elaine Maria 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		2014	150.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	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		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
1.056	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		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
1.057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		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
1.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS		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

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				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2014	3.150.000,00	2015	3.307.500,00		
			2016	3.465.000,00	2017	3.622.500,00	<b>TOTAL</b>	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
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2014	980.000,00
			2015	1.029.000,00
			2016	1.078.000,00
			2017	1.127.000,00
			TOTAL	4.214.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			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 29114  
 FOLHA Nº 114  
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Elaine Mota Sobral  
 nº 4190 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](mailto:administracao@moitabonita-se.gov.br)

Arquivo incluído por DAYS GUARANI RAMALHO em 05/05/2018 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 234/15  
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.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS 713  
294/15  
PROCESSO FOLHA Nº FLB  
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](mailto: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](mailto: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  
Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49 560-000 - Moita Bonita - SE  
Fone/fax: (79) 3453-1255 E-mail: [administracao@moitabonita.se.gov.br](mailto: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](mailto:administracao@moitabonita.se.gov.br)

Arquivo incluído por DADOS SUAVIZADOS



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](mailto:administracao@moitabonita.se.gov.br)

Arquivo incluído por D:\Arquivos de Trabalho\administracao@moitabonita.se.gov.br

Página 9 de 17

0719



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.C.6645078529, em 11/09/2018 11:18:41



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 225  
RUBRICA

**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](mailto: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](mailto: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  
Ronaldo Costa dos Santos Fone/fax: (79) 3452-1255 E-mail: [administracao@moitabonita.se.gov.br](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:administracao@moitabonita.se.gov.br)

0726



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 731  
RUBRICA

**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.

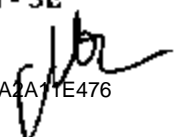
**Art. 5º** Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10 % (dez por cento) do total da despesa 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](mailto: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  
página 742 da peça unificada  
DOC 018 - Nº 292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 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](mailto: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	ORDINARIO 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**

Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL				Valor Orçado
Unidade 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
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
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.370.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.370.000,00</b>

T. CONTAS  
 294/15  
 PROCESSO  
 FOLHA Nº 235  
 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 294/15	201.000,00
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	FOLHA Nº 726	201.000,00
04 122 0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	RUBRICA	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
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>201.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>201.000,00</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
 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			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>
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			<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>50.000,00</b>
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			<b>MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>1.000,00</b>
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			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>

T CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 738  
 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 748 da peça unificada  
 Página 6  
 DOCDIG - Nº 4292/2016 2014  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 746

**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
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>921.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>921.000,00</b>

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
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>410.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>410.000,00</b>

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/14  
 FOLHA Nº 740  
 RUBRICA 4

*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 71  
 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	5 000,00
025			CONVÊNIOS	0,00
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 294/2015  
 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
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>445.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>445.000,00</b>

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

0740



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

**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

*Handwritten signature*  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Renato Costa dos Santos  
 010.742.235-30



0721  
**CONTAS**  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 755  
 RUBRICA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Funcional	Econômica	Rad.	Especificação	Valor Orçado
Órgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
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

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



1744  
 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			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.</b>	<b>40.000,00</b>
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			<b>DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>70.000,00</b>
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





**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 760 da peça unificada  
 Página 18  
 DOCDIG - Nº 4292/2018  
 Exercício 2014  
 07/08  
 REALIZAÇÃO  
 página 758

**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 PRÓPRIOS					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 PRÓPRIOS					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 ESTÁGIO DE FUTEBOL			50.000,00

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
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.651.950,00</b>

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
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.853.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>7.504.950,00</b>

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  
 0480674099487572F263A2A11E476



0750  
 T. CONTAS  
 294/15  
 PROCESS  
 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  
 Benício 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 254/15
Unidade 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			FOLHA Nº 759
Funcional	Econômica Red.	Especificação	RUBRICA Valor Orçado
000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5 000,00
15 452 0003 2 031 3390.39.00 286		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 000,00
000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2 000,00
15 452 0003 2 031 4490.62.00 287		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 4490.61.00 288		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 4490.61.00 289		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**  
**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
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.772.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.772.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
**Renato Costa dos Santos**  
 048.742.295-30



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

CONTAS  
 29/09/14

Orgão 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

PROCESSO

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 761

RUBRICA

Valor Orçado

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	OBRIGACOES 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	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
10 122 0007 2 032	3350.43.00	308	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
10 122 0007 2 032	3390.14.00	309	DIARIAS - 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 LOCOMOCAO	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	OBRIGACOES 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	CONVÊNIO			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	CONVÊNIO			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	CONVÊNIO			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	CONVÊNIO			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	CONVÊNIO			100,00

*HA*  
*RO*  
 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 294/15	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**

Órgão 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
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 2

*[Handwritten signature]*

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
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>3.960.060,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>3.960.060,00</b>

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 767  
 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 COM 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	ORDINÁRIO 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	600,00
			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
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>448.000,00</b>

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 770  
 RUBRICA

*JJA*

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	
08			ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA Nº 781	576.792,00
08 126			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	RUBRICA	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

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Renato Costa dos Santos  
 DAB-742-295-30



0769

**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	500,00
08 244 0006 2 047	4490.52.00	452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.048			CAPACITA SUAS	
08 244 0006 2 048	3190.04.00	453	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 048	3190.11.00	454	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 2 048	3190.13.00	455	OBRIGACOES PATRONAIS	1 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 048	3390.14.00	456	DIARIAS - CIVIL	1 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 048	3390.30.00	457	MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 048	3390.36.00	458	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 2 048	3390.39.00	459	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 2 048	4490.61.00	460	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 048	4490.52.00	461	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.049			SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	20.000,00
08 244 0006 2 049	3190.04.00	462	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 049	3190.11.00	463	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 2 049	3190.13.00	464	OBRIGACOES PATRONAIS	1 500,00

T. CONTAS

PROCESSO 299/15  
 FOLHA Nº 774  
 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			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 4490.51.00 469			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 4490.52.00 470			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			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>
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 4490.51.00 478			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			<b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)</b>	<b>76.000,00</b>
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			<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>	<b>50.000,00</b>
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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 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			<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>21.000,00</b>
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			<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>20.000,00</b>
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  
 046.742.295-30



**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 2 055	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			<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>30.000,00</b>
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			<b>DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>10.000,00</b>
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			<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>60.000,00</b>
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
<b>OTAL UNIDADE</b>				<b>575.792,00</b>

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 282  
 RUBRICA       

*Ua*

*RO*  
 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 792 da peça unificada  
 Página 50  
 DOCDIG - Nº 4292/2018  
 EXERCÍCIO 2014  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 792  
 1778

**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	CONTRATAÇAD 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
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>49.990,00</b>

T. CONTAS  
 294/15  
 PROCESSO  
 FOLHA Nº 784  
 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 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
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1 075.782,00</b>

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
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>68.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>68.000,00</b>

T. CONTAS  
 294/15  
 PROCESSO Nº 786  
 FOLHA Nº 786  
 RUBRICA

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
3 392 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
3 392 0004 2 063 3190.13.00 589			OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50.000,00
3 392 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
3 392 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  
 294/14  
 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			<b>PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>2 000,00</b>
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			<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>5 000,00</b>
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			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>	<b>20 000,00</b>
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			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>50 000,00</b>
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			<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL</b>	<b>2 000,00</b>
3.392.0004.1.073	4490.51.00	616	OBRAS E INSTALACOES	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 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
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>479.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>479.000,00</b>

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 789  
RUBRICA \_\_\_\_\_

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 799 da peça unificada  
 Página 57  
 DOCDIG - Nº 4292/2018  
 EXERCÍCIO 2014  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 797

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	293.208,00
99 999			RESERVA DE CONTINGENCIA	293.208,00
99 999 9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	293.208,00
99 999 9999 9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293.208,00
99 999 9999 9999 9999	99.00	617	RESERVA DE CONTINGENCIA	293.208,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	293.208,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>293.208,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>293.208,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>18.500.000,00</b>

T. CONTAS

PROCESSO 294/15

FOLHA Nº 780

RUBRICA [assinatura]

*[assinatura]*

*[assinatura]*

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 Nº 294/15  
FOLHA Nº 15  
RUBRICA

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 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 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](mailto: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  
PROCESSO 294/15  
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**

**1.º 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

Distribuição		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	0276/1525 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 subscrevo e assino.

Eu,  
  
 Wlde Dda Campos de Oliveira  
 Assessora 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  
RUBRICAZÃO  
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 e Setecentos 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.

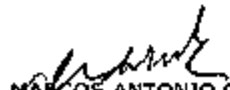
**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(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





**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 816 da peça unificada  
Página 10  
DOCDIG - Nº 429272018  
DIGITALIZAÇÃO Exercício 2014  
página 814

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 - PREMIACÕES 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)

Arquivo incluído por DAYSI 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 817 da peça unificada

Página: 11

DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2014

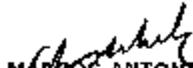
página 815

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  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
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 



**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 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 - CONVÊNIO
- 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

Página: 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  
EXERCÍCIO: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
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 [assinatura]

**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



**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 823 da peça unificada

Página: 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 FMS
- 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 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 825 da peça unificada  
Página: 19  
DOCDIO - Nº 4292/2018  
EXERCÍCIO: 2014  
T. CONTAS  
PROCESSO 2394/13  
FOLHA Nº 819  
RUBRICA  
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 810  
RUBRICA [assinatura]

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



**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)



**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 830 da peça unificada  
Página: 24  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 828 0813

**DECRETO Nº 0016**  
de 02 de JANEIRO de 2014.

**Reduz: 261.700,00**

**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

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 813  
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 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 29415  
FOLHA 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.

