

---

**SECRETARIA DO PLENO**

---

Ofício nº 339/2021/SPL

Aracaju, 18 de agosto de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor

**PEDRO ALMEIDA PASSOS**

Presidente da Câmara Municipal de Carira

**Excelentíssimo Presidente,**

Encaminho a via digital do Processo TC – 001055/2016, referente às Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, exercício financeiro de 2015, no qual constam os seguintes documentos: Parecer Prévio TC – 3253/2019, 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/001055/2016 **Autuação:** 03/05/2016

**Responsável:**

**Interessado(s):**

**Classe:** CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

**SubClasse:** NAO DEFINIDO

**Remetente:**

**Procedência:** P. M. DE CARIRA

**Relator:** SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

**Advogado(s):**



**PROCESSO: TC/001055/2016**

**ORIGEM: P. M. DE CARIRA**

**ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**

**INTERESSADO: DIOGO MENEZES MACHADO**

**ADVOGADO: JAMILLE DE JESUS RODRIGUES - OAB/SE Nº 8.879**

**RELATORA: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

**MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INTI-GCSMFAF - 105/2018**

A Excelentíssima Senhora Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Relatora 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 desta 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 do Pleno desta Corte de Contas, a se realizar aos 14 (catorze) dias do mês de junho de 2018, 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 4 de Junho de 2018. Eu, André Silva Vieira, Chefe de Gabinete, mandei digitar.

Cons.ª **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

4428



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001055	2016

Origem: 004301- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

DIOGO MENEZES MACHADO

RESPONSÁVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	:	Pleno	DATA
Relator.....	:	SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS	03/05/2016
Auditor Instrutor Designado.....	:	_____	_____
Procurador.....	:	_____	_____
Protocolo de Entrada.....	:	2016/066930	19/04/2016
Relator Redistribuído.....	:	_____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	:	_____	_____
Lote Inicial...0536/176	:	PPPI	25/05/16

DIRETORIA TÉCNICA  
ASSESSORIA PROCESSUAL  
AUTUAÇÃO

Aos 3 (Três) dias do mês de Maio de 2016 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 755 (setecentas e cinquenta e cinco), com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,  
  
DILMA MENCIONÇA MELO  
Chefe da Assessoria Processual - Itai 156





Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO RUDRICA	
Nº:	2016/055930
Data	Usuário:
18/04/2016 11:57	GERALDINO SANTANA GOSTA

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

Órgão Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Tipo de Documento: OFÍCIO

Número Documento: s/n/2016

Assunto: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, ACOMPANHADA CORRESPONDENTE VERSÃO DIGITAL, GRAVADA EM MEIO ELETRÔNICO.

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):

CPF/CNPJ

00946131503

DIOGO MENEZES MACHADO

PREFEITO

Acompanhe a Tramitação deste protocolo no site [www.tce.se.gov.br](http://www.tce.se.gov.br), na opção Processo e Protocolo.

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA**

Ofício nº \_\_\_\_\_

**CARIRASE,** de abril de 2016.

**Assunto: Encaminha Prestação de Contas – Exercício de 2015**

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 CARIRA, relativa ao Exercício de 2015.

Atenciosamente,

  
**DIOGO MENEZES MACHADO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 009.461.315-03

**EXM. SR.**

**Dr. CLÓVIS BARBOSA DE MELO**

**DD. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

**ARACAJU/SE**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

Processo TC/001055/2016  
página 6 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO Nº 0001  
página 4

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 03

Rubrica *ew*

**RELATÓRIO DE GESTÃO**  
**- Exercício de 2015-**

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do exercício de 2015, 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 TCE/SE 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 TCE/SE 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 Carira/SE, vigente durante o exercício de 2015 é a seguinte:



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS

Plano Plurianual 2014-2017	Lei N.º 790 - 01/10/2013	Processo nº 1055/16
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 803 - 03/06/2014	Folha nº 04
Lei Orçamentária	Lei N.º 823 - 16/12/2014	Rubrica w

Na Lei Orçamentária do exercício de 2015, a receita foi estimada em R\$ 41.000.000,00 (Quarenta e um milhões de reais), distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Tributária	1.110.000,00
Receita de Contribuições	450.000,00
Receita Patrimonial	220.000,00
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	5.000,00
Transferências Correntes	42.138.000,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00
Operações de Crédito	-
Alienação de Bens	10.000,00
Transferências de Capital	757.600,00
Outras Receitas de Capital	80.000,00
Dedução do FUNDEB	-3.772.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>41.000.000,00</b>

A despesa do exercício de 2015 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 DE CARIRA	1.500.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.040.000,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO	2.972.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.068.000,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RÚRAL E DO ABASTECIMENTO	558.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	19.980.181,80
SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	3.769.100,00
SECRETARIA DE SAÚDE	7.714.500,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.450.694,00
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	90.000,00
ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	449.000,00
SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA	7.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.524,20
<b>TOTAL</b>	<b>41.000.000,00</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
---	-----------



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

TC 001055/2016  
P. 05  
Rubrica W

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	ATIVIDADE
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	ATIVIDADE
ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	ATIVIDADE
AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	ATIVIDADE
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
CAPACITA SUAS	ATIVIDADE
CONSÓRCIO PÚBLICO	ATIVIDADE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE
STÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE
GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL	ATIVIDADE
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	ATIVIDADE
GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	ATIVIDADE
INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA CONTOLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA	ATIVIDADE
MANUT. DA SEC DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO FLANEJAMENTO E DA GESTÃO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota, em 13/11/2016 11:23:13



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS  
Processo 1055116  
Folha nº 06  
Rubrica 41

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DELAZER	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	ATIVIDADE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	ATIVIDADE
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	PROJETO
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DE DEFESA DA CIDADANIA	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PROJETO
ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	PROJETO

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC376745D7232C18B36B1A





ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS 0005  
 DIGIT - Nº 090718  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Processo nº 056116  
 Folha nº 07  
 Rubrica 4

CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PROCESSAMENTO DE LEITE E MILHO	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ASSOCIAÇÃO	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	PROJETO
CONSTRUÇÃO DO CRAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	PROJETO
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	PROJETO
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	PROJETO
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARTINHA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	PROJETO
CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO
CONST., REFORMA E/OU AMP. DE UNID. 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 PRÉDIO DA PREFEITURA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MATADOUROS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO
EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	PROJETO
FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	PROJETO
IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA	PROJETO
IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SIST DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO
MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	PROJETO
MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO
PADRONIZAÇÃO DE BARRACAS EM FEIRAS LIVRES	PROJETO
PERFURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	PROJETO
REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO	PROJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO	PROJETO
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO MUNICÍPIO	PROJETO



**ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE CARIRA**

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

RESERVA DE  
 CONTINGENCIA

**III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	41.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	22.704.447,44
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	21.418.960,10
Despesa autorizada final	42.285.487,34

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 08  
 Rubrica W

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

**IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:**

**a) RECEITA ARRECADADA**

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 39.167.856,76** (trinta e nove milhões, cento e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), contra uma previsão de **R\$ 41.000.000,00** (quarenta e um milhões de reais), gerando uma arrecadação menor no valor de **R\$( -1.832.143,24)** (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	43.925.000,00	42.525.155,78	1.399.844,22
Receitas de Capital	847.600,00	110.951,00	-736.649,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	-3.772.600,00	-3.468.250,02	304.349,98
<b>TOTAL</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>39.167.856,76</b>	<b>-1.832.143,24</b>

Deste total arrecadado, merece especial destaque o FPM, FUNDEB e o ICMS, que representam as principais fontes de receita do Município. Juntas, a arrecadação destas transferências constitucionais somou o montante de **R\$ 32.920.561,28** (trinta e dois milhões, novecentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte oito centavos).

Além destas fontes de arrecadação, os recursos de convênios com o Estado e com a União, bem como aqueles com destinação específica para educação e saúde também tiveram significativa participação no total da receita do exercício.





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE CARIRA

T. CONTAS  
Processo 105.5126  
Folha nº 09  
Rubrica W

A administração municipal vem implementando uma série de ações com o objetivo de ampliar a arrecadação dos tributos municipais, fato este que pôde ser constatado já neste exercício.

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

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2015, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 41.863.494,81** (quarenta e um milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos) contra uma autorização de **R\$ 42.285.487,34** (quarenta e dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 421.992,53** (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	39.887.877,62	39.468.878,13	418.999,49
Despesas de Capital	2.397.609,72	2.394.616,68	2.993,04
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.285.487,34</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>421.992,53</b>

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as Secretarias de Educação, Saúde e Obras. Juntas, estas representaram **76,46%** (setenta e seis virgula quarenta e seis por cento) do total da despesa total do exercício. A despesa com o Poder Legislativo Municipal importou em **R\$ 1.362.770,56** (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos).

Os limites constitucionais de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com a aplicação de recursos em ações de saúde, foram rigorosamente observados.

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas, demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

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



ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICIPIO DE CARIRA

T. CONTAS

Processo 2015-0146  
 Folha nº 10  
 Rubrica 61

DQCDIG - Nº 0008  
 DIGITALIZAÇÃO

Página 11

Receita Orçamentária	39.167.856,76	Despesa Orçamentária	41.863.494,81
Transf. Finan. Recebida	4.964.561,67	Transf. Finan. Concedidas	4.964.561,67
Receb Extra orçamentário	8.463.368,32	Pagto Extra orçamentário	6.164.240,42
Saldo em espécie do exercício anterior	3.593.963,66	Saldo em espécie do exercício seguinte	3.197.453,51
<b>TOTAL</b>	<b>56.189.750,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.189.750,41</b>

**V – DAS LICITAÇÕES:**

Foram realizados no exercício 38 (trinta e oito) processo (s) licitatório (s), conforme segue abaixo:

Modalidade	Nº	Vencedor (es)	Objeto
CONVITE	1	PINNHEIRO AUTO PEÇAS LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTE EM PARTES HIDRAULICAS E MECANICAS DAS MAQUINAS.
CONVITE	2	LUZ E LDE PRODUÇÕES LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS E CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA A FESTA TRADICIONAL DO DIA 22 DE NOEMBRO NESTE MUNICIPIO.
TOMADA DE PREÇOS	4/2015	CLAREAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LTDA-ME	PADRONIZAÇÃO E REVISÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO.
TOMADA DE PREÇOS	5	ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE CARIRA
TOMADA DE PREÇOS	5/2015	LEADER CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DAS PRAÇAS JOSE DURVAL DE MATOS E OLIMPIO RABELO DE MORAIS
TOMADA DE PREÇOS	6	ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE CARLOS MACHADO
TOMADA DE PREÇOS	6/2015	PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA N SENHORA APARECIDA	LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO.
TOMADA DE PREÇOS	7	DKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO NAS RUAS LAGOA VERDE, FRANCISCO ALMEIDA, TEODORO ALMEIDA E OUTRAS
PREGÃO PRESENCIAL	1	AUTO POSTO VITORIA LTDA	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/03/2015 13:13



**ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICIPIO DE CARIRA**

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/2016  
 Folha nº 14  
 Rubrica

DA DIG - Nº 000/2016  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 12

PREGÃO PRESENCIAL	10	BORRACHARIA E VULCANIZADORA ZÉ BARRACA LIMITADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA
PREGÃO PRESENCIAL	11	AUTO POSTO CARIRA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
PREGÃO PRESENCIAL	13	PREMIUM CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ADEQUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	14	JÓSELIA BISPO NUNES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM GERAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	15	COLTSEG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA SEDE E DOS POVOADOS DESDE MUNICIPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	17	MADEIREIRA CONFIANÇA LTDA	FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTIJÃO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	18	MONICA DE JESUS REIS -ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	3	PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
PREGÃO PRESENCIAL	4	MERCERIA JOÃO E ALMEIDA LTDA	FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MARENDAS ESCOLAR

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 20/02/2016



ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICIPIO DE CARIRA

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 12  
 Rubrica 4

DOC DIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 13

PREGÃO PRESENCIAL	6	CLAREAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DISPENSA DE LICITAÇÃO	1	MARIA JOSÉ DE SOUZA	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO RH -RECURSOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO, DESDE MUNICÍPIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	18	PREMIUM CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ZELADORIA E FORNECIEMNTO DE MÃO DE OBRA ADEQUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	2	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - PAROQUIA SANTA CRUZ	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DISPENSA DE LICITAÇÃO	38	MARIA LURDES SANTOS	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO PARA MAIS EDUCAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	39	ANTONINA SIMÕES DE ALMEIDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
DISPENSA DE LICITAÇÃO	5	NEILTON ALMEIDA DE JESUS	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	6	JOSÉ PAULO MENEZES	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTROLADORIA INTERNA, SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E SETOR DE ALMOXARIFADO DESDE MUNICÍPIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	7	ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS DESTES MUNICÍPIO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	1	AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	LICENCIAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS DE

Arquivo incluído em: <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE CARIRA

T. CONTAS  
Processo 1053720011  
Folha nº 13  
Rubrica

Processo TC/001055/2016  
página 16 da peça unificada

DOC - Nº 5090/2018  
DIGITALIZADO  
página 14

		ME	CUSTOMIZAVEIS E SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO MENSAL DE INFORMATICA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	10	F E R SERVIÇOS PUBLICIDADE E LOC. LTDA	CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II MOTO FEST DESTA PREFEITURA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICOS DE SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA AREAS RELACIONADAS A FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	3	NARCISO COELHO E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO A PREFEITURA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	4	TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APAR AQUISIÇÃO DE PEÇAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	5	ANIBAL MONTEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO - TRIBUTARIA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA E DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JURIDICAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	6	SOBRAL E MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURA DE CARIRA NAS AERIAS LEGISLATIVA E POLITICA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	7	ASSIS. DIAS CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELL -ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS JUNTO AS EMPRESAS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	8	BARROSO E LIMA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTA SECRETARIA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	9/2014	ERFAC- ESC. REG. DE PROCURADORIA E ASSIST. CONTABIL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS

Arquivo incluído no Sistema de Controle de Custos e Custos. Mota: em 11/01/2018 11:23:13



**ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE CARIRA**

**T. CONTAS**  
 Processo 1015/16  
 Folha nº 44  
 Rubrica W

		LTDA	CONTABEIS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	9/2015	NUNES GOLGO E ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE A REVISÃO DA DÍVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA E AO FATO DE RECUPERAR CREDITOS E REDUZIR O ENDIVIDAMENTO DO MUNICÍPIO.