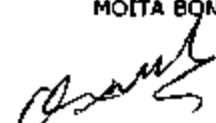
**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (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 DAYSI 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.

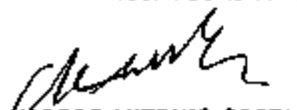
**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (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



**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 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  
T. CONTAS  
ACCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2014  
PROCESSO 294/2017  
FOLHA Nº 833  
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 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:**

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 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: 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 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: 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





**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 840 da peça unificada  
Página: 34  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 838 1823

**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 299/15  
FOLHA Nº 829  
RUBRICA

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 64.500,00 (Sessenta e Quatro Mil 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  
Página: 40  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014  
FOLHA Nº 835  
RUBRICA  
0829

**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 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 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 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  
DOUDIC - Nº 4202/2018  
EXERCÍCIO: 2014  
FOLHA Nº 833  
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

T. CONTAS

Processo TC/000294/2015  
Página 851 da peça unificada  
Página: 45  
LDO DIG - Nº 4292/2018  
EXERCÍCIO: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
Página: 849  
0834

PROCESSO Nº 294/2015  
FOLHA Nº 849  
RUBRICA

**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 Reais)
- (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 Reais)
- (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 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: 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  
025 - CONVÊNIOS  
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  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (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 Reais)
- (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 Reais)
- (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 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 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 da 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.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 560.205,00 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  
 29A/15  
 PROCESSO  
 FOLHA Nº 849  
 PÙBBICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 560.205,00 (Quinhentos e Sessenta e Seis Mil Duzentos e Cinco Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 5.000,00 (Cinco 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: 38.400,00 (Trinta e Oito Mil Quatrocentos 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)
- (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: 74.205,00 (Setenta e Quatro Mil Duzentos e Cinco 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: 100.000,00 (Cem 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: 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais)
- (0157) - 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: 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais)



**DECRETO Nº 0037**  
**de 03 de MARÇO de 2014.**

T. CONTAS

PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 850  
RUBRICA

- 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 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: 80.000,00 (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)
- (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: 29.411,60 (Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Onze Reais e Sessenta Centavos)
- (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: 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)

(0579) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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



**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 DÍVIDA 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 VEÍCULOS 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 INSTALAÇÕES





**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  
PROCESSO Nº 4292/2018  
FOLHA Nº 80  
RUBRICA  
QUANTALIZAÇÃO  
ano: 2014  
pagina 864  
1849

**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 noventa e seis 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

DIGITALIZAÇÃO

pagina 867

PROCESSO 2969/15

FOLHA Nº 858

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

Processo TC/000294/2015  
página 872 da peça unificada  
Página: 66  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
1855  
página 870**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

Arquivo Inicial por DATA SUARANY KAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



**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 unificadaPágina: 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  
PROCESSO 294/15  
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 (Sessenta 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.**

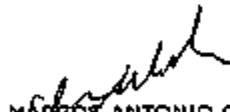
- (0336) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  
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 FARMACÉUTICA  
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 FARMACÉUTICA  
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 FARMACÉUTICA  
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 sete 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

**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 - SENTENÇAS 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

**MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**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 EXERCICIOS 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





**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 888 da peça unificada  
Página: 82  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 886  
0871

**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



**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 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 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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

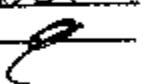
Valor: 14.410,40 (Quatorze Mil Quatrocentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)

**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 



**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 893 da peça unificada  
 Página: 87  
 DOCDIG - Nº 429272018  
 Exercício: 2014  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 891  
 0876

**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



**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 895 da peça unificada  
Página: 89  
DOCDIG - Nº 429272018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 893  
0878

**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 808  
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



**DECRETO Nº 0050**  
**de 02 de MAIO de 2014.**

- (0039) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0040) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0041) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.96.00 - RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 459,62 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Dois 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: 187,00 (Cento e Oitenta e Sete 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  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 5.000,00 (Cinco 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  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 3.000,00 (Três 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: 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  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 3.776,48 (Três Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Oito 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  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 4.000,00 (Quatro 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

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 883  
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 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 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 unificadaPágina: 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



**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 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)

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 857  
RUBRICA

**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



**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 LOCOMOÇÃO  
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 LOCOMOÇÃO  
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



**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

**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





**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.

- (0176) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES  
2.023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0177) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0178) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0179) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0180) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0181) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0185) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0185) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0185) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0185) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

T. CONTAS

PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 902  
RUBRICA



**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



**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 916 da peça unificada  
Página: 110  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 914 0899

**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 305  
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 Sels 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



1904

**DECRETO Nº 0055**  
**de 02 de MAIO de 2014.**

T. CONTAS

PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 910  
RUBRICA                     

- 2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0581) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
04.124.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos 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: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)
- (0583) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
04.124.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 580,90 (Quinhentos e Oitenta Reais e Noventa Centavos)
- (0584) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
04.124.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0586) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
04.124.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0590) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos 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)
- (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: 5.750,95 (Cinco Mil Setecentos e Cinquenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)
- (0593) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)



**DECRETO Nº 0055**  
**de 02 de MAIO de 2014.**

T. CONTAS

PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 911  
RUBRICA

- (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 - CONVÊNIO  
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



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 - PREMIAÇÕES 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 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  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Réais)
- (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 Réais)
- (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 Réais)
- (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 Réais)
- (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 Réais)
- (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 Réais)
- (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 Réais)

- (0615) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**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 924 da peça unificada  
Página: 110  
DOC DIG - Nº 4292/2018  
EXERCÍCIO: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 922

109017

**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 - CONVÊNIO  
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)

**Reduz: 1.237.404,40**

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 913  
RUBRICA 7

**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 925 da peça unificada  
Página: 119  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 923

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 reforço 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 \_\_\_\_\_

**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.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 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





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)

**Adições: 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



0913

**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



**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 931 da peça unificada  
Página: 125  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014  
página 929

0914

**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

**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

(0916)

**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

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.

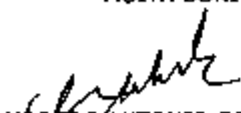
**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(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 926  
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





**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 936 da peça unificada  
 Página: 130  
 DOCDIG - Nº 4292/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014  
 página 934

0919

**DECRETO Nº 0062**  
**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 29616  
 FOLHA Nº 925  
 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:

- (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)

**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**

- (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: 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 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

**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.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.

  
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 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.FINANÇ.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

**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 \_\_\_\_\_

Art. 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.

  
MARCOS 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 39  
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 76.500,00 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos 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



**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: 145  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014  
página 948

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)



0935

**DECRETO Nº 0070**  
**de 02 de JUNHO de 2014.**

T. CONTAS

PROCESSO 2946  
FOLHA Nº 941  
RUBRICA

- 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)

- (0535) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL





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



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  
 29/6/14  
 PROCESSO  
 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.**

- 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)

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 147  
RUBRICA



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 - OBRIGAÇÕES 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 - OBRIGAÇÕES 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 - OBRIGAÇÕES 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 - OBRIGAÇÕES 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 - CONVÊNIO  
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

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 953  
RUEIRA



**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

*lbe*



**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 FARMACÉUTICA  
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

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

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 294/15  
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



**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 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 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: 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



0959

**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  
 29A/W  
 PROCESSO Nº 0959  
 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)

*[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 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 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



0962  
T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 968  
RUBRICA

**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



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 - 3190.13.00 - 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 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: 60.000,00 (Sessenta 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: 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.**

T. CONTAS

PROCESSO 299/10  
FOLHA Nº 978  
RUBRICA

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



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 - AQUISIÇÃO 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 - AQUISIÇÃO 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



**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 - CONVÊNIO  
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

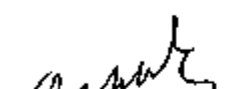
0975

**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  
29/7/15  
PROCESSO  
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

**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 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 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)
- (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

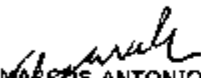
Processo TC/000294/2015  
página 999 da peça unificada  
Página: 194  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
Página: 997

**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

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 294/15  
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 Reals)
- (0048) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reals)
- (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 Reals)
- (0052) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reals)
- (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 Reals)
- (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 Reals)
- (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 Reals)
- (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 Reals)
- (0074) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reals)
- (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



1987

**DECRETO Nº 0081**  
**de 01 de AGOSTO de 2014.**

T. CONTAS  
294/15  
PROCES  
FOLHA Nº 993  
RUBRIC

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



**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 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 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: 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 DARYS 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 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 938  
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 Peca Unica



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

  
Márcia Dóla Guimarães de Oliveira  
Assessora Processual

Folha de informações ou Despachó

VOL 5



<b>NÚMERO PROCESSO</b>	<b>ANO PROCESSO</b>
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	<b>DATA</b>
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  
S  
G

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**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 - CONVÊNIO  
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

**Reduz: 39.400,00****Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de 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 - DIARIAS - 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 - CONVÊNIO  
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 - CONVÊNIO  
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 - CONVÊNIO  
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.**

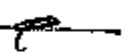
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**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 



**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

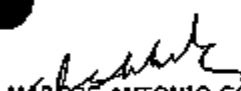
Valor: 3.677,92 (Três Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

**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

Processo TC/000294/2015  
página 1019 da peça unificada  
Página: 211  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1017