**VI - DA GESTÃO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 13.248.223,69** (treze milhões, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos). De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 30/12/2015 era a seguinte:

Ativo Circulante	3.791.237,91	Passivo Circulante	3.629.993,93
Ativo Não Circulante	17.635.855,51	Passivo Não Circulante	4.548.875,80
		Patrimônio líquido	13.248.223,69
<b>TOTAL</b>	<b>21.427.093,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.427.093,42</b>

O resultado econômico do exercício foi **déficit em R\$ (-231.137,51)** (duzentos e trinta e um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme o as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	47.664.867,38
Variações Patrimonial Diminutiva	47.896.004,89
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>-231.137,51</b>

**VII - DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:**

Das ações em áreas finalísticas cumprindo determinação contida no artigo 51-A, inciso III, da Lei Orgânica Municipal e em atendimento ao cronograma de trabalho da Secretaria Municipal de Finanças procedemos, o levantamento dos Projetos, Programas e Atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer - S.MECE no exercício de 2015, tendo a relatar o seguinte:





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS

Processo 1055-146

Folha nº 35

Portaria nº 4

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão: Secretaria Municipal da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer  
Secretário: SERGIO RICARDO VIEIRA ROCHA  
Período: Janeiro a Dezembro de 2015

2. CAMPO DE AUDITÓRIA

2.1 – Auditoria Administrativo/Financeiro/Cultural/Pedagógica

2.1.1 – No campo Administrativo, a Secretaria Municipal da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEMECE, emitiu 25 (vinte) Portarias de concessões de LICENÇAS-PRÊMIO, LOTAÇÃO E RELOTAÇÃO, READAPTAÇÃO, MUDANÇA DE NÍVEL, LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, também, respondemos a ofícios oriundos do Ministério Público Estadual e do Poder Judiciário Estadual, referente aos PROCESSOS relacionados com as portarias emitidas durante o período de 2015.

2.1.2 – No campo Financeiro, a Secretaria Municipal da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEMECE, foram desenvolvidas diversas ações relacionadas aos projetos e programas educacionais tais como: MAIS EDUCAÇÃO, MAIS CULTURA, PDDE – EDUCAÇÃO BÁSICA, PDE ESCOLA (ESTRUTURA), ACESSIBILIDADE, ATLETA NA ESCOLA, PDE INTERATIVO, PDDE ESCOLA NO CAMPO, ESCOLA SUSTENTÁVEL.

2.1.3 – No campo Cultural, a Secretaria Municipal da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEMECE, foram desenvolvidas diversas ações relacionadas à área cultural no município de Carira, sob a coordenação dos técnicos:

Diretor:  
Arquimedes Santos

Coordenação:  
Diego Oliveira Reis – Coordenador Municipal de Esportes  
Denison de Lima – Coordenador Municipal de Cultura

- Iniciamos o ano letivo de 2015 com o Projeto Minha Escola é um Show que tinha como objetivo levar os docentes, a família do educando e o próprio aluno a conhecer a escola como um ambiente onde todos têm algo a oferecer, despertar o gosto pela escola e pela frequência as aulas, promover atividades lúdicas de conhecimento das dependências e pessoas que trabalham na escola e conhecer os direitos e deveres de alunos, professores e demais funcionários da escola.  
Obs. Realizamos uma reunião para discutir a respeito do projeto, onde ficou acordado pela Secretária Municipal de Educação que todas unidades escolares deveriam elaborar o plano de Ação e executa-lo. Porém, apenas 06 Unidades executaram e informaram ao Departamento.

- No mês de Maio de 2015 realizamos o Torneio Escolar de Futebol de Campo, que tinha como objetivo oportunizar a participação e integração de educando de



**ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE CARIRA**

1. CONTAS  
 Processo 055/16  
 Folha nº 16  
 Rubrica = u

todo perímetro do município carirense, em uma vivência fomentadora de valores como respeito, cooperação e inclusão, bem como a socialização da diversidade da cultura corporal- advinda dos territórios de identidade que compõem o nosso município, contribuindo para melhoria da qualidade da educação.

- Obs. Foram Selecionadas as Unidades Escolares do Município que tem Ensino Fundamental Maior, o Colégio Estadual Artur Fortes e o Colégio Ideal Sagrado Coração de Jesus para participarem da Competição. Apenas a Escola Municipal Rui Barbosa não participou, alegando falta de material esportivo, sendo, que o Departamento foi informado no momento da execução do evento.
- Durante o mês de Junho estará acontecendo o São João das Escolas Municipais, com o objetivo de incentivar a comunidade escolar pelo gosto pelas festas juninas, oferecendo-lhes oportunidade de descontração, socialização e ampliação de seu conhecimento através de atividades diversificadas, brincadeiras, pesquisa e apresentações características destes festejos que fazem parte do folclore brasileiro, ressaltando seus aspectos, popular, social e cultural;  
 Obs. Segue em anexo o Cronograma de Execução.

ESCOLAS	LOCAL	DATA	HORÁRIO
Francisco Martins de Almeida	Pedra Branca	18/06	1700hs
Manoel Pereira Dórea Luzia de Andrade Alves	Pulgas	18/06	18 00hs
Rui Barbosa	Massaranduba	18/06	18: 30hs
Esmeralda Costa	Vila Nova	20/06	13 00 às 17 00 hs
Ilda Almeida Dutra	Matadouro Velho	20/06	14 00 às 17 00hs
Maria Neuza Machado Silva	Assentamento Manoel Martins (quadra de esportes)	20/06	18 00hs
Isauro Soares Luiz Carlos Prestes	Lagoa dos Porcos	20/06	19 00hs
Gilberto Amado	Três Tanques	20/06	1900hs30min
Tobias Barreto	Descoberto	25/06	14 00 às 17 00hs
Álvaro de Freitas Garcez José Oliveira Barreto	São Cristóvão São Carlos Lagoa Grande	25/06	16 00hs
Aroaldo Chagas	Aroaldo Chagas	26/06	13 00 às 22 00hs
Senhor do Bonfim	Bonfim	26/06	19 00hs
Maria Eunice Vieira	Baixa Grande	25/06	1900hs30min

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota, em 13/11/2018 11:23:13





**ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE CARIRA**

**T. CONTAS**  
 Processo 105546/2015  
 Folha nº 17  
 Rubrica 41

Luiz Gonzaga da Silva	Tanque Novo	27/06	19 00hs
Aroaldo Chagas (Educação Infantil)	Aroaldo Chagas	30/06	08 30hs
Esmeralda Costa (festa do Candinheiro)	Vila Nova	29/06	19 00hs

- Desfile Cívico da Independência do Brasil com o objetivo de reviver o tradicionalismo dos desfiles cívicos do município.

Obs. Foi realizada uma reunião, onde na oportunidade discutimos a respeito do tema a ser trabalhado e a logística para culminância do evento. Segue abaixo o cronograma:

<b>Tema: História do Brasil (Manhã)</b>	
Sub-temas	Unidade Escolares
1º Período: Colonial	Educação Infantil " Aroaldo Chagas"
2º Período: Imperial	Centro Educacional Mãe Carira
3º Período: Republicano	Colégio Ideal Sagrado Coração de Jesus

<b>Tema: História do Brasil (tarde)</b>	
Sub-temas	Unidades Escolares
1º Período: Pré-Colonial (1500 - 1530)	Colégio Estadual Prof. Artur Fortes
2º Período: Colonial: Economia Açucareira (1531-1654)	Escola Municipal Aroaldo Chagas
3º Período: Colonial: Economia Mineradora (1661-1777)	Escolas Rurais
4º Período: Colonial: Crise do Sistema Colonial (1789-1821)	Escola Municipal Maria da Glória Menezes
5º Período: Brasil Imperial (1822-1888)	Escola Municipal Rui Barbosa
6º Período: Republicano: República Velha e Era Vargas (1889-1945)	Escola Municipal Maria Esmeralda Costa
7º Período: Republicano: República Populista e Ditadura Militar (1946-1983)	Escola Municipal Ilda Almeida Dutra
8º Período: Republicano: Nova República (1984 até 2015)	Escola Municipal Tobias Barreto



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

- Elaboramos um projeto para ativar a Biblioteca Pública Municipal.  
Obs. Entregamos o projeto no início do ano de 2015 a Secretária Municipal de Educação, onde a qual falou que iria analisar e falar com o Prefeito para alugar um espaço para retirar a biblioteca do Prédio da Secretaria Municipal de Educação e tornar o espaço ocupado pela mesma em uma sala de reuniões.

- Realização da Formação para Escola do Campo.

Obs. Foi solicitado pela Secretaria que fizéssemos uma formação para os professores da Escola do Campo trabalhassem com os materiais enviando pelo FNDE no final de 2014. Estamos aguardando a data para realização do evento.

- Escolha do Livro Didático para a Educação do Campo.  
Obs. Visitamos entre os dias 08 e 12 de Junho as 33 Unidades Escolares do Campo para divulgação e escolha dos livros didáticos utilizados nos anos 2016 a 2018. O cadastro no FNDE aconteceu no dia 15 de Junho de 2015.

2.1.4 – No campo Pedagógico, a Secretaria Municipal da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEMECE, sob coordenação da Técnica, **ANDRÉA DOS SANTOS BARROS E DOS TÉCNICOS: WELLINGTON BARBOSA, TATIANE OLIVEIRA, TATIANE MENEZES, PATRÍCIA, RICARDO, CLÉCIA E DENISON**, foram desenvolvidas diversas ações relacionadas a Educação Infantil, Ensino Fundamental menor e maior, Educação de Jovens e Adultos, distribuição de livros do programa Nacional do Livro Didático – PNLD, Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, e na Educação Especial:

Elencamos as ações desenvolvidas conforme se segue:

Manutenção dos equipamentos de informática da rede educacional do município; acompanhamento, controle, lançamentos e cadastros no Sistema de Gestão Tecnológica – Sigetec FNDE, coordenação do programa de conexão à internet das escolas rurais em parceria com a Vivo Telecomunicações e o Ministério da Educação; e demais serviços de informatização da rede educacional do município.

Coordenação Municipal da EJAEF



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 19  
Rubrica 1

ATIVIDADES	AÇÃO	OBJETIVOS	PERÍODO
Busca Ativa de alunos na Educação EJAEP	Dando continuidade a essa Modalidade de Ensino de forma mais abrangente no Município de Carira.	- Garantir a escolaridade para jovens e adultos, que não concluíram seus estudos na idade certa  - Aumentar o número de matrículas na rede municipal. - Somar o quantitativo de alunos matriculados anteriormente contrastando com número de alunos matriculados posteriormente através da busca ativa.	28/01/2015 à 16/02/2015
Análise do PPP	Em todas as extensões da EJAEP, sendo que o mesmo deverá ser adequado à realidade de cada localidade onde acontece a Modalidade de Ensino EJAEP	Criar articulação com as famílias e a comunidade, proporcionando processos de integração da sociedade com a escola.	16/02/2015 à 13/03/2015
Reunião com o corpo docente e diretivo	No pólo da EJAEP	Discutir planejamento metodológico e didática	06/04/2015
I Fórum Estadual	Evitando o corporativismo e de forma compartilhada gerir a educação.	Ter ação, mais presente na construção do PME.	13/03/2015
Petições de Documentos Pré-requisitos Para celebrações de Convênios	Solicitação ao Secretário da Educação a continuidade da Modalidade de Ensino de Jovens e Adultos	-Regularizar a situação de inadimplência do Município para assim celebrar convênios. -Dar continuidade ao Ensino-Aprendizagem nessa modalidade, garantindo o direito a Educação	19/01/2015  Averiguar o Convênio do ano de 2015
Visita ao Povoado Carreiro	E.M. Maria Rabelo de Moraes	Informar aos conviventes dos alunos ou não a importância do resgate aos estudos, onde a frequência torna-se fundamental. Fechar Turma.	31/03/2015
Estruturando o funcionamento do Programa Sergipe Alfabetizado	-Reunião com o Diretor Kelly Venâncio, na DRE 03 - Utilização da estrutura física da rede pública municipal de ensino e espaços ou locais de uso público	-Reduzir o número de analfabetismo, no município de Carira, através das ações do Programa Brasil Alfabetizado.	26/02/2015
Processo Seletivo de Alfabetizadores voluntários e coordenadores voluntários de turmas do Programa Sergipe Alfabetizado	-Implementação do Edital na Secretaria Municipal da educação  - Duração de 08 (oito meses), com aulas 04 (quatro) dias na semana, carga horária diária de 02h30 min.	-Evitar Indicação, proporcionando aos inscritos igualdade de participação.  -Coordenar a parceria de instituições privadas, ONGs, Associações, Igrejas, Movimentos Sociais, dentre outros.	09/06/2014 à 16/06/2014. Esse Módulo ainda não iniciou
Reunião na SEED	Efetuada a entrega do termo de adesão do Município e documentação dos selecionados e cadastros dos possíveis alfabetizandos.	-Verificar a situação atual dos cadastrados dos Coordenadores voluntários de turmas e Alfabetizadores voluntários	11/05/2015. Fase de execução
Elaboração do calendário anual	Elaborar em conjunto com a equipe pedagógica o calendário anual e estimativa de 2014, 2015 e 2016.	- produzir o calendário anual como sugestão para as escolas. - Elaborar estimativa de calendário dos anos posteriores.	Março/2015
Verificar possibilidades de criar projeto Próprio da EJA.	Ações de reformulação do projeto próprio.	- Tornar a questão do Projeto prioridade educacional como política pública Municipal. - Garantir alfabetização eficaz e aprendizagem de qualidade para que os alunos possam prosseguir com sucesso os estudos e concluir o Ensino Fundamental.	Abril de 2015



ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS  
 Processo 10.552/16  
 Folha nº 20  
 Rubrica - w

DOCSIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZA 0018

	Composta por 58 professores, sendo 30 nas seis maiores Escolas e 28 na zona rural.	Realização de visitas para observar o desenvolvimento das aulas e das metodologias, voltada ao lúdico, trabalhando a socialização das nossas crianças, observando o planejamento semanal, os diários: como o registro das aulas e diálogo de experiências com os professores. Trabalhando sempre em contato direto com os diretores e coordenadores escolares. Realizando reuniões, para socializar os conhecimentos. Desenvolvimento do 2º Encontro do PNBE - Programa Nacional Biblioteca da Escola professores da Educação Infantil - Leitura Deleite; conversando com os diretores e coordenadores para as reais orientações <b>OBSERVAÇÃO: NECESSITO DE TRANSPORTE APÓS CADA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE PARA A ZONA RURAL.</b>
(PNAIC) Programa Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa.	Composto por 78 professores alfabetizadores, distribuídos em três turmas com os orientadores: Juscivânia Couto de Oliveira, José Adson Mendonça Oliveira, Tatiana Gotardo de Almeida e Valéria de Deus Andrade.	O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um acordo Formal assumido pelo governo Federal, municípios firmando o compromisso de alfabetizar crianças até, no máximo, 8 anos de idade, no ciclo de alfabetização. Observo que as práticas pedagógicas e as metodologias dos professores alfabetizadores estão sendo repensadas, ministrando as suas aulas na proposta do PNAIC, tendo grande ganho os nossos alunos, obtendo um ótimo resultado na prova Brasil e IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) Realizar o cadastramento dos professores alfabetizadores no Sistema do (MEC) Simec, esclarecer e acompanhar todo o manuseio no sistema, proporcionar suporte e apoio para a realização nos encontros presenciais e a distância, presteza no encaminhamento ou resolução de problemas e verificar como está sendo desenvolvido o PNAIC. Participar mensalmente das formações na Universidade Federal de Sergipe, juntamente com os orientadores, onde tudo que é aprendido será socializado com nossos professores alfabetizadores.
Conselheira	As reuniões ficam agendadas após cada término de outra reunião.	Acompanhar a aplicação dos recursos do FUNDEB, e ao mesmo tempo, ser elemento de ligação entre a sociedade e os dirigentes municipais. Participar na definição de diretrizes da educação no âmbito do sistema municipal educacional.
Plano Municipal de Educação		Realizar a entrega dos convites para a participação da Plenária do Plano Municipal de Educação. Apresentar as Metas e Estratégias - 01 Educação Infantil e Metas e Estratégias - 05 Alfabetização. Nos dias 22 e 23 de junho.

MODALIDADE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO, a qual é representada pela Servidora municipal Tatiane da Silva Meneses responsável pela coordenação, os professores Severino dos Santos (licenciado em pedagogia em regime especial, pós-graduado em letras portuguesas, linguísticas, curso de sistema educacional



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS 0019  
DIGITALIZAÇÃO  
Processo 1055/16  
Folha nº 21  
Rubrica 11

HOLOS) e Joseilde Clara dos Santos (licenciada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia Institucional e Clínica) ambos fazendo parte do corpo docente da Escola Municipal Aroaldo Chagas complementada também pelas professoras Tatiana Oliveira da Conceição (licenciada em pedagogia em regime especial, curso básico em libras e pós graduada em pedagogia empresarial) e Josefa Ilma Bispo Lima (licenciada em história) docentes da Escola Municipal Prof.<sup>a</sup> Maria Esmeralda Costa, (**SENDO QUE NENHUM DOS PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FIZERAM CURSOS ESPECÍFICOS PARA LECIONAREM NAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS**), tais profissionais atuam com o conhecimento adquirido com a prática e aprendizado com os próprios discentes. Incluindo o motorista do transporte escolar o Sr. Genivaldo de Menezes e o auxiliar do transporte e cuidador o Sr. José dos Santos. A Educação Especial atende a toda a demanda de alunos portadores de necessidades especiais matriculados na rede regular de ensino das escolas públicas municipais com funcionamento de duas (2) salas de recursos multifuncionais existentes nas escolas mencionadas acima. Cada sala de recurso dispõe de material de informática, material didático, material lúdico e de apoio para uso diário da própria escola, citados a abaixo:

- ✓ **ESCOLA MUNICIPAL PROF.<sup>a</sup> MARIA ESMERALDA COSTA**→(localizada na rua Aurino de Carvalho- 276 no Bairro Vila Nova sob a direção do professor Antônio Andrade Santos e da coordenação da também professora a senhora Josefa Pereira de Almeida).

A referida escola atende ao quantitativo de 22 alunos matriculados no (AEE) atendimento Educacional Especializado nas diversas áreas de necessidades especiais, ao que se refere ao material de apoio existente na sala são:

1. Material de informática (computador, impressora, scanner, notebook) porém, estão sem uso por estarem sem funcionar e uma impressora colorida em pleno funcionamento;
2. Televisor de 32 polegadas, CDs e DVDs de vídeos educativos;
3. Jogos didáticos e de encaixe, jogos da memória, quebra cabeça e jogos de montar;
4. Livros didáticos e de historinhas infantis para diversas faixas-etárias;
5. Bandinha de música, bola com guizo, kit de semáforo;
6. Ventilador, 2 colchões tatame, tapete de encaixe, 1 armário de aço com duas portas;
7. 1 birô do professor, 1 mesa redonda, 3 cadeiras almofadadas e 1 lousa branca medindo 1,20x0,80 cm;
8. 1 banheiro adaptado e rampas de acesso;
9. A sala de recursos possui portas alargadas e mede 3x6 metros.

As professoras: Josefa Ilma Bispo Lima ministra suas aulas no período matutino e Tatiana Oliveira da Conceição no período vespertino de segunda-feira a quinta-feira, já a sexta feira é dedicada à visita aos alunos em suas residências e no ambiente escolar.

- ✓ **ESCOLA MUNICIPAL AROALDO CHAGAS**→(localizada na Rua Mãe Carira no centro da cidade sob a direção do professor Alexquisandro Barreto Santana, dos coordenadores: Luciano Barreto de santana, Rauriane Mota Santos, Josenilde Alves de Andrade, Maria Aparecida Lima Dorea e Lucivânia de





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

Carvalho Melo Góis).

T. CONTAS

Processo 2551/16

Folha nº 22

Rubrica w

A escola mencionada atende ao quantitativo de 19 alunos matriculados no (AEE) distribuídos nos turnos matutino e vespertino com diversas deficiências tendo suporte dos seguintes materiais da sala de recursos multifuncionais:

- Material de informática (computador, impressora, scanner, notebook); porém estão sem uso por estarem sem funcionar por falta de manutenção.

10. Televisor de 32 polegadas, CDs e DVDs de vídeos educativos;
11. Jogos didáticos e de encaixe, jogos da memória, quebra cabeça e jogos de montar, bambolê, bolas, cordas;
12. Livros didáticos e de historinhas infantis para diversas faixas-etárias;
13. Material em braile (livro, jogos e vídeos);
14. Ventilador, 1 ventilador, 1 armário de aço com duas portas;
15. 1 birô do professor, 1 mesa redonda, 6 birôs com 6 cadeiras dos alunos e 1 lousa branca medindo 1,20x0,80 cm e uma lousa fixado na parede medindo 2,50x2,0;
16. 1 cadeira de rodas;
17. 1 banheiro adaptado, rampas de acesso em todos os ambientes;
18. A sala de recursos possui portas alargadas e mede 4x6 metros.

O professor Severino dos Santos ministra as aulas nas segundas e quartas-feiras no período vespertino e nas terças e quintas-feiras no período matutino; já professora Joseilde Clara dos Santos, ministra aulas nas segundas e quartas-feiras no período matutino e nas terças e quintas-feiras no período vespertino e a sexta-feira é dedicado as visitas nas residências dos educandos e no ambiente escolar.

O transporte escolar destinado a Educação Especial são dois ônibus sendo que apenas um está sendo usado para fazer o transporte dos educandos, funcionando nos dias de terça, quarta e quintas-feiras no período matutino e vespertino.

As informações acima citadas encontram se em anexo.

## ANEXOS

### 1. ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª MARIA ESMERALDA COSTA POR TURNO E PROFESSOR:

#### JOSEFA ILMA BISPO LIMA

ORDEM	ALUNO	TURNO	DEFICIÊNCIA
01	Alexandre dos Santos Reis	Matutino	Deficiência intelectual
02	Ana Eloiza Góis da Mota	Matutino	Síndrome de Down
03	Bruno Silva	Matutino	Deficiência mental
04	Eleilson de Jesus Braz	Matutino	Deficiência mental
05	Eleilton de Jesus Braz	Matutino	Deficiência mental



**ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE CARIRA**

**T. CONTAS - 0021**  
 Processo nº 55126  
 Folha nº 23  
 Rubrica 2

06	Fabrcio dos Santos	Matutino	Deficiência múltipla
07	José de Jesus Santos Vieira	Matutino	Transtorno neurológico - esquizofrenia
08	Matheus Hora de Oliveira Santos	Matutino	Transtorno neurológico
09	Maria Clara de Lima	Matutino	Síndrome Down
10	Wesley Alves Costa	Matutino	Deficiência mental
11	Douglas Almeida Pessoa	Matutino	Dificuldade de aprendizagem e intelectual

**TATIANA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO**

ORDEM	ALUNO	TURNO	DEFICIÊNCIA
01	Angelina Vitória da Silva	Vespertino	Deficiência auditiva
02	Daniele Santana Batista	Vespertino	Síndrome Down
03	Fabiana de Farias Ferreira	Vespertino	Paralisia cerebral
04	Ítalo José de Oliveira	Vespertino	Paralisia cerebral
05	José Marcos Souza Faustino	Vespertino	Deficiência auditiva
06	Pedro Henrique de Oliveira Santos	Vespertino	Deficiência mental
07	Pedro Henrique Souza Simão	Vespertino	Deficiência auditiva
08	Simone de Souza	Vespertino	Dificuldade de aprendizado
09	Sthefany Santos Menezes	Vespertino	Deficiência auditiva
10	Valdenes Correia Santos	Vespertino	Deficiência auditiva

**1.1-ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AROALDO CHAGAS POR TURNO E PROFESSOR:**

**JOSEILDE CLARA DOS SANTOS**

ORDE M	ALUNO	TURNO	DEFICIÊNCIA
01	Ana Beatriz Venâncio dos Santos	Vespertino	Síndrome Down
02	Maria Eloisa de Oliveira Sales	Matutino	Paralisia cerebral- deficiência múltipla
03	Deise Kelly de Jesus Santos	Matutino	Deficiência auditiva
04	Genilton Dias de Oliveira	Matutino	Paralisia cerebral
05	Mayko Santos Carvalho	Vespertino	Síndrome Down
06	Paulo Henrique da Invenção de Santana	Vespertino	Autismo
07	Pedro Guilherme da Invenção de	Vespertino	Autismo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 24

Rubrica 4

	Santana		
08	José Yure Alves de Jesus	Vespertino	Deficiência mental

**SEVERINO DOS SANTOS**

ORDE M	ALUNO	TURNO	DEFICIÊNCIA
01	Adailton Ferreira dos Santos	Matutino	Deficiência intelectual
02	David Donato	Matutino	Deficiência mental
03	Erlan de Souza Damásio	Vespertino	Deficiência mental
04	Everton Alves Portela	Matutino	Deficiência auditiva
05	Igor de Jesus Gomes	Matutino	Visão baixa
06	Jaqueline dos Santos de Menezes	Matutino	Deficiência auditiva
07	Maria Isabel de Souza	Vespertino	Síndrome Down
08	Rafaela de Jesus Conceição	Vespertino	Deficiência mental
09	Rivaldo Oliveira Santos	Vespertino	Deficiência mental
10	Rodrigo de Jesus Jorge	Matutino	Dificuldade de aprendizado
11	Ruan Cruz de Almeida	vespertino	Visão baixa

**2- ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**TERÇA-FEIRA (TURNO MATUTINO)**

HORÁRIO	LOCALIDADE	ALUNO	ESCOLA
7:30	CANDIAL	JAQUELINE	AROALDO CHAGAS
	DESCOBERTO	EVERTON	AROALDO CHAGAS
	DIVISA	ALEXANDRE	ESMERALDA COSTA
9:30	MASSARANDUBA	MARIA ELOISA	ESMERALDA COSTA
	BR 235- ALTO DA BOA VISTA	MARIA ISABEL	AROALDO CHAGAS

**TERÇA-FEIRA (TURNO VESPERTINO)**

HORÁRIO	LOCALIDADE	ALUNO	ESCOLA
13:00	ALTOS VERDES	STEFANY	ESMERALDA COSTA
	ALTOS VERDES	PEDRO HENRIQUE	ESMERALDA COSTA





ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS  
 Processo 1055116  
 Folha nº 95  
 Rubrica 11

	MASSARANDUBA	VALDENES	ESMERALDA COSTA
	Pr. BANCO DO NORDESTE	MAYCO	AROALDO CHAGAS
		ANA BEATRIZ	AROALDO CHAGAS
		MARIA ISABEL	AROALDO CHAGAS

**QUARTA-FEIRA (TURNO MATUTINO)**

HORÁRIO	LOCALIDADE	ALUNO	ESCOLA
7:30	DESCOBERTO	ELOISA	AROALDO CHAGAS
	DESCOBERTO	GENILTON	AROALDO CHAGAS
	DESCOBERTO	ELEILTON	ESMERALDA COSTA
	DESCOBERTO	ELEILSON	ESMERALDA COSTA
	DESCOBERTO	BRUNO	ESMERALDA COSTA
9:30	CUTIAS	WESLEY	ESMERALDA COSTA
	SÃO PEDRO	FABRICIO	ESMERALDA COSTA
	SÃO PEDRO	MATEUS	ESMERALDA COSTA
	BR 235- ALTO DA BOA VISTA	DEYSE KELLY	AROALDO CHAGAS

**QUARTA-FEIRA (TURNO-VESPERTINO)**

HORÁRIO	LOCALIDADE	ALUNO	ESCOLA
13:00	TANQUE NOVO	RUAN	AROALDO CHAGAS
	ASS, EDMILSON OLIVEIRA	ERLAN	AROALDO CHAGAS
	CONTENDAS	RIVALDO	AROALDO CHAGAS
	MASSARANDUBA	VALDENES	ESMERALDA COSTA
15:00	POVOADO APARECIDA	ANGELINA	ESMERALDA COSTA
	POVOADO APARECIDA	RAFAELA	AROALDO CHAGAS

**QUINTA-FEIRA (TURNO MATUTINO)**

HORÁRIO	LOCALIDADE	ALUNO	ESCOLA
7:00	ASS. MANOEL MARTINS	ADAILTON	AROALDO CHAGAS
	ASS. MANOEL MARTINS	LEANDRO	AROALDO CHAGAS
	ASS. MANOEL MARTINS	RODRIGO	AROALDO CHAGAS
9:00	MASSARANDUBA	ANA ELOISA	ESMERALDA COSTA
	SÃO JOAQUIM	DAVID	AROALDO CHAGAS





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

T. CONTAS

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE CARIRA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015

Processo 1055-146

Folha nº 27

Rubrica 4

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2015, da responsabilidade do Sr. Diogo Menezes Machado, Prefeito Municipal de Carira, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras de 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 nº 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 2015, aprovado pela Lei Municipal nº 823, de 16/12/2014, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais).

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

Despesa fixada inicial	41.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	22.704.447,44
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	21.418.960,10
Despesa autorizada final	42.285.487,34

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	43.925.000,00	42.525.155,78	1.399.844,22
Receitas de Capital	847.600,00	110.951,00	-736.649,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	-3.772.600,00	-3.468.250,02	304.349,98
<b>TOTAL</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>39.167.856,76</b>	<b>-1.832.143,24</b>

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS - 0026  
Processo 053.126  
Folha nº 28  
Rubrica w

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ 41.863.494,81 (quarenta e um milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos). Em relação à autorizada inicial, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	39.887.877,62	39.468.878,13	418.999,49
Despesas de Capital	2.397.609,72	2.394.616,68	2.993,04
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.285.487,34</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>421.992,53</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	39.167.856,76	Despesa Orçamentária	41.863.494,81
Transf. Finan. Recebida	4.964.561,67	Transf. Finan. Concedidas	4.964.561,67
Receb Extra orçamentário	8.463.368,32	Pagto Extra orçamentário	6.164.240,42
Saldo em espécie do exercício anterior	3.593.963,66	Saldo em espécie do exercício seguinte	3.197.453,51
<b>TOTAL</b>	<b>56.189.750,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.189.750,41</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	3.791.237,91	Passivo Circulante	3.629.993,93
Ativo Não Circulante	17.635.855,51	Passivo Não Circulante	4.548.875,80
		Patrimônio Líquido	13.248.223,69
<b>TOTAL</b>	<b>21.427.093,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.427.093,42</b>

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

Variações Patrimonial Aumentativa	47.664.867,38
Variações Patrimonial Diminutiva	47.896.004,89
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>-231.137,51</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS  
Processo nº 53/16  
Folha nº 29  
Rubrica W

#### 5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

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

- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal.
- Quanto ao limite de aplicação na educação, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 243 de 13 de setembro de 2007 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município.
- Quanto ao limite de aplicação na saúde, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município.

#### 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.

Carira /SE, 29 de janeiro de 2016.

  
Carlos Eduardo dos Santos Souza  
*Secretário Municipal de Controle Interno*





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

## PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

**ÓRGÃO:** MUNICÍPIO DE CARIRA


**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2015

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 30  
Rubrica e

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2015, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua consequente **APROVAÇÃO** com ressalvas.

Carira/SE, 29 de janeiro de 2016.

  
Carlos Eduardo dos Santos Souza  
*Secretário Municipal de Controle Interno*



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 34

Rubrica u

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas deste Município de Carira, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. **Diogo Menezes Machado**, foi devidamente analisada pelo Secretário Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada irregularidade.

Carira/SE, 29 de janeiro de 2016.

Carlos Eduardo dos Santos Souza  
*Secretário Municipal de Controle Interno*



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA**

**T. CONTAS**  
Processo 055116  
Folha nº 32  
Rubrica 61

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

A Prefeitura Municipal de Carira, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2015, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a racionalização da arrecadação e cobrança da dívida ativa.

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais, sobretudo no que tange ao IRRF e o ITBI. Comparando, no exercício de 2014, essas receitas foi de R\$ 532.083,53 e R\$ 183.668,38 respectivamente, em 2015, passaram para R\$ 328.844,47 e R\$ 316.808,96.

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.

CARIRA/SE, 31 de dezembro de 2015

  
**ANTONIO CEZAR OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Finanças

  
**DÍDGO MENEZES MACHADO**  
Prefeito Municipal





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE CARIRA**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 33  
Rubrica W

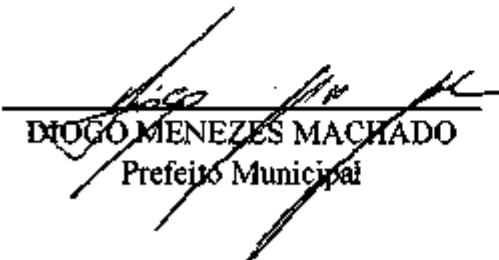
**EXERCÍCIO DE 2015**

**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>	
	<b>SOMA</b>	

CARIRA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
Prefeito Municipal

  
ANDREZA SANTANA  
Contador CRC: 7.524/SE



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**

Processo 10551/2016  
 Folha nº 34  
 Rubrica 4

Processo TC/001055/2016  
 página 37 da peça unificada  
 Página: 1  
 CODIG - Nº 5000/2016  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 35 - 0032

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


MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

Receita	Valor	Despesa	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	1.438.200,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.112.857,22
RECEITA DE CONTRIBUICOES	752.873,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.356.020,91
RECEITA PATRIMONIAL	368.827,36		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.870.431,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.824,00		
	<u>42.525.155,78</u>		<u>39.468.878,13</u>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.056.277,65</b>
<b>TAL</b>	<b>42.525.155,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.525.155,78</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.056.277,85</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.951,00	INVESTIMENTOS	1.587.146,02
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	807.470,66
	<u>110.951,00</u>		<u>2.394.616,68</u>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>772.611,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.167.228,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.167.228,85</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	42.525.155,78	DESPESAS CORRENTES	39.468.878,13
RECEITAS DE CAPITAL	110.951,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.394.616,68
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.468.260,02)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	2.895.638,05		
<b>TOTAL</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.863.494,81</b>

  
 DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC. /SE: 7524



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

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015  
 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

Código	Descrição	Valor
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.525.159,79</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>1.438.200,07</b>
1.1.1	IMPOSTOS	1.243.544,97
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	702.361,65
1.1.1.2.02	(IPTU) IMP. S/PROPR. PREDIAL E TERR. URBANA	56.708,22
1.1.1.2.04	IMP. S/RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	328.844,47
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	302.069,24
1.1.1.2.04.34	(IRRF) SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	26.755,23
1.1.1.2.08	(ITBI) I S/T I VIVOS BENS IM DIR. R. S/IM.	316.808,96
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	541.183,32
1.1.1.3.05	(ISS) IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	541.183,32
1.1.2	TAXAS	194.655,10
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	194.655,10
1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	194.655,10
<b>1.2</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>752.873,14</b>
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	752.873,14
1.2.2.0.29	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUM. PÚBLICA	752.873,14
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>368.827,36</b>
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	368.827,36
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	368.827,36
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT. DE RECURSOS VINCULADOS	363.474,67
1.3.2.5.01.02	RECEITA REMU DEP BANC. REC. VINC. FUNDEF	14.740,69
1.3.2.5.01.03	RECEITA REM DEP BANC REC. VINC. -FUND. SAUD	234.982,94
1.3.2.5.01.99	RECEITA REMU. OUTROS DEP. BANC. RECUR. VINC.	103.751,04
1.3.2.5.02	REMUN. DE DEP. DE RECURS. NÃO VINCULADOS	15.352,69
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADO	15.352,69
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>39.870.431,21</b>
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.870.431,21
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.984.885,26
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.149.873,48
1.7.2.1.01.02	(FPM) COTA-PARTE FUNDO PARTIC. MUNICÍPIOS	14.132.075,31
1.7.2.1.01.06	(ITR) COTA-PARTE IMP. S/PROPR. TERR. RURAL	17.798,17
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	153.514,48
1.7.2.1.09.04	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	2.854,48
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	150.660,00
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	218.234,73
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PART. ESPECIAL	68.135,21
1.7.2.1.22.50.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO À	68.135,21



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

Código	Descrição	Valor
17.2.1.33	TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAUDE - SUS	2.856.395,72
17.2.1.34	TRANSF. REC. FUND.NAC ASSIST SOC. - FNAS	587.680,48
17.2.1.35	TRANSF REC FUND NAC.DESEN.EDUC - FNDE	1.267.841,20
17.2.1.35.01	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO (QMSE)	703.509,79
17.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PDDE	390,00
17.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PNAE	474.440,00
17.2.1.35.04	TRANS. DO FNDE - PNATE	89.501,41
17.2.1.36	TRANSF.FIANCEIRA DO ICMS-DES.-LC 87/96	2.795,17
17.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	748.260,00
17.2.1.99.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	748.250,00
17.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.630.401,45
17.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.963.593,78
17.2.2.01.01	(ICMS) COTA-PARTE DO ICMS	3.533.041,47
17.2.2.01.02	(IPVA) COTA-PARTE IPVA	413.623,56
17.2.2.01.04	(IPI) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.726,84
17.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTR. INT. DOM. ECON-CIDE	16.201,89
17.2.2.22	TRANS.DA COTA-PARTE DA COMP.FINANC 25%	80.903,90
17.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN.P/PROD.PETR.	80.903,90
17.2.2.33	TRANS.REC.EST.PROG.SAU -REPASSE FUN.A FU	458.403,79
17.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	127.500,00
17.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.255.444,50
17.2.4.01	TRANSF.R.F.M.DES.E.BAS.E.V.P.ED - FUNDEB	15.255.444,50
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.824,00
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.299,06
1.9.2.2	RESTITUICOES	35.299,06
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	35.299,06
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	24.496,46
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	24.496,46
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	24.496,46
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	35.028,48
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	35.028,48
2	RECEITAS DE CAPITAL	110.951,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.951,00
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	110.951,00
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	110.951,00
2.4.2.1.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	110.951,00
9	DEDUCOES DE RECEITA CORRENTE	-3.468.250,02
9.7	DEDUCAO DE RECEITA	-3.468.250,02
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA	-3.468.250,02
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA	-2.581.446,82
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE REC.TRANSFERENCIAS UNIAO	-2.581.446,82

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3446-2081

**T. CONTAS**

Processo 05/2018  
Folha nº 37  
Rubrica u

Processo TC/001055/2016  
Página 40 da peça unificada  
Página: 3  
DOC DIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 38  
**- 0035**

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

Código	Descrição	Valor
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEF - FPM	-2.677.328,15
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB - ITR	-3.559,49
9.7.2.1.36	DED.REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS DES.-LC 87/96	-558,96
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA	-786.803,40
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	-786.803,40
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF - ICMS	-706.608,06
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE REC P/ FORM. DO FUNDEB-IPVA	-79.850,01
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF-IPJ EXP	-345,33
<b>TOTAL</b>		<b>39.167.856,76</b>

**RESUMO RECEITA ARRECADADA**

RECEITAS CORRENTES	42.525.155,78
RECEITAS DE CAPITAL	110.951,00
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	-3.468.250,02
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.167.856,76</b>

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: /SE:7524



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

**T. CONTAS**

Processo TC/001055/2016  
 página 41 da peça unificada  
 Página: 1  
 0000100012015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 39 - 0036

Processo 1055  
 Folha nº 38  
 Rubrica

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

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>39.468.878,13</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>25.112.857,22</b>
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.112.857,22	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	253.142,00		
3190.03.00	PENSOES	62.780,08		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.624.264,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.450.759,49		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.126.944,56		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.586.045,60		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.921,32		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>14.356.020,91</b>
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.356.020,91	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	128.340,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	202.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.943.225,70		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.566,42		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.826,66		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	174.308,16		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.241.246,80		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	207.581,24		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	127.399,85		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.637,15		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.888,93		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.394.616,69</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.587.146,02</b>
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.587.146,02	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	466.108,02		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.132.038,00		
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>			<b>807.470,66</b>
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		807.470,66	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	807.470,66		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>41.863.494,81</b>