1000

**DECRETO Nº 0086**  
de 01 de AGOSTO de 2014.

"Abra Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 22.500,00 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 1007  
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos 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: 340,00 (Trezentos e Quarenta 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: 1.100,00 (Um Mil Cem 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: 15.000,00 (Quinze 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  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 510,00 (Quinhentos e Dez 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: 50,00 (Cinquenta Reais)

**Adiciona: 22.500,00**

**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**

T. CONTAS

PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 1008  
RUBRICA —

- (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)

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



**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.FINANÇ.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.FINANÇ.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





**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 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 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 -  
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 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)

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**DECRETO Nº 0090**  
**de 01 de SETEMBRO de 2014.****T. CONTAS**PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 1017  
RUBRICA \_\_\_\_\_

- 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.400,00 (Cinco Mil Quatrocentos Reais)
- (0092) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (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: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)
- (0097) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0120) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0121) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0128) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (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: 33.253,20 (Trinta e Três Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte Centavos)
- (0159) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0160) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CÓN.TERCEIRIZACAO  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)



**DECRETO Nº 0090**  
**de 01 de SETEMBRO de 2014.**

- (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

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 1018  
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 1031 da peça unificada  
Página: 223  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1029

1012

**DECRETO Nº 0090**  
**de 01 de SETEMBRO de 2014.**

T. CONTAS

PROCESSO 294/W  
FOLHA Nº 1019  
RUBRICA

- 003 - FUNDEB  
Valor: 10.000,00 (Dez 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: 52.000,00 (Cinquenta e Dois 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  
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 INSTALACOES  
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





**MUNICÍPIO DE MÓIA 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 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: 20.000,00 (Vinte 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  
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 Seis Mil Reais) 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 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: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

**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  
1020

PROCESSO Nº 299/2014

FOLHA Nº 1020

RUBRICA

**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.**

"Abre 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 - OBRIGAÇÕES 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 Cem 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,

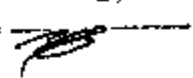


**MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

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

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



**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**





**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 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

Processo TC/000294/2015  
 página 1049 da peça unificada  
 Página: 241  
 Exercício: 2014  
 DOCDIG - Nº 4292/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 1047  
**1030**  
 T. CONTAS  
 PROCESSO 2014  
 FOLHA Nº 1030  
 RUBRICA

**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 Trezentos 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 PROJÉTOS 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 PROJÉTOS 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 PROJÉTOS 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

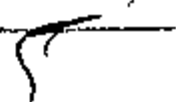
**1034**

**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 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 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. 13 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 - CONVÊNIO  
 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 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  
DIGITALIZAÇÃO  
Página: 1062  
PROCESSO Nº 1045  
FOLHA Nº 1045  
RUBRICA

**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 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



**MUNICÍPIO 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 da peça unificada

PROCESSO Nº 297/2018  
FOLHA Nº 1038  
RUBRICA 1049

**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)



**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 1069 da peça unificada

T. CONTAS Página: 261

DOCDIG - Nº 292/2018

EXERCÍCIO: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 1047

PROCESSO Nº 2014-1050  
FOLHA Nº 1050  
RUBRICA

**DECRETO Nº 0119**  
de 02 de OUTUBRO de 2014.

- (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: 47.998,68 (Quarenta e Sete Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos)

**Reduz: 52.998,68**

**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 1070 da peça unificada  
T. CONTAS Página: 262  
DOC DIG Nº 4292/2018  
EXERCÍCIO: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 1068  
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 EDO 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

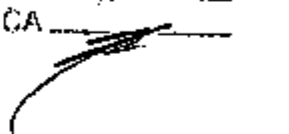
Processo TC/000294/2015  
página 1072 da peça unificada  
Página: 264  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1070 **1053**

**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 Sels 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 Sels 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 Sels 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 29415  
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 S

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 A 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 1082 da peça unificada

Página: 274  
DOC DIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1080 **1063**

**DECRETO Nº 0127**  
**de 02 de OUTUBRO de 2014.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.207,47 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  
PROCESSO: 294/14  
FOLHA Nº 1070  
RUBRICA                     

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.207,47 (Vinte Mil Duzentos e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (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)
- (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)
- (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)

**Adiciona: 20.207,47**

**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**

- (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: 20.207,47 (Vinte Mil Duzentos e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)

**Reduz: 20.207,47**

**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 1083 da peça unificada

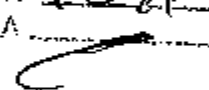
Página: 275  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1081

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 



**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 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  
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**

PRACA 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



T. CONTAS

PROCESSO 296/1076  
 FOLHA Nº 1083  
 RUBRICA

**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

Processo TC/000294/2015  
página 1097 da peça unificada  
Página: 289  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1095  
**1078**

**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 11088  
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



**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 294/15  
FOLHA Nº 1090  
RUBRICA

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 FNS
- 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 novecentos 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 unificada

Página: 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 



**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 1109 da peça unificada  
Página: 301  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1107 **1090**

**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  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
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

**1.º** 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 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: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (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)
- (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: 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
<b>1093</b>

**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 



**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 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 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 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.**

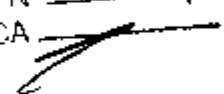
- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,  
ESPORTE E LAZER  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 10.679,20 (Dez 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 2941/2014  
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



**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

**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



**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



**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 unificada

Página 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 [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 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 noventa 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



**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 1124 da peça unificada  
Página: 316  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1122 **1105**

**DECRETO Nº 0153**  
**de 03 de NOVEMBRO de 2014.**

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 1002  
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 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.**




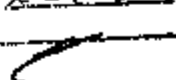
**MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

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 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: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 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

Processo TC/000294/2015  
página 1133 da peça unificadaPágina: 325  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1131 **1114****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)

**Adicional: 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

Valide a autenticidade deste documento em [www.transparencia.mpb.gov.br](http://www.transparencia.mpb.gov.br) ou através do código de verificação: 660663 (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos) e o código de segurança: 03465409A67572F263A2A11E476



**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 1134 da peça unificada  
Página: 326  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1132  
**1115**

**DECRETO Nº 0157**  
**de 03 de NOVEMBRO de 2014.**

- (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: 18.900,00 (Dezoito Mil Novecentos 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: 27.000,00 (Vinte e Sete 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  
025 - CONVÊNIOS  
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  
29/11/14  
PROCESSO Nº 1123  
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 015B**  
**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.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 113.889,72 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 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

**DECRETA:**

T. CONTAS

PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 1126  
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 113.889,72 (Cento e Treze Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Dois 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: 10.000,00 (Dez 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: 34.500,00 (Trinta e Quatro Mil Quinhentos Reais)
- (0303) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 43.284,72 (Quarenta e Três Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
- (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: 2.000,00 (Dois Mil 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: 1.000,00 (Um Mil 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: 1.000,00 (Um 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 - PESSOAL



**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 (Dezolto 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 (Quinhehtos 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  
 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. 169 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.**



**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 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 134  
RUBRICA 133



**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

**DECRETO Nº 0164  
de 03 de NOVEMBRO de 2014.****T. CONTAS**PROCESSO 294/15  
FOLHA 1147/15  
RUBRICA997 - 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



**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

Página 1747

T. CONTAS

PROCESSO Nº 1130

FOLHA Nº

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)

**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 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.

- 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

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 1140  
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 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 unificada

Página: 347  
DOC DIG - 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



**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 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/inf/eca/eca/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

**DECRETO Nº 0166  
de 01 de DEZEMBRO de 2014.**

- 2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco 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: 14.098,29 (Quatorze Mil Noventa e Oito Reais e Vinte e Nove 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: 17.623,82 (Dezessete Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Dois 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: 16.684,17 (Dezesseis Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Dezessete 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: 46.271,86 (Quarenta e Seis Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Seis 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: 25.074,86 (Vinte e Cinco Mil Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis 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: 9.031,27 (Nove Mil Trinta e Um Reais e Vinte 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: 11.318,93 (Onze Mil Trezentos e Dezoito Reais e Noventa e Três 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: 4.594,00 (Quatro Mil Quinhentos e Noventa e Quatro Reais)
- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURDICA  
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 11.895,10 (Onze Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos)

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 1196  
RUBRICA



**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**



**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 unificadaPágina: 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



**DECRETO Nº 0166**  
**de 01 de DEZEMBRO de 2014.**

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um 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: 590,78 (Quinhentos e Noventa Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (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: 306,87 (Trezentos e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)
- (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: 750,00 (Setecentos e Cinquenta 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: 2.911,81 (Dois Mil Novecentos e Onze Reais e Oitenta e Um Centavos)
- (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  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.743,00 (Dois Mil Setecentos e Quarenta e Três 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: 300,00 (Trezentos 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: 702,73 (Setecentos e Dois Reais e Setenta e Três 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  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 3.562,50 (Três Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
- (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: 295,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais)
- (0154) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 1149  
RUBRICA /



**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

**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 1163 da peça unificadaPágina: 355  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1161 **1144****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

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 1164 da peça unificadaPágina: 356  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1162 **1145****DECRETO Nº 0166**  
**de 01 de DEZEMBRO de 2014.****T. CONTAS**PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 1152  
RUBRICA [assinatura]

- 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 Dols 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 Dols 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)

(0281) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA



**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. CONTAS

PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 1153  
RUBRICA 7



**DECRETO Nº 0166**  
**de 01 de DEZEMBRO de 2014.**

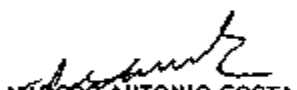
- (0585) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
04.124.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)
- (0588) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 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





**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 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 656  
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 - CONTRATACAO 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

**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 1169 da peça unificada  
Página: 361  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1167**1150****DECRETO Nº 0167**  
**de 01 de DEZEMBRO de 2014.****T. CONTAS**PROCESSO 2940  
FOLHA Nº 657  
RUBRICA X

(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: 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 SERVIÇOS URBANOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
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 VÍNCULOS - 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 (PAEFL/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
<b>1154</b>

**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 unificadaPágina: 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

Processo TC/000294/2015  
página 1175 da peça unificadaPágina: 367  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1173**1156****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

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

Valide a autenticidade das informações em <http://www.tce.se.gov.br/portal/peca/verifica.asp?codigo=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 1176 da peça unificada  
Página: 368  
DOCDIG - Nº 4292/2018  
Exercício: 2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1174  
**1157****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

Arquivo incluído por: DAYS GLIARANY 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 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 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 unificada  
Página: 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



**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

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-PESSOA 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



**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



**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 382  
PROCESSO Nº 4228  
FOLHA Nº 4228  
RUBRICA 1171  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2014  
pagina 1188

**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 MOTA BONITA-RR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DRENTENDIMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

PROCESSO 294  
DOCUMENTAÇÃO  
FOLHA Nº 22  
Página 1189

RESUMO ANEXO I (LEI Nº 12.240/2010) e Nº 20 do Anexo I e II

RUBRICA

Table with columns: RECEITAS, PREVISÃO ORÇAMENTAL, PREVISÃO ATUALIZADA, % DO ORÇAMENTO, RECEITAS REALIZADAS, % DO ORÇAMENTO, SALDO. Rows include RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, etc.

Table with columns: DESPESAS, DOTAÇÃO ORÇAMENTAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO, DESPESAS PAGAS ATÉ O EXERCÍCIO. Rows include DESPESAS CORRENTES, DESPESAS DE CAPITAL, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, etc.

MARCUS ANTONIO DA COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA LUCIA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL



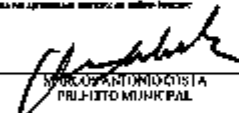
MUNICÍPIO DE MONTA DOURA-SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO  
ORGANIZAÇÃO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE 01/01/2016 A 31/12/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 3º, inciso II, item 1º)

Table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS (No Devotivo, Até o Exercício, %), SALDO, DESPESAS REALIZADAS (No Devotivo, Até o Exercício, %), SALDO. Rows include categories like RECEITAS EXERCÍCIO ANTERIORES, EDUCAÇÃO, SAÚDE, TRABALHO, etc.

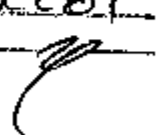
1174

<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação										
Desenvolvimento Científico e Tecnológico										
Demais Subfunções										
<b>AGRICULTURA</b>	45.000,00									
Proteção de Produtos Vegetais										
Prorpriedade Produção Animal										
Defesa Sanitária Vegetal										
Defesa Sanitária Animal										
Abastecimento	45.000,00									
Controle Zoonoz										
Insucesso	20.000,00									
Demais Subfunções										
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>										
Referência Agrária										
Cooperativas										
<b>INDÚSTRIA</b>										
Propriedade Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Demais Subfunções										
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Eletrônico										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Demais Subfunções										
<b>COMUNICAÇÕES</b>										
Comunicação Pública										
Telecomunicações										
Demais Subfunções										
<b>ENERGIA</b>										
Utilização de Energia										
Energia Elétrica										
Petróleo										
Núcleos										
Demais Subfunções										
<b>TRANSPORTE</b>	205.000,00	104.590,25	61.216,85	300.590,25	0,01		66.216,85	179.441,77	0,01	127.148,48
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	205.000,00	104.590,25	61.216,85	300.590,25	0,01		66.216,85	179.441,77	0,01	127.148,48
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transporte Terrestre										
Demais Subfunções										
<b>DESPORTO E LAZER</b>	165.000,00	136.430,37	60.498,28	295.498,28	0,02	0,19	110.479,25	225.430,18	0,02	0,19
Desporto de Recreio										
Desporto Competitivo	165.000,00	136.430,37	60.498,28	295.498,28	0,02	0,19	110.479,25	225.430,18	0,02	0,19
Lazer										
Demais Subfunções										
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	300.000,00	132.911,61	15.512,64	152.911,61	0,01		15.512,64	132.911,61	0,01	
Refinanciamento de Dívida Imobiliária										
Refinanciamento de Dívida Locativa										
Serviço de Gestão Imobiliária	300.000,00	132.911,61	15.512,64	152.911,61	0,01		15.512,64	132.911,61	0,01	
Serviço de Gestão Locativa										
Demais Subfunções										
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	290.000,00									
<b>RESERVA DO RPPS</b>										
<b>DESPESAS CORRENTES-ORÇAMENTO ANEXO</b>										
<b>TOTAL (Linha 41 + 42)</b>	78.800,00	31.364.784,49	6.926.258,84	20.729.480,92	3,00	1.205.953,49	6.710.749,94	20.679.388,99	3,00	33.720.833,83

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ASSISLEIA SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
ANDRÉIA SANTANA  
CONTADORA CRF 287.524

T. CONTAS  
PROCESSO 294/15  
FOLHA Nº 1181  
RUBRICA 

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		
<b>RECEITAS CORRENTE(S)</b>	1.751.170,74	1.849.144,15	1.825.992,47	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
<b>Receita Tributária</b>	49.774,50	65.946,26	41.146,89	53.718,28	30.670,20	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
<b>IPTEU</b>	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	1.180,18	608,28	81.431,56	85.620,77	85.620,77
<b>ITRI</b>	9.201,25	15.166,25	12.080,41	15.480,94	18.661,56	3.992,50	9.946,00	15.902,42	13.171,25	4.756,25	2.710,43	130.517,66	130.517,66	130.517,66
<b>IRRF</b>	20.434,70	35.221,24	15.866,67	47.949,33	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	-
<b>ISS</b>	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	23.226,18	23.240,70	32.769,65	191.385,13	191.385,13
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	7.861,05	4.241,71	7.630,08	6.233,52	3.597,50	2.483,40	7.461,60	1.295,93	2.352,35	2.359,05	3.379,26	3.402,17	44.008,04	44.008,04
<b>Receita de Contribuições</b>	10.362,44	18.033,74	11.368,96	11.265,24	10.763,18	11.382,98	11.899,28	11.745,11	11.172,94	11.248,45	11.658,37	11.016,78	118.316,42	-
<b>Receita Patrimonial</b>	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	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	1.680.886,20	1.758.088,83	1.662.683,57	1.561.637,89	1.614.098,64	1.395.882,60	1.336.318,27	1.519.008,39	1.329.372,37	1.179.619,04	1.668.598,53	4.459.832,29	21.389.733,84	21.869.199,98
<b>Cota-Parte do FPM</b>	899.074,61	960.080,19	569.514,84	650.003,30	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
<b>Cota-Parte do ITR</b>	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	-
<b>Cota-Parte do ICMS</b>	180.686,48	213.275,88	197.482,13	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	2.462.000,61
<b>Cota-Parte do IPIA</b>	16.179,70	21.926,93	21.037,28	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	367.381,38	367.381,38
<b>Cota-Parte do IPI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transferências de LC 87/1996</b>	59,53	59,53	-	59,53	59,53	59,53	59,53	59,53	59,53	59,53	59,53	119,06	71,436	-
<b>Transferências do FUNDEB</b>	522.188,39	526.444,49	372.947,91	422.142,65	462.780,08	408.683,36	395.603,07	401.779,21	276.360,88	397.591,76	438.552,81	499.813,45	5.244.790,13	-
<b>Outras Transferências Correntes</b>	62.597,86	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	200.075,80	2.505.478,72	4.288.304,39	9.614.274,99
<b>Outras Receitas Correntes</b>	1.284,87	1.758,59	12.218,79	63.391,72	1.330,64	24.541,43	141.992,01	7.782,34	7.139,10	8.909,69	5.316,58	13.872,41	288.101,81	418.257,14
<b>INDICAÇÕES (11)</b>	219.221,96	239.879,27	187.738,71	180.906,11	213.678,56	180.624,51	146.834,51	179.885,83	170.977,86	184.820,89	100.299,91	214.940,18	2.275.479,15	2.275.479,15
<b>Dedução de Receita para Formação do FUNDEB</b>	219.221,96	239.879,27	187.738,71	180.906,11	213.678,56	180.624,51	146.834,51	179.885,83	170.977,86	184.820,89	100.299,91	214.940,18	2.275.479,15	2.275.479,15
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (11) = (I - II)</b>	1.531.948,78	1.619.264,88	1.738.191,76	1.570.552,77	1.504.915,02	1.350.810,46	1.391.481,19	1.437.913,45	1.240.141,94	1.061.522,97	1.544.623,30	4.406.337,62	20.299.918,89	20.164.128,09

Fonte: Sistema "Sispro", Unidade Responsável: "Luziane Ruppenthal" - Emissão: "08/08/2015", às 14:05:00 - Assinado Digitalmente por: "ANA LUCIA SANTOS", às 14:05:00

  
 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. 51, inciso II

Em R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ano a Exercício (Estatística)	Ano a Exercício (Folha de Pagamento)
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Parcela Civil Adm Ensino Pensamento Parcela Militar Adm Ensino Saúde Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Rendimentos Imobiliários Rendimentos de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Contribuições Previdenciárias do RPPS para o RPPS Outras Receitas Correntes <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> Alienação de Bens, Direitos e Ações Apuração de Errores Outras Receitas de Capital <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b> <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (II) + (III) = (IV)</b>				