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 42 da peça unificada  
Página 2  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 40 -0037

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

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC /SE 7624

T. CONTAS  
Processo 1055/150  
Folha nº 38  
Rubrica w



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.098.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 43 da peça unificada  
 Página 1  
 DOCDIG - NE5000/2018:15  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 41 - 0038

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

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

**T. CONTAS**

Processo 1055/16

Folha nº 40

Rubrica W

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.355.664,56</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>958.520,03</b>
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		958.520,03	
3190.03.00	PENSOES	27.737,28		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	928.782,75		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>399.144,53</b>
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		399.144,53	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	83.300,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.906,91		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.957,70		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.979,92		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>7.106,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>7.106,00</b>
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.106,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.106,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.362.770,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.362.770,56</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**

Processo 1055/18

Folha nº 41

Rubrica 11

Processo TC/001055/2016

página 44 da peça unificada

Página: 2

DD DIG - Nº 5099/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 42

- 0039

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

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.904.687,54
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.631.043,64
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.631.043,64	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.997,86		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.586.045,68		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			273.644,00
3300.00.00	APLICACOES DIRETAS		273.644,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271.644,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.904.687,54</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.904.687,54</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
Página 45 da peça unificada  
Página: 3  
T. CONTAS  
Processo 405.116  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Folha nº 40  
Página 43  
- 0040  
Rubrica 41

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.630.795,65
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.745.774,43
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.745.774,43	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	253.142,00		
3190.03.00	PENSOES	35.042,80		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.461,36		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.252.983,30		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.144,97		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			886.021,22
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		886.021,22	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.680,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.026,81		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.550,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.577,16		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	507.261,71		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	207.581,24		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.344,30		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.708,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			7.708,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.708,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.708,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.638.603,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.638.603,65</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 1055666  
Folha nº 43  
Rubrica W

Processo TC/001055/2016  
Página 4  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGIT - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 44 - 0041

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			542.915,90
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.270,22
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		337.270,22	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	337.270,22		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.645,68
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		205.645,68	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.927,66		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	131.429,09		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.588,93		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			807.470,66
4800.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			807.470,66
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		807.470,66	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	807.470,66		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.350.386,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.350.386,56</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 055796  
 Folha nº 44  
 Rubrica w

Processo TC/001055/2016  
 página 47 da peça unificada  
 Página 3  
 DOCDIG - Nº 5099/2015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 45 - 0042

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

Órgão: 06 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Unidade: 01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>367.244,41</b>
3100.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>220.159,46</b>
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		220.159,46	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.159,46		
3300.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>147.084,95</b>
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		147.084,95	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.300,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.765,09		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.019,86		
	<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>367.244,41</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>367.244,41</b>





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 1053126  
Folha nº 46  
Rubrica W

Processo TC/001055/2016  
Página 48 da peça unificada  
Página 6  
DOC DE NE5000/2018:5  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 46 - 0043

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

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.772.988,10
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.545.246,87
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.545.246,87	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.300,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.376.856,70		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	126.090,17		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.227.742,23
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.227.742,23	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.510,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	170.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	759.466,05		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,66		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.956,60		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.275.532,92		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			772.684,52
4400.00.00	INVESTIMENTOS			772.684,52
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		772.684,52	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.054,52		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752.630,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.545.673,62</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ. 13 099 882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 025/18  
Folha nº 46  
Rubrica W

Processo TC/001055/2016  
página 49 da peça unificada  
Página 7  
E-CDIG - Nº 5099/2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 47 - 0044

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

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.051.807,79
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.977.116,97
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.977.116,97	
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.088.407,55		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	890.709,42		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.074.790,82
3300.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.074.790,82	
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288.887,25		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.754.103,57		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>15.051.907,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>19.597.581,41</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 053/2015  
Folha nº 47

Processo TC/001055/2016  
página 50 da peça unificada  
Página 8  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 48  
- 0045

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

Órgão: 08 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.434.879,62
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			734.681,49
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		734.681,49	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.264,53		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	648.416,96		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.699.898,13
3300.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.699.898,13	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.400,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	804.464,85		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.140,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.081.978,52		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.814,78		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			201.604,90
4400.00.00	INVESTIMENTOS			201.604,90
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		201.604,90	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	199.044,90		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.560,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.636.184,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>4.636.184,52</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

T. CONTAS Processo TC/001055/2016

Processo 1055/16  
Página: 9

Doc. nº 5099/2018  
EXERCÍCIO 2015

Folha nº 48  
DIGITALIZAÇÃO

Rubrica  
pagina 49 - 0046

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.222.116,35
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.859.693,43
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.859.693,43	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	928.314,57		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.922.457,54		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.921,32		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.362.424,92
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.362.424,92	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.950,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577.523,63		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.441,42		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.880,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.353.780,05		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSODAS FISICAS	81.471,73		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.378,09		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			554.226,18
4400.00.00	INVESTIMENTOS			554.226,18
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		554.226,18	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	205.365,18		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.861,00		
TOTAL UNIDADE				7.776.344,53
TOTAL ÓRGÃO				7.776.344,53



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 055/2018  
 Folha nº 49  
 Rubrica W

Processo TC/001055/2016  
 Página 52 da peça unificada  
 Página 10  
 POC/2018 - Nº 5000/2018  
 Exercicio 2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 50 - 0047

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>547.470,53</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>162.621,59</b>
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		162 621,59	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	152.621,59		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>394.848,94</b>
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		394 848,94	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.865,80		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.125,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	326.730,02		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	45.928,12		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>547.470,53</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

T. CONTAS

Processo TC/001055/2016  
Página 53 da peça unificada

Processo 05204  
Folha nº 50  
Rubrica el

Página: 11  
Código - Nº 5000/2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 51  
- 0048

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.006.871,10
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			472.923,63
3100.00.00	APLICACOES DIRETAS		472.923,63	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	472.923,63		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			532.947,47
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		532.947,47	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.800,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	372.531,33		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.914,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.702,14		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.816,42
4400.00.00	INVESTIMENTOS			43.816,42
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.816,42	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.643,42		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.173,00		
TOTAL UNIDADE				1.049.687,52





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099 882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/2015  
 Folha nº 51  
 Rubrica W

Processo TC/001055/2016  
 página 54 da peça unificada  
 Página 12  
 DIG - Nº 5090/2015  
 Exercício 2015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 52 - 0049

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.606,70
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.606,70
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.606,70	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	924,00		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.682,70		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>12.606,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.609.764,75</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
T. CONTAS  
Processo 4055/16  
Folha nº 52  
Rubrica 4

página 55 da peça unificada  
Página: 13  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 53 - 0050

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

Órgão: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.513,10
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.513,10
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		46.513,10	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.513,10		
TOTAL UNIDADE				46.513,10
TOTAL ÓRGÃO				46.513,10



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 6059126  
Folha nº 53  
Rubrica ✓

Processo TC/001055/2016  
Página 56 da peça unificada  
Página: 14  
CODIC: Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 54  
- 0051

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

Órgão: 14 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Unidade: 01 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			564.581,78
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			433.292,46
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		433 292,46	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	433.292,46		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.289,32
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		131 289,32	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.750,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.624,32		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.915,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>564.581,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>564.581,78</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13.099.882/0001-35 Telefone (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo TC/001055/2016  
pagina 67 da peça unificada  
Página 15  
Processo 0057/16  
DOC 16 - Nº 15090/2018 2015  
Folha nº 54  
DIGITALIZAÇÃO  
pagina 55  
Rubrica 0052

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

Órgão: 15 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

Unidade: 01 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.932,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.932,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.932,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	250,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.512,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>8.932,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>8.932,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>41.863.494,81</b>

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC /SE 7524



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo nº 5276  
 Folha nº 53  
 Rubrica 4 - 0053

Processo TC/001055/2016  
 página 58 da peça unificada  
 Página: 1  
 EDCD - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 56

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

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015  
 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	7.106,00	1.355.664,56	1.362.770,56
01 031	ACAO LEGISLATIVA	7.106,00	1.355.664,56	1.362.770,56
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	7.106,00	1.355.664,56	1.362.770,56
01.031.0008.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	7.106,00	0,00	7.106,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.355.664,56	1.355.664,56
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>7.106,00</b>	<b>1.355.664,56</b>	<b>1.362.770,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>7.106,00</b>	<b>1.355.664,56</b>	<b>1.362.770,56</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 057/16  
Folha nº 66  
Rubrica 4

Processo TC/001055/2016  
Página 59 da peça unificada  
Página 2  
DOCDIG - Nº 5099/2016  
SISTEMALIZAÇÃO  
página 57  
-0054

**PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/84)**

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	1.904.687,54	1.904.687,54
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	1.904.687,54	1.904.687,54
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.904.687,54	1.904.687,54
02.061.0009.2.002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	318.641,86	318.641,86
02.061.0009.2.003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.586.045,68	1.586.045,68
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.904.687,54</b>	<b>1.904.687,54</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.904.687,54</b>	<b>1.904.687,54</b>





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 66 da peça unificada

Página: 3

DOC DIG - Nº 5099/2018

001055/2016

Página 58

**T. CONTAS**  
Processo nº 001055/2016  
Folha nº 67 - 0055  
Duplidade

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	7.708,00	2.630.795,65	2.638.503,65
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.708,00	2.630.795,65	2.638.503,65
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.708,00	2.630.795,65	2.638.503,65
04.122.0001.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	7.708,00	0,00	7.708,00
04.122.0001.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO	0,00	2.066.441,25	2.066.441,25
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	288.164,80	288.164,80
04.122.0001.2.006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	68.588,36	68.588,36
04.122.0001.2.007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	207.581,24	207.581,24
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>7.708,00</b>	<b>2.630.795,65</b>	<b>2.638.503,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>7.708,00</b>	<b>2.630.795,65</b>	<b>2.638.503,65</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 055245  
Folha nº 58  
Rubrica (1)

Processo TC/001055/2016  
Página 61 da peça unificada  
Página: 4  
POCDIC Nº 5099/2018  
EXERCÍCIO 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 59  
**0056**

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.350.386,56	1.350.386,56
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.350.386,56	1.350.386,56
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.350.386,56	1.350.386,56
04.123.0001.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	542.915,90	542.915,90
04.123.0001.2.010	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	807.470,66	807.470,66
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.350.386,56</b>	<b>1.350.386,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.350.386,56</b>	<b>1.350.386,56</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.098.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 05246  
Folha nº 59  
Rubrica 6

Processo TC/001055/2016  
Página 62 da peça unificada  
Página: 5  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 60 - 0057

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

Órgão: 06 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Unidade: 01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	367.244,41	367.244,41
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	367.244,41	367.244,41
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	367.244,41	367.244,41
20.122.0002.2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	367.244,41	367.244,41
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>367.244,41</b>	<b>367.244,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>367.244,41</b>	<b>367.244,41</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**

Processo TC/001055/2016

pagina 63 da peça unificada

Processo 1055/16 - Nº 5000/2018/2015

Folha nº 60

DIGITALIZAÇÃO

pagina 61

Rubrica W - 0058

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

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	748.250,00	3.483.539,46	4.231.789,46
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	170.000,00	170.000,00
12.244.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	170.000,00	170.000,00
12.244.0005.2.012	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.856.076,84	2.856.076,84
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.856.076,84	2.856.076,84
12.361.0005.2.014	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.594.807,11	1.594.807,11
12.361.0005.2.015	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	629.652,70	629.652,70
12.361.0005.2.016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	504.029,14	504.029,14
12.361.0005.2.017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	126.476,00	126.476,00
12.361.0005.2.019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.111,69	1.111,69
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	128.184,93	128.184,93
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	128.184,93	128.184,93
12.365.0005.2.019	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.364,27	2.364,27
12.365.0005.2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	125.820,66	125.820,66
12.368	EDUCACAO BASICA	748.250,00	329.277,69	1.077.527,69
12.368.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	748.250,00	329.277,69	1.077.527,69
12.368.0005.1.022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	748.250,00	0,00	748.250,00
12.368.0005.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	329.277,69	329.277,69
13	CULTURA	0,00	290.650,00	290.650,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	290.650,00	290.650,00
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	290.650,00	290.650,00
13.392.0004.2.022	INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	290.650,00	290.650,00
27	DESPORTO E LAZER	20.054,52	3.179,64	23.234,16
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	20.054,52	0,00	20.054,52
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	20.054,52	0,00	20.054,52
27.812.0004.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.054,52	0,00	20.054,52
27.813	LAZER	0,00	3.179,64	3.179,64
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	3.179,64	3.179,64
27.813.0004.2.024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	3.179,64	3.179,64
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>766.304,52</b>	<b>3.777.369,10</b>	<b>4.545.673,62</b>

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB03706BC3767A5D7232C18B36B1A



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
Página 62 da peça unificada  
Página: 7  
DOCDIG - Nº 5000/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Folha nº 62 - 0059

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

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	15.051.907,79	15.051.907,79
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.526.910,56	14.526.910,56
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	14.526.910,56	14.526.910,56
12.361.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	4.567.111,36	4.567.111,36
12.361.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.959.799,20	9.959.799,20
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	524.997,23	524.997,23
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	524.997,23	524.997,23
12.365.0005.2.026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	524.997,23	524.997,23
TOTAL UNIDADE		0,00	15.051.907,79	15.051.907,79
TOTAL ÓRGÃO		768.304,52	18.829.276,99	19.597.581,41



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 65 da peça unificada  
 Página: 8  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 Exercício: 2015  
**T. CONTAS**  
**Processo de Digitalização**  
 página 63 - **0060**  
 Folha nº 62

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

Órgão: 08 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	201.604,90	3.043.686,81	3.245.291,71
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.560,00	3.043.686,81	3.046.246,81
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.560,00	3.043.686,81	3.046.246,81
15.122.0003.1.031	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	2.560,00	0,00	2.560,00
15.122.0003.2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	0,00	3.043.686,81	3.043.686,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	199.044,90	0,00	199.044,90
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	199.044,90	0,00	199.044,90
15.451.0003.1.033	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	6.995,31	0,00	6.995,31
15.451.0003.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	192.049,59	0,00	192.049,59
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	775.957,76	775.957,76
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	775.957,76	775.957,76
18.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	775.957,76	775.957,76
18.452.0003.2.030	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	775.957,76	775.957,76
25	ENERGIA	0,00	614.935,05	614.935,05
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	614.935,05	614.935,05
25.752.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	614.935,05	614.935,05
25.752.0003.2.031	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	614.935,05	614.935,05
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>201.604,90</b>	<b>4.434.578,62</b>	<b>4.636.184,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>201.604,90</b>	<b>4.434.578,62</b>	<b>4.636.184,52</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo nº 055046  
Folha nº 63  
Rubrica 64

Processo TC/001055/2016  
Página 66 da peça unificada  
Página 9  
TCCD - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 64  
0061

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	211.916,18	7.564.428,35	7.776.344,53
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.551,00	3.219.360,75	3.225.911,75
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	6.551,00	3.219.360,75	3.225.911,75
10.122.0007.1.052	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.551,00	0,00	6.551,00
10.122.0007.2.032	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.226.341,84	1.226.341,84
10.122.0007.2.034	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL	0,00	1.993.018,91	1.993.018,91
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	205.365,18	4.079.715,19	4.285.080,37
02.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	205.365,18	4.079.715,19	4.285.080,37
10.302.0007.1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	205.365,18	0,00	205.365,18
10.302.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	300.441,42	300.441,42
10.302.0007.2.036	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.505.263,98	3.505.263,98
10.302.0007.2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	274.009,79	274.009,79
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	265.352,41	265.352,41
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	265.352,41	265.352,41
10.305.0007.2.038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	265.352,41	265.352,41
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>211.916,18</b>	<b>7.564.428,35</b>	<b>7.776.344,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>211.916,18</b>	<b>7.564.428,35</b>	<b>7.776.344,53</b>





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**

Processo 105226

Folha nº 66

Página 62

Processo TC/001055/2016

Página 67 da peça unificada

Página 10

PROCESSO Nº 5099/2018

EXERCÍCIO: 2015

DIGITALIZAÇÃO

Página 65

**0062**

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	547.470,53	547.470,53
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	547.470,53	547.470,53
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	547.470,53	547.470,53
08.244.0006.2.039	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	547.470,53	547.470,53
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>547.470,53</b>	<b>547.470,53</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**

Processo 1055/15

Folha nº 65

Rubrica (L)

Processo TC/001055/2016  
 página 68 da peça unificada  
 Página: 11  
 DOCDIG - Nº 5090/2018-15  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 66  
**0063**

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.049.687,52	1.049.687,52
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.049.687,52	1.049.687,52
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	1.049.687,52	1.049.687,52
08.244.0006.2.041	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF/CREAS)	0,00	137.768,15	137.768,15
08.244.0006.2.042	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	457.697,19	457.697,19
08.244.0006.2.044	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEF/CREAS/CENTRO POP )	0,00	93.235,52	93.235,52
08.244.0006.2.046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0006.2.050	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	0,00	192.789,28	192.789,28
08.244.0006.2.051	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	0,00	76.148,06	76.148,06
08.244.0006.2.052	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	90.499,23	90.499,23
08.244.0006.2.054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	514,00	514,00
08.244.0006.2.055	CAPACITA SUAS	0,00	36,09	36,09
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.049.687,52</b>	<b>1.049.687,52</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**

Processo 059/16

Folha nº 66

Publicação

Processo TC/001055/2016  
Página 69 da peça unificada  
Página: 12  
DOC DIG - Nº 5099/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
página 67 - 0064

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.606,70	12.606,70
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	12.606,70	12.606,70
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	12.606,70	12.606,70
08.243.0006.2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	12.606,70	12.606,70
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>12.606,70</b>	<b>12.606,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.609.764,75</b>	<b>1.609.764,75</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. ARQALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 085/2015  
Folha nº 67  
Rubrica W

Processo TC/001055/2016  
Página 70 da peça unificada  
Página: 13  
DOC DIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 68  
**0065**

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

Órgão: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	48.513,10	48.513,10
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	48.513,10	48.513,10
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	48.513,10	48.513,10
04.124.0001.2.057	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	48.513,10	48.513,10
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>48.513,10</b>	<b>48.513,10</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.513,10</b>	<b>48.513,10</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 71 da peça unificada

Página: 14

**T. CONTAS**

DOC SIG - Nº 5090/2018

Exercício: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 99

Processo 1053/16 - 0066  
Folha nº 68

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

Órgão: 14 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Unidade: 01 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	564.581,78	564.581,78
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	564.581,78	564.581,78
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	564.581,78	564.581,78
04.122.0001.2.058	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	0,00	564.581,78	564.581,78
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>564.581,78</b>	<b>564.581,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>564.581,78</b>	<b>564.581,78</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 69  
 Rubrica W

Processo TC/001055/2016  
 página 72 da peça unificada  
 Página 15  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 EXERCÍCIO 2015  
 REALIZAÇÃO  
 página 70  
**0067**


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

Órgão: 15 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

Unidade: 01 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	8.932,00	8.932,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.932,00	8.932,00
04.122 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.932,00	8.932,00
04.122 0001.2.059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA	0,00	8.932,00	8.932,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.932,00</b>	<b>8.932,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.932,00</b>	<b>8.932,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.196.639,60</b>	<b>40.666.855,21</b>	<b>41.863.494,81</b>

  
 DIOGO MENDES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC: /SE 7524



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

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2018  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	7.106,00	1.355.664,56	1.362.770,56
01 031	ACAO LEGISLATIVA	7.106,00	1.355.664,56	1.362.770,56
01 031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	7.106,00	1.355.664,56	1.362.770,56
01 031.0008 1 001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	7 106,00	0,00	7 106,00
01 031.0008 2 001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1 355 664,56	1 355.664,56
02	JUDICIARIA	0,00	1.904.687,54	1.904.687,54
02 061	ACAO JUDICIARIA	0,00	1.904.687,54	1.904.687,54
61.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.904.687,54	1.904.687,54
02.061.0009 2 002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	318.641,86	318.641,86
02.061.0009 2 003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1 586 045,68	1 586 045,68
04	ADMINISTRACAO	7.708,00	4.601.209,09	4.608.917,09
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.708,00	3.204.309,43	3.212.017,43
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.708,00	3.204.309,43	3.212.017,43
04.122.0001 1 004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	7 708,00	0,00	7 708,00
04.122.0001 2 004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO	0,00	2 066 441,25	2 066.441,25
04.122.0001.2 005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	288 184,80	288 184,80
04.122 0001 2 006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	68.588,36	68 588,36
04.122.0001.2.007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	207 581,24	207 581,24
04 122 0001 2 058	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	0,00	564.581,78	564 581,78
04.122.0001.2 059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA	0,00	8 932,00	8 932,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.350.386,56	1.350.386,56
04.123 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.350.386,56	1.350.386,56
04.123.0001.2 009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	542 915,90	542 915,90
04.123.0001.2.010	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	807 470,66	807 470,66
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	46.513,10	46.513,10
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	46.513,10	46.513,10
04.124 0001 2 057	MANUTENÇÃO DA CONTOLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	46.513,10	46.513,10
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.609.764,75	1.609.764,75
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	12.606,70	12.606,70
08 243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	12.606,70	12.606,70
08.243.0006 2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	12 606,70	12 606,70
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.597.158,05	1.597.158,05
08.244.0008	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	1.597.158,05	1.597.158,05





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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0006.2.039	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	547.470,53	547.470,53
08.244.0006.2.041	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	0,00	137.768,15	137.768,15
08.244.0006.2.042	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	457.697,19	457.697,19
08.244.0006.2.044	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEF/CREAS/CENTRO POP )	0,00	93.235,52	93.235,52
08.244.0006.2.046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0006.2.050	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	0,00	192.789,28	192.789,28
08.244.0006.2.051	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	0,00	76.148,06	76.148,06
08.244.0006.2.052	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	90.499,23	90.499,23
08.244.0006.2.054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	514,00	514,00
08.244.0006.2.055	CAPACITA SUAS	0,00	36,09	36,09
10	SAÚDE	211.916,18	7.564.428,35	7.776.344,53
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.551,00	3.219.360,75	3.225.911,75
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	6.551,00	3.219.360,75	3.225.911,75
10.122.0007.1.052	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.551,00	0,00	6.551,00
10.122.0007.2.032	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.226.341,84	1.226.341,84
10.122.0007.2.034	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL	0,00	1.993.018,91	1.993.018,91
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	205.365,18	4.079.715,19	4.285.080,37
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	205.365,18	4.079.715,19	4.285.080,37
302.0007.1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	205.365,18	0,00	205.365,18
10.302.0007.2.036	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	300.441,42	300.441,42
10.302.0007.2.036	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.505.263,98	3.505.263,98
10.302.0007.2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	274.009,79	274.009,79
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	265.352,41	265.352,41
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	265.352,41	265.352,41
10.305.0007.2.038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	265.352,41	265.352,41
12	EDUCAÇÃO	748.250,00	18.535.447,25	19.283.697,25
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	170.000,00	170.000,00
12.244.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	170.000,00	170.000,00
12.244.0005.2.012	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.382.987,40	17.382.987,40
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	17.382.987,40	17.382.987,40
12.361.0005.2.014	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.594.807,11	1.594.807,11

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081**T. CONTAS**

Processo 055/10

Folha nº 42

Rubrica 4

Processo TC/001055/2016

Página 75 da peça unificada

Página 3

DIG - Nº 5090/2018

ESPECÍFICO 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 73

**0070****DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.2.015	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	629.652,70	629.652,70
12.361.0005.2.016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	504.029,14	504.029,14
12.361.0005.2.017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	126.476,00	126.476,00
12.361.0005.2.018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	0,00	1.111,89	1.111,89
12.361.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	4.567.111,36	4.567.111,36
12.361.0006.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.959.799,20	9.959.799,20
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	653.182,16	653.182,16
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	653.182,16	653.182,16
12.365.0005.2.019	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.364,27	2.364,27
65.0005.2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	125.820,66	125.820,66
12.365.0005.2.026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	524.997,23	524.997,23
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	748.250,00	329.277,69	1.077.527,69
12.368.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	748.250,00	329.277,69	1.077.527,69
12.368.0005.1.022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	748.250,00	0,00	748.250,00
12.368.0005.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	329.277,69	329.277,69
13	CULTURA	0,00	290.650,00	290.650,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	290.650,00	290.650,00
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	290.650,00	290.650,00
13.392.0004.2.022	INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	290.650,00	290.650,00
15	URBANISMO	201.604,90	3.043.686,81	3.245.291,71
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.560,00	3.043.686,81	3.046.246,81
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.560,00	3.043.686,81	3.046.246,81
15.122.0003.1.031	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	2.560,00	0,00	2.560,00
15.122.0003.2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	0,00	3.043.686,81	3.043.686,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	199.044,90	0,00	199.044,90
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	199.044,90	0,00	199.044,90
15.451.0003.1.033	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	6.995,31	0,00	6.995,31
15.451.0003.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	192.049,59	0,00	192.049,59
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	775.957,76	775.957,76
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	775.957,76	775.957,76
18.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	775.957,76	775.957,76
18.452.0003.2.030	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	775.957,76	775.957,76
20	AGRICULTURA	0,00	367.244,41	367.244,41
20.192	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	367.244,41	367.244,41

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Validar a autenticidade deste em <http://www.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB00328E204071A5D7232C183724441




**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
Página 76 da peça unificada  
Página: 4  
Processo 1053726  
PCC 016 - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
Folha nº 43  
Rubrica W  
página 74  
0071

**DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/84)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	367.244,41	367.244,41
20.122.0002.2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	367.244,41	367.244,41
25	ENERGIA	0,00	614.935,05	614.935,05
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	614.935,05	614.935,05
25.752.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	614.935,05	614.935,05
25.752.0003.2.031	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	614.935,05	614.935,05
27	DESPORTO E LAZER	20.054,52	3.179,64	23.234,16
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	20.054,52	0,00	20.054,52
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	20.054,52	0,00	20.054,52
27.812.0004.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.054,52	0,00	20.054,52
27.813	LAZER	0,00	3.179,64	3.179,64
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	3.179,64	3.179,64
27.813.0004.2.024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DELAZER	0,00	3.179,64	3.179,64
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.196.639,60</b>	<b>40.646.855,21</b>	<b>41.863.494,81</b>