**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 a Exercício (Estatística)	Ano a Exercício (Contabilidade)	Ano a Exercício (Folha de Pagamento)	Ano a Exercício (Contabilidade)	Em Exercício	Em Exercício Anterior
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b> ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital <b>PREVIDÊNCIA</b> Parcela Civil Aplicações Parcela Militar Saúde Outras Despesas Previdenciárias Contribuições Previdenciárias do RPPS para o RPPS Outras Despesas Previdenciárias <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V)</b> <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) + (V) = (VI)</b>								

**SEM MOVIMENTO**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	APORTES REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b> Ações Financeiras Rendimentos sobre Contribuições de Beneficiários e Familiares Recursos das Ações de Reserva Outras Ações para o RPPS Outros Proventos Recursos sobre Contribuições de Outros Planos Recursos sobre Contribuições de Outros Aposentados Outros Aportes para o RPPS	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

RENTES E RENDIMENTOS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
CAIXA RENDIMENTOS DE CONTAS MOVIMENTADAS INVESTIMENTOS OUTROS RENDIMENTOS	Estatística Contabilidade

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ano a Exercício (Estatística)	Ano a Exercício (Contabilidade)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b> Receita de Contribuições Parcela Civil Adm Ensino Pensamento Parcela Militar Adm Ensino Saúde Parcela Civil sobre o Plano Anual Em Regime de Contribuição e Pensamento Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b> Alienação de Bens Apuração de Errores Outras Receitas de Capital <b>RECEITAS DA RECEITA (IX)</b> <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS - (VII) + (VIII) = (IX)</b>				

**SEM MOVIMENTO**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			Ano a Exercício (Estatística)	Ano a Exercício (Contabilidade)	Ano a Exercício (Folha de Pagamento)	Ano a Exercício (Contabilidade)	Em Exercício	Em Exercício Anterior
<b>ADMINISTRAÇÃO (X)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS - (X)</b>								

*[Assinatura]*  
 MARIA ANTONIO COSTA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 ANA LUCIA SANTOS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

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)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	-	-	-
<b>DUÇÕES (II)</b>	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)	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	2.469.321,16	2.469.321,16	2.260.004,33
<b>DEBITO DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	-	-	-
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	2.469.321,16	2.469.321,16	2.260.004,33

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>LÍQUIDO</b>	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	-

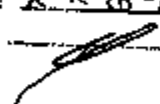
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
<b>DUÇÕES (VIII)</b>	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>	-	-	-
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	-	-	-

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

1178

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>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	-	-	-	2.050,42
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	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>
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	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
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	19.664.714,05	8.057.217,18	19.076.794,51	16.763.776,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	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
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	1.568.158,74	709.019,42	1.363.393,97	1.350.969,96
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	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  
 CONTADOR(CR) Nº 7.124

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/16  
 FOLHA Nº 1185  
 RUBRICA



MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE  
 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	12.083,91	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>584.037,98</b>	<b>609.519,22</b>	<b>995.798,19</b>	<b>5.118,27</b>	<b>192.640,74</b>	<b>779.616,88</b>	<b>202.666,20</b>	<b>-</b>	<b>484.870,64</b>	<b>122.130,57</b>	<b>375.281,87</b>	<b>567.922,61</b>	

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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>155.169,53</b>	<b>347.000,92</b>	<b>185,17%</b>
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%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>11.103.000,00</b>	<b>11.103.000,00</b>	<b>2.455.718,05</b>	<b>61.756.438,81</b>	<b>556,29%</b>
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%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.517.000,00</b>	<b>13.517.000,00</b>	<b>2.818.879,58</b>	<b>12.523.438,94</b>	<b>108,24%</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	-	-	-	-	100,00%
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>116.285,33</b>	<b>913.681,39</b>	<b>145,03%</b>
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%
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
6.1- Transferências de Convênios	240.000,00	240.000,00	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.216.600,00</b>	<b>2.216.600,00</b>	<b>491.142,81</b>	<b>2.275.479,45</b>	<b>102,67%</b>
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 Arrecado 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%
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>4.853.000,00</b>	<b>4.853.000,00</b>	<b>958.366,26</b>	<b>5.244.790,13</b>	<b>108,07%</b>
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 do Limite do FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>	<b>2.636.400,00</b>	<b>2.636.400,00</b>	<b>467.214,25</b>	<b>2.269.318,58</b>	<b>112,59%</b>

(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
<b>15- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>3.687.000,00</b>	<b>4.065.119,46</b>	<b>601.030,40</b>	<b>4.035.883,96</b>	<b>99,33%</b>
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%
<b>16- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.171.800,00</b>	<b>1.127.167.337,93</b>	<b>137.942,64</b>	<b>1.124.362,45</b>	<b>0,10%</b>
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%
<b>17- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (15 + 16)</b>	<b>4.858.800,00</b>	<b>5.192.286.807,39</b>	<b>738.973,04</b>	<b>5.159.246,41</b>	<b>0,46%</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					
<b>18- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	VALOR				
<b>19- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>	VALOR				
<b>20- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (18 + 19)</b>	VALOR				
<b>21- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>	<b>17,00%</b>				
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					
<b>22- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	VALOR				
<b>23- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO P</b>	VALOR				

T. CONTAS  
 PROCESSO 234/15  
 FOLHA 1180  
 RUBRICA



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DE IMPOSTOS					
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 <sup>1</sup> )	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	1.372.478,58	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 <sup>2</sup>					
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 <sup>3</sup> ((38) / (3)) 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			601.020,40	4.038.603,96	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			601.020,40	4.038.603,96	

FONTE:  
<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício  
<sup>2</sup> 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  
<sup>3</sup> 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) CRCSE 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)
<b>SEM MOVIMENTO</b>					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema <sisitema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

<sup>1</sup> < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

<sup>2</sup> 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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANI RAMALHO:66130299320 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

Anexo 9 - Op Crédito D Capital

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)
<b>SEM MOVIMENTO</b>				

FONTE: Sistema <istema>, 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

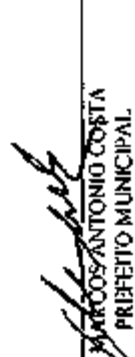
1183

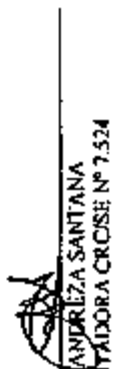
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014


RREO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
			RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	RECEITAS DE CAPITAL - Alienação de Bens Móveis	RECEITAS DE CAPITAL - Alienação de Bens Imóveis	RECEITAS DE CAPITAL - Aplicação Financeira	
<b>SEM MOVIMENTO</b>							
<b>DESPESAS</b>							
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>							
Despesas de Capital							
Instrumentos							
Instituições Financeiras							
Aplicação de Dívida							
Despesas Contábeis dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			EXERCÍCIO ANTERIOR (g)		EXERCÍCIO (h) = (f) - (g)		SALDO ATUAL (i) = (h) + (g)

PCNBE: 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

  
 ANA LUCIA SANTOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 129  
 RUBRICA 1184

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS 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 (LDC 161/04, art. 15)

RECEITA PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Exercício (b)	% (c/d x 100)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDOS (II)</b>	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	814,32%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	15.000,00	45.000,00	150.517,64	1000,0%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITIS	100.000,00	100.000,00	101.195,13	101,10%
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%
Demais Outras Impostas	2.000,00	2.000,00	4.169,21	208,48%
Juntas, Acordos de Interações, Encargos de Terceiros	-	-	-	0,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGISLATIVAS (III)</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	11.314.218,03	100,00%
Outras Parcelas (11)	5.400.000,00	5.400.000,00	5.394.510,92	100,00%
Outras Parcelas (12)	1.000,00	1.000,00	1.313,13	131,31%
Outras Parcelas (13)	200.000,00	200.000,00	207.341,35	103,67%
Outras Parcelas (14)	7.200.000,00	5.800.000,00	7.462.282,23	103,64%
Outras Parcelas (15)	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Outras Parcelas (16)	1.000,00	1.000,00	744,34	74,43%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = II + III</b>	11.614.800,00	11.814.800,00	12.511.618,03	106,74%

1185

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Exercício (b)	% (c/d x 100)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.431,20	100,02%
Transferências de Fidejussões	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.431,20	100,02%
Transferências de Crédito Adicional	70.000,00	70.000,00	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	15.000,00	15.000,00	1.500,17	10,00%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	-	-	-	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	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	
			Até o Exercício (b)	% (c/d x 100)	Até o Exercício (d)	% (e/f x 100)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.200.000,00	2.200.000,00	2.163.000,00	98,32%	2.151.000,00	97,77%
Pessoal e Encargos Sociais	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
Aluguel e Serviços de Terceiros	1.450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	69,00%	1.000.000,00	69,00%
Outras Despesas Correntes	750.000,00	200.000,00	163.000,00	21,73%	151.000,00	20,13%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Investimentos	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Amortização de Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	2.600.000,00	2.600.000,00	2.563.000,00	98,58%	2.551.000,00	98,23%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Exercício (b)	% (c/d x 100)	Até o Exercício (d)	% (e/f x 100)
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	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%
Outras Receitas	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (INSCRITOS INTENCIONALMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FISCAL PARA PAGAR)</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RESPONSABILIDADE DE CADERA VINCULADA AOS RECURSOS A PAGAR</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES*</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	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) 4.400.000,00 4.400.000,00 4.363.000,00 99,14%