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: /SE:7524



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

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.362.770,56	0,00	1.362.770,56
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.362.770,56	0,00	1.362.770,56
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	1.362.770,56	0,00	1.362.770,56
02	JUDICIARIA	1.904.687,54	0,00	1.904.687,54
02.061	ACAO JUDICIARIA	1.904.687,54	0,00	1.904.687,54
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.904.687,54	0,00	1.904.687,54
04	ADMINISTRACAO	4.608.917,09	0,00	4.608.917,09
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.212.017,43	0,00	3.212.017,43
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.212.017,43	0,00	3.212.017,43
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.350.386,56	0,00	1.350.386,56
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.350.386,56	0,00	1.350.386,56
04.124	CONTROLE INTERNO	46.513,10	0,00	46.513,10
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.513,10	0,00	46.513,10
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.609.764,75	0,00	1.609.764,75
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	12.606,70	0,00	12.606,70
08.243.0008	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA:	12.606,70	0,00	12.606,70
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.597.158,05	0,00	1.597.158,05
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA:	1.597.158,05	0,00	1.597.158,05
10	SAUDE	0,00	7.776.344,53	7.776.344,53
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.225.911,75	3.225.911,75
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	3.225.911,75	3.225.911,75
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.285.080,37	4.285.080,37
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	4.285.080,37	4.285.080,37
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	265.352,41	265.352,41
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	265.352,41	265.352,41
12	EDUCACAO	18.535.447,25	748.250,00	19.283.697,25
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	170.000,00	0,00	170.000,00
12.244.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.382.987,40	0,00	17.382.987,40
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	17.382.987,40	0,00	17.382.987,40
12.365	EDUCACAO INFANTIL	653.182,16	0,00	653.182,16
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	653.182,16	0,00	653.182,16
12.368	EDUCACAO BASICA	329.277,69	748.250,00	1.077.527,69
12.368.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	329.277,69	748.250,00	1.077.527,69
13	CULTURA	290.650,00	0,00	290.650,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	290.650,00	0,00	290.650,00
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DES	290.650,00	0,00	290.650,00
15	URBANISMO	3.046.246,81	84.111,87	3.245.291,71
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.046.246,81	0,00	3.046.246,81
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.046.246,81	0,00	3.046.246,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	114.933,03	84.111,87	199.044,90
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	114.933,03	84.111,87	199.044,90



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: (79) 3445-2081


**T. CONTAS**  
Processo 105.504  
Folha nº 75

Processo TC/001055/2016  
Página 78 da peça unificada  
Página 2  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 76  
0073

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.452	SERVICOS URBANOS	775.957,76	0,00	775.957,76
18.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	775.957,76	0,00	775.957,76
20	AGRICULTURA	367.244,41	0,00	367.244,41
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	367.244,41	0,00	367.244,41
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	367.244,41	0,00	367.244,41
25	ENERGIA	614.935,05	0,00	614.935,05
25.752	ENERGIA ELETRICA	614.935,05	0,00	614.935,05
25.752.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	614.935,05	0,00	614.935,05
27	DESPORTO E LAZER	3.179,64	20.054,52	23.234,16
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	20.054,52	20.054,82
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DES	0,00	20.054,52	20.054,52
13	LAZER	3.179,64	0,00	3.179,64
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DES	3.179,64	0,00	3.179,64
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>33.234.733,89</b>	<b>8.628.760,92</b>	<b>41.863.494,81</b>

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: /SE:7524



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 05900  
Folha nº 76  
Rubrica 0074

Processo TC/001055/2016  
Página 79 da peça unificada  
Página 1  
SODIS - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 77  
0074

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

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015  
CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	1.382.770,56	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.382.770,56</b>	<b>3,255</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 77  
Rubrica 0075

Processo TC/001055/2016  
Página 80 da peça unificada  
Página 7  
DOC DIG - Nº 5099/2018  
EXERCÍCIO 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 78

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

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Valor	%
JUDICIARIA	1.904.687,54	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.904.687,54</b>	<b>4,550</b>





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16 página 31 da peça unificada  
Página: 3  
Folha nº 78 DOCDIG - Nº 5090/2018  
Rubrica 41 DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 79 - **0076**

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	2.638.503,65	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.638.503,65</b>	<b>6,303</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 82 da peça unificada  
Página 4  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 80 - 0077

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	1 350 386,58	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.350.386,58</b>	<b>3,226</b>

**T. CONTAS**  
Processo 105546  
Folha nº 79  
Rubrica W



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 83 da peça unificada

Página 5

DOCDIG - Nº 5000/2018

EXERCÍCIO 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 81

- 0078

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

Órgão: 06 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Função	Valor	%
AGRICULTURA	367.244,41	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>367.244,41</b>	<b>0,877</b>

**T. CONTAS**

Processo 1055/16

Folha nº 80

Rubrica sej



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 84 da peça unificada

Página 8

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 82

0079

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

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Função	Valor	%
EDUCACAO	19.283.697,25	98,398
CULTURA	290.650,00	1,483
DESPORTO E LAZER	23.234,16	0,119
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>19.597.581,41</b>	<b>48,813</b>

**T. CONTAS**

Processo 1055/16

Folha nº 81

Rubrica w



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 85 da peça unificada, <sup>Página 7</sup>  
DOCDIG - Nº 5099/2018  
Exercício 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 83 - **0080**

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

Órgão: 08 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Função	Valor	%
URBANISMO	3 245 291,71	69,999
GESTÃO AMBIENTAL	775 957,76	16,737
ENERGIA	614 935,05	13,264
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.636.184,52</b>	<b>11,076</b>

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 82  
Rubrica 4



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 86 da peça unificada  
Página 8  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 84  
**0081**

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função	Valor	%
SAUDE	7.776.344,53	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>7.776.344,53</b>	<b>18,576</b>

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 83  
Rubrica W



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 87 da peça unificada  
Página: 9  
DOCDIG - Nº 5000/2018  
EXERCÍCIO 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 85  
- 0082

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função	Valor	%
ASSISTENCIA SOCIAL	1.609.764,75	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.609.764,75</b>	<b>3,845</b>

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 84  
Rubrica 41





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 88 da peça unificada  
Página 10  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 86 - 0083

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

Órgão: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	46.513,10	100,000
TOTAL ÓRGÃO	46.513,10	0,111

**T. CONTAS**

Processo 055/16  
Folha nº 85  
Rubrica ul



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 89 da peça unificada

Página: 11

DOCDIG - Nº 5099/2018

EXERCÍCIO: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 87  
- 0084

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

Órgão: 14 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	564.581,78	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>564.581,78</b>	<b>1,349</b>

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 86

Rubrica w



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 90 da peça unificada  
Página 12  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 88 - **0085**

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

Órgão: 15 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	8.932,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>8.932,00</b>	<b>0,021</b>

**T. CONTAS**  
Processo RES 126  
Folha nº 87  
Rubrica W

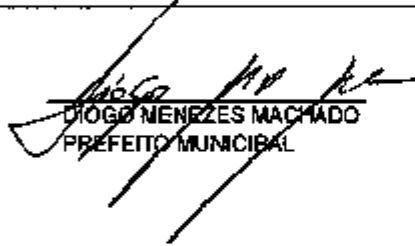


**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 91 da peça unificada  
Página 13  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 89 - 0086

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

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	1.362.770,56	3,255
JUDICIARIA	1.904.687,54	4,550
ADMINISTRACAO	4.608.917,09	11,009
ASSISTENCIA SOCIAL	1.609.764,75	3,845
SAUDE	7.776.344,53	18,575
EDUCACAO	19.283.697,25	46,063
CULTURA	290.850,00	0,694
URBANISMO	3.245.291,71	7,752
GESTAO AMBIENTAL	775.957,76	1,854
AGRICULTURA	367.244,41	0,877
ENERGIA	614.935,05	1,469
DESPORTO E LAZER	23.234,16	0,055
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>100,000</b>

  
DIOGO NENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: /SE:7524

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 88  
Rubrica 61

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

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

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	43.925.000,00	42.526.166,78	0,00	1.399.844,22
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	1.110.000,00	1.438.200,07	328.200,07	0,00
1.1.1	IMPOSTOS	1.010.000,00	1.243.544,97	233.544,97	0,00
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	410.000,00	702.361,66	292.361,66	0,00
1.1.1.2.02	(IPTU) IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA	60.000,00	56.708,22	0,00	3.291,78
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	300.000,00	328.844,47	28.844,47	0,00
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	250.000,00	302.089,24	52.089,24	0,00
1.1.1.2.04.34	(IRRF) SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	26.755,23	0,00	23.244,77
1.1.1.2.08	(ITBI) I.S/T.I.VIVOS BENS IM.DIR.R.S/IM.	50.000,00	316.808,96	266.808,96	0,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	600.000,00	641.183,32	0,00	58.816,68
1.1.1.3.05	(ISS) IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	600.000,00	641.183,32	0,00	58.816,68
1.1.2	TAXAS	100.000,00	194.655,10	94.655,10	0,00
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000,00	194.655,10	94.655,10	0,00
1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	100.000,00	194.655,10	94.655,10	0,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	752.873,14	302.873,14	0,00
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	450.000,00	752.873,14	302.873,14	0,00
1.2.2.0.29	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUM. PÚBLICA	450.000,00	752.873,14	302.873,14	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	220.000,00	368.827,36	148.827,36	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	368.827,36	148.827,36	0,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	220.000,00	368.827,36	148.827,36	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT. DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	353.474,67	273.474,67	0,00
1.3.2.5.01.02	RECEITA REMU.DEP.BANC.REC.VINCU. FUNDEF	20.000,00	14.740,69	0,00	5.259,31
1.3.2.5.01.03	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.-FUND.SAÚDE	50.000,00	234.982,94	184.982,94	0,00
1.3.2.5.01.99	RECEITA REMU. OUTROS DEP. BANC RECUR. VINC	10.000,00	103.751,04	93.751,04	0,00
1.3.2.5.02	REMUN. DE DEP. DE RECURS. NÃO VINCULADOS	140.000,00	15.352,69	0,00	124.647,31
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	140.000,00	15.352,69	0,00	124.647,31

T. CONTAS  
 Processo 1055/15  
 Folha nº 89  
 Rubrica 11.1.1.2.04.34

B087

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS (SERVIÇOS POSTAIS)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.138.000,00	39.870.431,21	0,00	2.267.568,79
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.928.000,00	39.870.431,21	0,00	2.057.568,79
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.513.000,00	19.984.886,28	0,00	528.414,74
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.005.000,00	14.149.873,48	0,00	855.126,52
1.7.2.1.01.02	(FPM) COTA-PARTE FUNDO PARTIC.MUNICÍPIOS	15.000.000,00	14.132.075,31	0,00	867.924,69
1.7.2.1.01.05	(ITR) COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERR.RURAL	5.000,00	17.798,17	12.798,17	0,00
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	153.514,48	153.514,48	0,00
1.7.2.1.09.04	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	0,00	2.854,48	2.854,48	0,00
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	160.660,00	160.660,00	0,00
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	218.234,73	0,00	81.765,27
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES.PELA PART. ESPECIAL	150.000,00	66.135,21	0,00	81.864,79
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETRÓLEO-FEP	150.000,00	150.099,52	99,52	0,00
1.7.2.1.33	TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAUDE - SUS	3.500.000,00	2.856.395,72	0,00	643.604,28
1.7.2.1.34	TRANSF. REC. FUND.NAC.ASSIST.SOC. - FNAS	450.000,00	587.680,48	137.680,48	0,00
1.7.2.1.36	TRANSF. REC. FUND.NAC.DESEN.EDUC. - FNDE	955.000,00	1.267.841,20	312.841,20	0,00
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QMSE)	600.000,00	703.509,79	103.509,79	0,00
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDÉ	5.000,00	390,00	0,00	4.610,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNAE	250.000,00	474.440,00	224.440,00	0,00
1.7.2.1.35.04	TRANS. DO FNDE - PNATE	50.000,00	89.501,41	39.501,41	0,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF DO FNDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.36	TRANSF.FIANÇEIRA DO ICMS-DES.-LC 87/96	3.000,00	2.795,17	0,00	204,83
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	300.000,00	748.250,00	448.250,00	0,00
1.7.2.1.99.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	748.250,00	448.250,00	0,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.415.000,00	4.630.401,45	215.401,45	0,00
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.265.000,00	3.963.593,78	698.593,78	0,00

T. CONTAS  
 Processo 055/15  
 Folha nº 90  
 Rubrica 5

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota em 13/11/2016 14:29:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Validar.aspx> com o código F1B004F06BC3767A5D7232C18B36B1A

- 0088

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Deficit
1.7.2.2.01.01	(ICMS) COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	3.533.041,47	33.041,47	0,00
1.7.2.2.01.02	(IPVA) COTA-PARTE IPVA	350.000,00	413.623,56	63.623,56	0,00
1.7.2.2.01.04	(IPI) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.000,00	1.726,84	0,00	3.273,16
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTR. INT. DOM. ECON-CIDE	10.000,00	15.201,89	5.201,89	0,00
1.7.2.2.22	TRANS.DA COTA-PARTE DA COMP.FINANC. 25%	50.000,00	80.903,90	30.903,90	0,00
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN P/PROD PETR	50.000,00	80.903,90	30.903,90	0,00
1.7.2.2.33	TRANS.REC EST PRÓG SAU.-REPASSE FUN.A FU	500.000,00	458.403,79	0,00	41.596,21
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.000.000,00	15.255.444,50	0,00	1.744.555,50
1.7.2.4.01	TRANSF.R.F.M.DES E.BAS.E V.P.ED - FUNDEB	17.000.000,00	15.255.444,50	0,00	1.744.555,50
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.6.1.01	TRANSF.CONV.UNIAO P/SIST UN SAUDE - SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.02	TRANSF. DE CONV - EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.01	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.01.01	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.02	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG. EDUCACAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.02.02	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG. EDUCACAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONVENIO DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	94.824,00	92.824,00	0,00
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	35.299,06	35.299,06	0,00
1.9.2.2	RESTITUICOES	0,00	35.299,06	35.299,06	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	35.299,06	35.299,06	0,00
1.9.3	RECEITA DA DVIDA ATIVA	0,00	24.496,46	23.496,46	0,00

T. CONTAS  
 Processados em  
 Folha nº 925  
 Rubrica nº 4

Arquivo incluído por Andressa Santana Moraes em 13/11/2016 às 13:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Valida.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

-0089

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13 099.882/0001-35 Telefone (79) 3445-2081



Processo TC/001055/2016  
 página 95 da peça unificada  
 Página 4  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 93