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 12% = 106,74%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI) - (IV) x 100 = 1185

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Exercício (b)	% (c/d x 100)	Até o Exercício (d)	% (e/f x 100)
Atenção Básica	300.000,00	1.668.901,99	1.651.655,54	98,99%	1.650.000,00	98,88%
Atenção Especializada e Ambulatorial	11.000,00	496.285,41	493.042,48	99,36%	490.207,48	99,21%
Suprimento Farmacêutico e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Atenção à Criança e ao Adolescente	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Atenção ao Idoso	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Atenção ao Deficiente	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Atenção à Saúde Bucal	7.300.000,00	2.241.000,00	2.222.000,00	30,44%	2.200.000,00	30,14%
<b>TOTAL</b>	2.400.000,00	4.366.187,40	4.366.697,52	182,34%	4.340.207,48	180,84%

Fonte: Sistema Siga. Unidade Responsável: Carlos Roberto de Souza. Data de emissão: 04/12/2014 e livro de controle: 0181 e 0182

*Carlos Roberto de Souza*  
 CARLOS ROBERTO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Ana Luiza Santos*  
 ANA LUIZA SANTOS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Andrezza Santaca*  
 ANDREZZA 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 NOVENO A DEZEMBRO DE 2014

Processo TC/000294/2015  
 página 1205 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 1205  
**1186**

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				
Provisões de PPP				
Garantias de PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE (I) - (II) =				
ATIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisãoados				
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 Federada											
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  
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 1193  
 RUBRICA

MUNICÍPIO DE COSTA CAETANA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO BALANÇO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		R\$ Mil e Centavos	
<b>R\$ ESTIMADO</b>			
Receita Inicial		37.297.490,00	
Receita Adicional		14.586.000,00	
Receita Realizada		14.586.000,00	
R\$ em Caráter Antecipatório		20.399.820,00	
Saldo de Exercícios Anteriores (Transferência para Créditos Adicionais)			
<b>DESPESAS</b>		24.853.226,00	
Despesa Inicial		18.569.000,00	
Créditos Adicionais		7.854.786,00	
Despesa Realizada		21.263.786,00	
Despesa Empenhada		20.790.466,97	
Despesa Liquidada		20.575.108,00	
Suprimento Orçamentário			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/PROGRAMA</b>			
Despesa Despesas		19.750.466,97	
Despesa Liquidada		19.535.108,00	
<b>RECEITA CONSOLIDADA - R\$</b>			
Resumo Contas (Ativo)		28.199.820,00	
<b>Execução Orçamentária por Rubrica de Previdência</b>			
Partes Contas de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Federais (I)			
Despesas Previdenciárias Federais (II)			
Resumo Previdenciário (I) + (II) - (R)			
Partes Particulares Previdenciárias dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Particulares (IV)			
Despesas Previdenciárias Particulares (V)			
Resumo Previdenciário (IV) + (V) - (X)			
<b>RESULTADOS FOMENTAÇÃO ESPANHOLA</b>			
Resultado Mensal		3.645.420,43	0,11
Resultado Anual		421.478,27	0,13
<b>REPOSTA A FOMENTAÇÃO INICIAL POR PODERES ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS</b>			
	Exercício	Comprometido Até o Exercício	Saldo a Pagar
<b>REPOSTA A FOMENTAÇÃO PROCESSADOS</b>	1.199.257,00	5.118,33	195.440,74
Poder Judiciário	1.199.257,00	4.418,33	195.440,74
Poder Legislativo	500,00	500,00	
Poder Executivo			
Município Público			
<b>REPOSTA A FOMENTAÇÃO NÃO-PROCESSADOS</b>	968.323,88	122.136,57	374.381,21
Poder Executivo	968.323,88	121.499,43	363.197,96
Poder Legislativo	0,00	4,81	12.883,91
Poder Judiciário			
Município Público			
<b>TOTAL</b>	<b>2.172.820,88</b>	<b>5.240,90</b>	<b>569.821,95</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
	Valor Apurado Até o Exercício	Líquido Carregado em Débito	
		% em Relação a Saldo em Débito	% em Relação ao Exercício
Receitas Anuais de 119% / 120% das Rubricas de Despesas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino	3.645.937,33	<119% / 120%	29,13%
Receitas Anuais de 40% do FUNDEB de Manutenção de Magistério para Ensino Fundamental e Médio		40%	
Receitas Anuais de 40% do FUNDEB de Manutenção de Magistério para Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.013.623,60	40%	32,09%
Comprometimento de 10% do FUNDEB		R\$ 998.652,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			
	Valor Apurado Até o Exercício	Saldo em Débito	
Receitas de Operação de Crédito			
Despesas de Capital Liquidadas			
<b>PREVIDÊNCIA ATUARIAL POR EXERCÍCIOS DE PREVIDÊNCIA</b>			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
			15º Exercício
Partes Contas de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resumo Previdenciário (I) + (II) - (R)			
Partes Particulares Previdenciárias dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resumo Previdenciário (IV) + (V) - (X)			
<b>RUBRICA DA ALOCAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS ENCARGOS</b>			
	Valor Apurado Até o Exercício	Saldo em Débito	
Receitas de Capital Recebidas de Apropriação de Recursos			
Apropriação dos Recursos de Apropriação de Ativos			
<b>DESPESAS COM ACESSO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			
	Valor Apurado Até o Exercício	Líquido Carregado em Débito	
		% em Relação a Saldo em Débito	% em Relação ao Exercício
Despesas com Acesso a Serviços Públicos de Saúde Carregadas em Débito em Exercício	2.341.910,00	1,0%	20,31%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTRIBUÍDO DERIVADAS DE PPP</b>			
	Valor Apurado até Exercício-Orçamento		
Taxa de Despesa (R\$) (R)			
FONTE: Sistema "Siscon", Unidade Responsável: «Município Responsável» (evento «6402/2014» de «04/09/2014» Atualizado: Despesa em Débito «04/09/2014» de «04/09/2014»			

T. CONTAS  
 PROCESSO 294/15  
 FOLHA Nº 1194  
 RUBRICA

MARCOS ANTONIO DA COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA LUCIA SANTOS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDRÉIA SANTANA  
 CONTÁBIL CRÓSE Nº 7 524

T. CONTAS

BOEDIC - Nº 4292/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1205

PROCESSO  
FOLHA Nº  
RUBRICA

1188

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

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 <sup>1</sup> (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	12.218.331,96	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	12.218.331,96	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	20.299.820,09	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
<b>PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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 de 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  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Nº 4292/2018  
 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	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
<b>DEDUÇÕES (II)*</b>	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)			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)</b>	-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 (IV/RCL)	0	0,002795145	0
% da DCL sobre a RCL (IV/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
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)			
<b>PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)</b>	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			
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa			
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>			

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			


REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Háveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	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)			
<b>SEM MOVIMENTO</b>			
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

ANDRÉZA 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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Jornalismo	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas		
Antecipação	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas 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>		
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parecerimentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais De FGTS		
recebidas da Administração de Recursos e de Gestão Fiscal, Flunorte e Profimontu		
Programa de Injeção Pública - PBLIZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
<b>SEM MOVIMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS		
Período de Referência (III)		
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)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
..								
..								
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
..								
..								
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>								

**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  
 PROCESSO 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 José Venício

**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 Gonçalves de Oliveira  
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](http://www.tce.se.gov.br), na opção Processo e Protocolo.

Protocolo
Folha nº
Rubrica



TCE/SE	Fis.	DW/016 Nº 4202/2018
	Proc.	DIGITALIZAÇÃO
	Rubrica	página 1216



Estado de Sergipe  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

<b>TERMO DE ALERTA – ART. 59, § 1º, INCISO II DA LRF</b>	
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:

<b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO</b>		
Despesa Líquida com Pessoal		11.274.887,41
Receita Corrente Líquida - RCL		19.519.574,63
<b>Limite Máximo</b> - Art. 20, inciso III, "b" da LRF		54,00%
<b>Limite Prudencial</b> - Art. 22, § único da LRF (95% de 54%)		51,30%
<b>Limite de Alerta</b> - Art. 59, § 1º, inciso II da LRF		55,00%

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 12 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

TCE/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 MOITA REATIVA - SP  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DE RESULTADOS FISCAL  
 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A JUNHO DE 2014

EMPRESA COM PESSOAL	DESPESAS ESSENCIAIS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	RESCISÓRIAS EM BASTOS A PAGAR POR PROCEDIMENTOS (b)
	R\$	R\$
<b>EMPRESA PÚBLICA (CONTRATAÇÃO DE)</b>	11.234.387,41	0,00
Atividade	11.234.387,41	0,00
Atividade - Permanente	0,00	0,00
Atividade - Temporária	0,00	0,00
Atividade - Temporária - Contratação de emergência de emergência (L.º 17.404, de 13 de 11/04)	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM COMPUTAÇÃO (L.º 17 de 11/04, 19 de 11/04)</b>	0,00	0,00
Atividade - Permanente	0,00	0,00
Atividade - Temporária	0,00	0,00
Atividade - Temporária - Contratação de emergência de emergência (L.º 17.404, de 13 de 11/04)	0,00	0,00
Atividade - Temporária - Contratação de emergência de emergência (L.º 17.404, de 13 de 11/04)	0,00	0,00
Atividade - Temporária - Contratação de emergência de emergência (L.º 17.404, de 13 de 11/04)	0,00	0,00
Atividade - Temporária - Contratação de emergência de emergência (L.º 17.404, de 13 de 11/04)	0,00	0,00
<b>EMPRESA PRIVADA COM PESSOAL (L.º 11 de 11/04)</b>	12.214.387,41	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (c) = (a) + (b)</b>	23.448.774,82	0,00

ANEXOS DO LÍQUIDO (L.º 17 de 11/04)	VALOR
ANEXOS DO LÍQUIDO (L.º 17 de 11/04)	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - DTP (c) = (a) + (b)</b>	23.448,77

**NOTAS EXPLICATIVAS:**  
 1. O valor da despesa com pessoal é o valor líquido, ou seja, o valor bruto menos o valor das deduções legais e previdenciárias.  
 2. O valor da despesa com pessoal é o valor líquido, ou seja, o valor bruto menos o valor das deduções legais e previdenciárias.  
 3. O valor da despesa com pessoal é o valor líquido, ou seja, o valor bruto menos o valor das deduções legais e previdenciárias.  
 4. O valor da despesa com pessoal é o valor líquido, ou seja, o valor bruto menos o valor das deduções legais e previdenciárias.  
 5. O valor da despesa com pessoal é o valor líquido, ou seja, o valor bruto menos o valor das deduções legais e previdenciárias.

  
 MANOEL ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANA LUCIA SANTOS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

  
 BRANCA BECUNDO GOIS  
 CONTADORA  
 CRESS Nº 6.855

TCE/SE	Protocolo 2014/20966
	Folha nº 02
	Rubrica _____

Fis.	DOU 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.

*Francisco José Alves Correia Lima*  
 Francisco José Alves Correia Lima

Coordenador

Analista de Controle Externo II – Mat. 823

*Notifique-se  
 A.D.T. para efetuar  
 a medição em  
 21/2/2015*

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.	1807
	Proc.	209/145
	Rubrica	[assinatura]

**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 oficiar 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	[assinatura]

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.	007
	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 091663  
página 1222



Fis.	1210
Proc.	294/15
Assinatura	<i>[Assinatura]</i>

Ofício nº 4286/2014/Ditec

Aracaju, 9 de novembro de 2014.

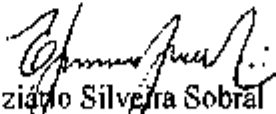
A Sua Excelência o Senhor  
**Marcos Antônio Costa**  
Prefeito Municipal de Moita Bonita  
Praça Santa Terezinha, nº 26 – Centro,  
CEP: 49.560-000 – Moita Bonita – SE

**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

Avenida Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/nº - Palácio "Gov. Albano Franco" – Centro Administrativo "Gov. Augusto Franco" – Bairro Capucho - CEP 49081-020 – Aracaju/SE. – Tel.: (0xx79) 3216-4300/4311

**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

Processo	TC/000294/2015
Folha	15/11
DocDig	2014/209663
Rubrica	

Fis. Nº 09

Protocolo TC - 2014/209663

Rubrica

*[Handwritten signature]*

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**

*[Handwritten signature]*  
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 - N° 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 1223

ENDEREÇO / ADRESSE

R. São Santo, Teresinha, n° 26

CEP / CODE POSTAL

49360000

CIDADE / LOCALITE

Maita Bonito

UF

SE

PAIS / PAYS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DECLARATION

Ofício n° 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

N° 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

11/12/15

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.	694/15
	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.



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

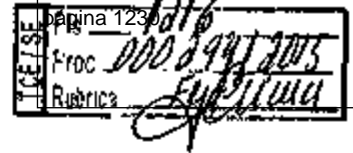
**TERMO DE JUNTADA**

Nesta data juntados aos autos, os  
Documentos de nºs 1203 a 1215

2ª cc2 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**

RDF - ANEXO 1 (LRF, art. 65, inciso I, alínea "a")		RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LÍQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>590.499,89</b>	<b>-</b>
Pessoal Ativo	590.499,89	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da separação	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>590.499,89</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + II b)</b>		<b>590.499,89</b>
APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>		<b>20.164.120,69</b>
<b>% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>		<b>2,93%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt;4%&gt;</b>		<b>1.206.547,21</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 23 da LRF) - &lt;4,7%&gt;</b>		<b>1.149.354,85</b>

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

*Valéria das Santos Nunes*  
VALÉRIA DAS SANTOS NUNES  
Responsável pelo Contábil Interno



Fls. n° 19152  
Proc. 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

Fls. nº 1236  
Proc. nº 294/2015  
Rub. nº 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 1237  
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
<b>TOTAL</b>		<b>69.059,14</b>
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 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		-135.671,89
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		664,12
02 SUBSÍDIO		0,00
03 CARGO EM COMISSÃO - SERVIDOR EFETIVO		0,00
<b>L</b>		<b>476.428,11</b>
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. 29412015  
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

Processo TC/000294/2015  
página 1242 da peça unificada

DOCDIG - 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

Processo TC/000294/2015  
 Data: 07/06/2018  
 DIGITIZADO



Fls nº DOBIO - Nº 4292/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Processo 000294/2015  
 página 1244  
 Rubrica

2ª Coordenadora de Controle e Inspeção

<b>PROCESSO</b>	<b>: TC 000294/2015</b>
<b>ORIGEM</b>	<b>: Prefeitura Municipal de Moita Bonita</b>
<b>ESPÉCIE</b>	<b>: 0045 – Contas Anuais de Governo – 2014</b>
<b>GESTOR</b>	<b>: MARCOS ANTÔNIO COSTA</b>
<b>RELATOR</b>	<b>: CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA</b>

**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:

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>1 – ORÇAMENTO INICIAL</b>	<b>18.500.000,00</b>
<b>2 – CRÉITOS ADICIONAIS</b>	<b>15 477.138,23</b>
<b>3 – CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS</b>	<b>40.000,00</b>
<b>4 - (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-12 651 353,83</b>
<b>5 – ORÇAMENTO FINAL AUTORIZADO</b>	<b>21.365.784,40</b>
<b>PERCENTUAL ALTERADO</b>	<b>15,49%</b>

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	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.899.800,00</b>	<b>22.439.599,24</b>	<b>112,78</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.189.000,00</b>	<b>21.209.732,54</b>	<b>110,51</b>
FPM	8.600.000,00	8.924.539,92	103,78
Outras Transferências União e Estado	10.589.000,00	12.285.192,62	115,93
Outras Receitas Correntes	39.800,00	152.401,81	382,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>820.800,00</b>	<b>135.700,00</b>	<b>16,53</b>
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
<b>TOTAL ANTES DA DEDUÇÃO P/FUNDEB</b>	<b>20.720.600,00</b>	<b>22.575.299,24</b>	<b>108,95</b>
(-) Deduções para o FUNDEB	-2.220.600,00	-2.275.479,15	107,42
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>20.299.820,09</b>	<b>110,27</b>

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\$ 695.110,43, 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	%
<b>CORRENTES</b>	<b>19.684.979,86</b>	<b>92,04</b>	<b>19.089.778,72</b>	<b>92,13</b>	<b>565.201,14</b>	<b>88,96</b>
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	6.819.364,79	32,90	285.498,48	44,94
<b>CAPITAL</b>	<b>1.700.904,54</b>	<b>7,96</b>	<b>1.630.698,25</b>	<b>7,87</b>	<b>70.116,29</b>	<b>11,04</b>
Investimentos	1.568.158,74	7,34	1.488.042,45	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
<b>RESERVA CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.385.784,40</b>	<b>100,00</b>	<b>20.730.466,97</b>	<b>100,00</b>	<b>635.317,43</b>	<b>100,00</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>318.648,28</b>	<b>1.003.859,30</b>	<b>1.322.507,58</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.003.859,30</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 308.069,01</b>

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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>28.805.960,40</b>	<b>25.687.616,27</b>
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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>28.805.960,40</b>	<b>25.687.616,27</b>

**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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>13.659.467,92</b>	<b>12.173.705,38</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>13.659.467,92</b>	<b>12.173.705,38</b>

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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>13.659.467,92</b>	<b>12.173.705,38</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL NEGATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>13.659.467,92</b>	<b>12.173.705,38</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.475.458,38</b>	<b>1.381.456,41</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL POSITIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>12.184.009,54</b>	<b>10.792.248,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>13.659.467,92</b>	<b>12.173.705,38</b>

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
<b>Saldo para o Exercício Seguinte.....</b>	<b>0,00</b>	<b>459.805.629,45</b>

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



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:

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
		<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>26.272.618,54</b>	<b>22.471.150,41</b>
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
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>26.272.618,54</b>	<b>22.471.150,41</b>
		<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>25.195.038,96</b>	<b>20.543.433,07</b>
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
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.077.579,58</b>	<b>1.927.717,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>26.272.618,54</b>	<b>22.471.150,41</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		<b>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)</b>	
		<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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.**



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;**





DocID: 103292/2018  
Fls. nº: 1256  
Processo: 000294/2015  
página 1256  
Rubrica:

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.

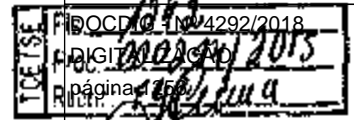
  
Sueli Maria Santos Gois  
Analista de Controle Externo II  
Matrícula 896

Folha de Informações ou Despacho



Controle, Transparência e Cidadania

**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  
C.F. A. G. S.



OK

Processo TC/000294/2015  
página 1260 da peça unificada  
DOC DIG. Nº 4292/2018  
03/07/2018  
Hora 09:59  
Pág 1  
DIGITIZADO  
Página 1260

TCE/SE	Fls.	1260
	Proc.	000294/2015
	RUBRIC.	[assinatura]

### SCPP - RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO INTERESSADO

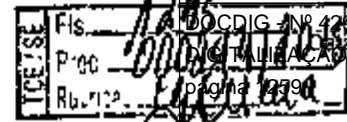
#### DADOS DO ORDENADOR

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

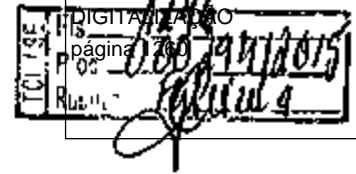
### ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

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@mombonita.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**

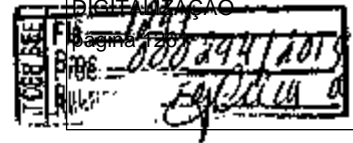
O Excelentíssimo Senhor **Conselheiro CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**, relator do Processo TC-00294/2015, referente as **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**, referente ao exercício financeiro de 2014, na forma da lei e das normas regimentais específicas.

**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

<b>DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE</b>			
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 A 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 <b>ARACAJU - SE</b> <i>15 AGO 2018</i>
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT <i>[Assinatura]</i>	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR			
<b>ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO</b>			

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

	<b>AVISO DE RECEBIMENTO</b> <b>AVIS CNR</b>	<b>AR</b>	<b>JT 23663537 7 BR</b>			
	DATA DE EMBALAGEM / DATE DE DÉPÔT <i>10/08/18</i>		TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON : h : h : h			
UNIDADE DE EMBALAGEM / BUREAU DE DÉPÔT <b>ARACAJU - SE</b>	PREENCHER COM LETRA DE FORMA					
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO RETOUR	NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR <b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE</b> 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	
	[Grid for return address]					



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](mailto: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**

Processo TC/000294/2015  
página 1268 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO  
página 3

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**

- 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
<b>Comprometimento de gastos com pessoal em relação a RCL</b>	<b>54%</b>

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](mailto: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](mailto: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](mailto: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	<b>-616.367,72</b>
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	<b>-616.367,72</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>22.158.388,78</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	RECEITAS CORRENTES	24.560.136,45
	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.401.747,67
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.158.388,78</b>

  
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
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>20.035.701,56</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>13.120.675,67</b>
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		
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>2.485,59</b>
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.485,59	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.485,59		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>6.912.540,30</b>
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		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.233.209,08</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.080.483,95</b>
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		
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>			<b>152.725,13</b>
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.725,13	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152.725,13		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>22.268.910,64</b>

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 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				
TOTAL ÓRGÃO				891.741,88
				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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>284.371,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>284.371,62</b>



**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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.456.554,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.456.554,59</b>



**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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>325.869,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>325.869,65</b>



**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 1295 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO  
página 30 Página: 5  
Exercício: 2015

-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



**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: 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		
	<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>3.723.172,59</b>



**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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>3.092.365,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>3.092.365,27</b>



**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 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
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>4.103.714,05</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>3.007.888,81</b>
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		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.095.825,24</b>
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		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>282.386,94</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>270.965,34</b>
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		
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>			<b>11.421,60</b>
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.421,60	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.421,60		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.386.100,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>4.386.100,99</b>



**MUNICÍPIO 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
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>484.290,72</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>207.174,38</b>
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		207.174,38	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	207.174,38		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>277.116,34</b>
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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>484.290,72</b>



**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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>59.694,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>59.694,40</b>



**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

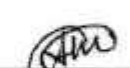
**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)**

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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>521.328,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>521.328,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>22.268.910,64</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE- 7.524



# DOC.05

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

02/09/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:06:45

**MOITA BONITA - SE**

**AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
12.09.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 1.716,25 D
	AUX.FIN.L12859	R\$ 171.625,13 C
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 169.908,88 C</b>
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 1.716,25 D
	AUX.FIN.L12859	R\$ 171.625,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.716,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 171.625,13 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 1.716,25 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 171.625,13 C



**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 BUICAL (PAB VARIÁVEL)	117.075,00



**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

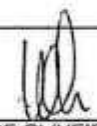


**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
 CNPJ: 13.104.112/0001-34    Telefone: 79 3453-1255

**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
<b>TOTAL</b>		<b>18.864.714,80</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	RECEITAS CORRENTES	20.741.126,08
	RECEITAS DE CAPITAL	248.650,42
	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.125.061,70
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>18.864.714,80</b>

  
 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

<b>NOME:</b> MARCOS ANTONIO COSTA <b>CPF:</b> 276.182.345-15 <b>DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA</b> <b>EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014</b>
--	---

**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
<b>TOTAL</b>	<b>158.400,00</b>	<b>5.744,18</b>	<b>31.894,88</b>	<b>10.046,03</b>	<b>2.671,05</b>



**NOME:** MARCOS ANTONIO COSTA  
**CPF:** 276.182.345-15  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014**

<b>RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS</b>					(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

<b>NOME:</b> MARCOS ANTONIO COSTA	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA</b>
<b>CPF:</b> 276.182.345-15	
<b>DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL</b>	
	<b>EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>3.950,64</b>

**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			
<b>TOTAL</b>	<b>12.230,70</b>			

**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

<b>NOME:</b> MARCOS ANTONIO COSTA	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA</b> <b>EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014</b>
<b>CPF:</b> 276.182.345-15	
<b>DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL</b>	

**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

<b>NOME:</b> MARCOS ANTONIO COSTA	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA</b>
<b>CPF:</b> 276.182.345-15	
<b>DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL</b>	

<b>EXERCÍCIO 2015</b>	<b>ANO-CALENDÁRIO 2014</b>
-----------------------	----------------------------

**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
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>	<b>158.400,00</b>
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<sup>o</sup>. **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](mailto: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 nº 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

**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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 308.069,01</b>

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

Processo TC/000294/2015

página 1328 da peça unificada

INF - Nº 86/2019

Fls. nº 2ª COORD. CONT. E INSPECAO

Processo nº 001243/2014

Rubrica \_\_\_\_\_

**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 economia<sup>1</sup>, 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.<sup>2</sup> 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.

<sup>1</sup> <https://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil>

<sup>2</sup> <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 economia<sup>1</sup>, 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 rigorosa<sup>2</sup>. 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

<sup>1</sup> <https://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil>

<sup>2</sup> <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 inscritas 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 economia<sup>1</sup>, 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 rigorosa<sup>2</sup>. 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.

<sup>1</sup> <https://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil>

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:26  
<sup>2</sup> <https://www.stf.jus.br/portal/verArquivo.do>  
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](http://www.tce.se.gov.br).

Atenciosamente,

Jilane Guarilha de Faro  
Secretária do Pleno

 <b>AR</b> AVISO DE RECEBIMENTO		UNIDADE DE POSTAGEM: MP <input type="checkbox"/>
<b>REMETENTE:</b> 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
Endereço para Devolução: <i>Manoela Gonçalves Pinheiro</i>		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA  RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO <i>SE.</i> Josimar dos Santos Costa Agente de Correios Carteiro Matricula 8.727.928-2
Cidade: Aracaju - SE CEP: 49.081-020 UF: SE	CEP: 49081-020	
<b>DESTINATÁRIO:</b> Nome ou Razão Social do Destinatário do Objeto: <i>Manoela Gonçalves Pinheiro</i>		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
Endereço: <i>Moita Bonita</i>		DATA DE ENTREGA <i>30.07.19</i>
Cidade: Moita Bonita UF: SE	CEP: 49560000	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL) <i>29-07-19</i>		
ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Fabiane Menezes de Mendonça</i>		
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR <i>Fabiane Menezes de Mendonça</i>		



**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.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Cons.<sup>a</sup> 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 Schietti 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.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> Patrícia; e cumprimentar também Dr. Carlos Alberto  
129 que tem sido uma espécie de “muso” inspirador dessas ações culturais de Dr.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> Angélica Guimarães, e por consequência de filiação, a Cons.<sup>a</sup>  
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.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> 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. <sup>a</sup> 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, Eminentas 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.<sup>a</sup> Susana, Dr.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> 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 Leticia 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**



**TCESE**  
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](http://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:	Meio entrada:	Qdt resultados:	Data Inicial (Protocolo):	Data Final (Protocolo):
Todos	Todos	5000		
Data Inicial (Autuação):	Data Final (Autuação):	Nº Protocolo:	Nº Processo:	Ano Exercício:
			TC/000290/2006	
Ano Ofício:	Ofício:	Modalidade:	Tipo processo:	Tipo Documento:
Área atual:	Situação atual:	Unidade Gestora:	CNPJ UG:	Unidade Administrativa:
			____/____	
Assunto:	Conselheiro relator:	Nome Interessado:	CPF Interessado:	CNPJ Interessado:
recurso		MARCOS ANTÔNIO COSTA	____-____	____/____
Responsável:	CPF Responsável:	Processos eletrônicos	Processos prioritários	Número Legado:
	____-____	Todos	Todos	
Observações:	Status Protocolo:	Número Documento Pessoal:		
	Todos Ativos			

Processos

Assunto ▾

Nº processo	Protocolo	Nº Processo Ext.	Área	Situação atual	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro	De

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.*<sup>1</sup>

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.*<sup>2</sup>

**RODRIGO CASTELLI**  
Coordenador Jurídico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe  
OAB/**SP** 152.431; OAB/**SE** 661-A

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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**