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.000,00	24.496,46	23.496,46	0,00
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	24.496,46	23.496,46	0,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	35.028,48	35.028,48	0,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	35.028,48	35.028,48	0,00
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>43.925.000,00</b>	<b>42.525.155,78</b>	<b>2.469.048,08</b>	<b>3.868.893,31</b>

**T. CONTAS**  
 Processo 053/16  
 Folha nº 92  
 Rubrica 11

- 0090



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	847.600,00	110.951,00	0,00	736.649,00
2.2	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	757.600,00	110.951,00	0,00	646.649,00
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	110.951,00	110.951,00	0,00
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	110.951,00	110.951,00	0,00
2.4.2.1.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	110.951,00	110.951,00	0,00
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	757.600,00	0,00	0,00	757.600,00
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.02	TRANSF. DE CONV. PARA PROG. EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.03	TRASN DE CONV- SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.1.05	TRASNF DE CONV - INF EST DE TRASNP	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	377.600,00	0,00	0,00	377.600,00
2.4.7.2.01	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS PARA O SUS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.01.01	TRANSF.DE CONV.DÓS ESTADOS PARA O SUS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.02	TRANS.DE CONV.DOS EST.DEST.AO PRG DE EDU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.02.02	TRANS.DE CONV.DOS EST.DEST.AO PRG DE EDU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.03	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DIST. PROG DE SANEAMENTO BASICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.2.05	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DIST. PROG DE INFRA-EST EM TRANS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFER CONVENIOS DOS ESTADOS	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>847.600,00</b>	<b>110.951,00</b>	<b>110.951,00</b>	<b>847.600,00</b>

Rubrica  
 Folha nº 88  
 Processo 055/16  
 CONTAS

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 97 da peça justificada  
 Exercício 2015  
 DOCDIG - N.º 00012015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 95

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
9	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	-3.772.600,00	-3.468.250,02	304.349,98	0,00
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA	-3.772.600,00	-3.468.250,02	304.349,98	0,00
9.7.2	DEDUÇÃO DE RECEITA	-3.772.600,00	-3.468.250,02	304.349,98	0,00
9.7.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA	-3.001.600,00	-2.681.446,62	320.153,38	0,00
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE REC.TRANSFERENCIAS UNIAO	-3.001.000,00	-2.680.887,64	320.112,36	0,00
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEF - FPM	-3.000.000,00	-2.677.328,15	322.671,85	0,00
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB - ITR	-1.000,00	-3.559,49	0,00	2.559,49
9.7.2.1.36	DED.REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS DES -LC 87/96	-600,00	-558,98	41,02	0,00
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA	-771.000,00	-786.803,40	0,00	15.803,40
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	-771.000,00	-786.803,40	0,00	15.803,40
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF - ICMS	-700.000,00	-706.608,06	0,00	6.608,06
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB-IPVA	-70.000,00	-79.850,01	0,00	9.850,01
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF-PI EXP	-1.000,00	-345,33	654,67	0,00
<b>TOTAL - DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE</b>		<b>-3.772.600,00</b>	<b>-3.468.250,02</b>	<b>323.367,64</b>	<b>19.017,56</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>41.800.000,00</b>	<b>39.167.850,76</b>	<b>2.903.367,63</b>	<b>4.735.510,87</b>

DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC. /SE: 7524

T. CONTAS  
 Processo 005516  
 Folha n.º 04  
 Rubrica 11

- 0092

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 98 da peça justificada  
 DOCDIG - Nº 0001/2015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 96

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

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

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 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA	1.500.000,00 79.150,00	0,00 0,00	1.385.069,66 194.080,34	1.362.770,56 1.357.070,56	22.299,10 5.700,00
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA	1.500.000,00 79.150,00	0,00 0,00	1.385.069,66 194.080,34	1.362.770,56 1.357.070,56	22.299,10 5.700,00
3190.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.03.00 PENSOES	11.000,00 20.000,00	0,00 0,00	27.737,28 3.262,72	27.737,28 27.737,28	0,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	900.000,00 29.150,00	0,00 0,00	928.782,75 367,25	928.782,75 928.782,75	0,00 0,00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.18.00 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.TERCEIRIZAÇÃO	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	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	17.000,00 0,00	0,00 0,00	26,97 16.973,03	0,00 0,00	26,97 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
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	80.000,00 15.000,00	0,00 0,00	83.300,00 11.700,00	83.300,00 83.300,00	0,00 0,00

T. CONTAS  
 Processo nº 057/15  
 Folha nº 92  
 Rubrica 31

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 99 da peça unificada  
 Página: 2  
 DOCDIG - Nº 5000/2015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 97

**COMPARATIVO DA DESPESA 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	70.000,00	0,00	62.000,00	61.906,91	93,09
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	23.000,00	61.906,91	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.957,70	42,30
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.000,00	2.957,70	0,00
3390.39.00	300.000,00	0,00	263.723,66	250.979,92	12.743,74
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	36.276,34	245.279,92	5.700,00
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
3390.91.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	8.000,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.106,00	2.894,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	7.106,00	0,00

**T. CONTAS**  
 Processo 0055/16  
 Folha nº 05  
 Rubrica: 00

- 0094

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.892/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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
03	1.040.000,00	0,00	1.924.597,54	1.904.587,54	19.910,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.142.624,68	0,00	258.027,14	1.845.987,54	58.700,00
03.01	1.040.000,00	0,00	1.924.597,54	1.904.687,54	19.910,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.142.624,68	0,00	258.027,14	1.845.987,54	58.700,00
3190.11.00	60.000,00	0,00	44.997,86	44.997,86	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.002,14	41.497,86	3.500,00
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
3190.91.00	950.000,00	0,00	1.605.955,68	1.586.045,68	19.910,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	895.980,68	0,00	240.025,00	1.586.045,68	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
3190.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	271.644,00	271.644,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	246.644,00	0,00	0,00	216.444,00	56.200,00
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	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
4490.52.00	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

F. CONTAS  
 Processo POSSÍVEL  
 Folha nº 97  
 R. Pereira

-

-0095

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ. 13.099.882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081Processo TC/001055/2016  
página 101 da peça unificada  
Página 4  
DOCDIG - Nº 0001/2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 99**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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	2.972.000,00	0,00	2.672.217,85	2.638.503,65	33.714,20
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO	751.982,38	0,00	1.051.744,53	2.393.385,25	245.118,40
04.01	2.972.000,00	0,00	2.672.217,85	2.638.503,65	33.714,20
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO	751.982,38	0,00	1.051.744,53	2.393.385,25	245.118,40
3190.01.00	250.000,00	0,00	253.142,00	253.142,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.400,00	0,00	16.258,00	229.644,03	23.497,97
3190.03.00	35.000,00	0,00	35.042,80	35.042,80	0,00
PENSOES	385,00	0,00	342,20	32.347,20	2.695,60
3190.04.00	10.000,00	0,00	94.461,36	94.461,36	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.836,52	0,00	1.375,16	85.279,38	9.182,00
3190.11.00	1.045.000,00	0,00	1.252.983,30	1.252.983,30	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	304.978,16	0,00	96.994,86	1.143.935,14	109.048,16
3190.13.00	652.000,00	0,00	110.144,97	110.144,97	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	39.174,97	0,00	581.030,00	110.144,97	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP. PESSOAL DEC CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3390.03.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	11.000,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	6.850,00	0,00	7.170,00	9.680,00	0,00
3390.30.00	181.000,00	0,00	136.728,81	130.026,81	6.702,00
MATERIAL DE CONSUMO	49.598,14	0,00	93.869,33	102.841,14	27.185,87
3390.33.00	11.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	8.450,00	2.550,00	0,00
3390.36.00	27.000,00	0,00	19.577,16	19.577,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00	0,00	11.622,84	16.577,16	3.000,00
3390.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Rubrica  
Folha nº 98  
Processo nº 0001/2015  
T. CONFIN

0096

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: 30/10/2016 14:23:13

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2061

Processo TC/001055/2016  
página 102 da peça justificadaExercício: 2015  
DOCDIG - Nº 00002018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 100**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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
3390.38.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	402.000,00	0,00	534.273,91	507.261,71	27.012,20
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	152.250,35	0,00	19.975,44	436.752,71	70.509,00
3390.47.00	125.000,00	0,00	207.581,24	207.581,24	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	82.581,24	0,00	0,00	207.581,24	0,00
3390.92.00	10.000,00	0,00	8.344,30	8.344,30	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.655,70	8.344,30	0,00
4490.52.00	9.000,00	0,00	7.708,00	7.708,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.708,00	0,00	9.000,00	7.708,00	0,00

**T. CONTAS**  
Processo 0055/16  
Folha nº 90  
Rubrica

-0097



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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
05	1.068.000,00	0,00	1.350.395,46	1.350.386,56	8,90
SECRETARIA DE FINANÇAS	519.297,10	0,00	236.901,64	1.285.193,47	65.193,09
05.01	1.068.000,00	0,00	1.350.395,46	1.350.386,56	8,90
SECRETARIA DE FINANÇAS	519.297,10	0,00	236.901,64	1.285.193,47	65.193,09
3190.11.00	500.000,00	0,00	337.270,22	337.270,22	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.753,27	0,00	185.463,05	313.948,00	23.322,22
3190.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	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
3190.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00
3390.30.00	35.000,00	0,00	41.927,66	41.927,66	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	6.072,34	27.264,41	14.663,25
3390.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	30.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	7.000,00	22.250,00	3.750,00
3390.39.00	100.000,00	0,00	131.437,99	131.429,09	8,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.687,99	0,00	9.250,00	107.971,47	23.457,62
3390.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	5.888,93	5.888,93	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.888,93	0,00	0,00	5.888,93	0,00
4490.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

**T. CONTAS**  
 Processo 055/2015  
 Folha nº 1003  
 Rubrica

Arquivo gerado por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etde.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

-0098



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 104 da peça unificada  
 Exercício 2015  
 DOCDIG - Nº 000012015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 102

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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
4690.71.00	375.000,00	0,00	807.470,66	807.470,66	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	434.586,91	0,00	2.096,25	807.470,66	0,00

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 205  
 Rubrica 111

-0099

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.862/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 105 da peça justificada  
 Página: 8  
 DOCDIG - Nº 5690/2016  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 103

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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
06	558.000,00	0,00	370.715,94	367.244,41	3.471,53
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENT	235.010,84	0,00	422.294,90	319.631,80	47.612,61
06.01	558.000,00	0,00	370.715,94	367.244,41	3.471,53
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENT	235.010,84	0,00	422.294,90	319.631,80	47.612,61
3190.11.00	145.000,00	0,00	220.159,46	220.159,46	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	82.850,00	0,00	7.690,54	202.194,59	17.964,87
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
3390.14.00	1.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	200,00	2.300,00	0,00
3390.30.00	40.000,00	0,00	49.931,64	49.765,09	166,55
MATERIAL DE CONSUMO	24.931,64	0,00	15.000,00	30.146,89	19.618,20
3390.36.00	30.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00
3390.39.00	19.000,00	0,00	96.324,84	93.019,86	3.304,98
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.729,20	0,00	48.404,36	82.990,32	10.029,54
3390.48.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	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
4490.51.00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

T. CONTAS  
 Processo 057/16  
 Folha nº 1022  
 Rubrica 4

- 0100

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2061

Processo TC/001055/2016  
 página 106 da peça unificada  
 Página: 9  
 DOCDIG - Nº 0001/2015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 104

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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	19.980.181,80	0,00	19.727.827,88	19.597.581,41	130.246,47
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	7.074.548,71	0,00	7.326.902,63	18.708.122,54	889.458,87
07.01	2.960.181,80	0,00	4.578.340,68	4.545.673,62	32.667,06
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.202.182,62	0,00	1.584.023,74	4.194.694,07	350.979,55
3190.04.00	70.150,00	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	39.100,00	38.700,00	3.600,00
3190.11.00	1.103.000,00	0,00	1.376.856,70	1.376.856,70	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	410.386,66	0,00	136.529,98	1.289.064,90	87.791,80
3190.13.00	104.000,00	0,00	133.129,60	126.090,17	7.039,43
OBRIGACOES PATRONAIS	45.129,60	0,00	16.000,00	126.090,17	0,00
3190.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	16.000,00	0,00	6.760,00	6.510,00	250,00
DIARIAS - CIVIL	12.320,00	0,00	21.660,00	6.510,00	0,00
3390.18.00	1.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	207.000,00	0,00	38.000,00	170.000,00	0,00
3390.30.00	519.031,80	0,00	759.466,05	759.466,05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	591.584,31	0,00	361.150,06	732.171,30	27.294,75
3390.31.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT., ARTISTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	4.000,00	0,00	1.276,66	1.276,66	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.276,66	0,00	4.000,00	1.276,66	0,00

Rubrica ( )  
 Folha nº 05  
 Processo 009/16  
**T. CONTAS**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 10:23:18

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BP003706BC3767A5D7232C18B36B1A

- 0101

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: (79) 3445-2061

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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
3390.38.00	43.000,00	0,00	14.958,60	14.956,60	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.150,00	0,00	39.193,40	14.956,60	0,00
3390.39.00	622.000,00	0,00	1.300.910,55	1.275.532,92	25.377,63
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	723.869,51	0,00	44.958,96	1.043.239,92	232.293,00
3390.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	303.000,00	0,00	20.054,52	20.054,52	0,00
OBRAS E INSTALACOES	435.585,88	0,00	718.531,36	20.054,52	0,00
4490.52.00	42.500,00	0,00	752.630,00	752.630,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752.630,00	0,00	42.500,00	752.630,00	0,00
4490.61.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02	17.020.000,00	0,00	15.149.487,20	15.051.907,79	97.579,41
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB	3.872.366,09	0,00	5.742.678,09	14.513.428,47	538.479,32
3190.04.00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	762.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	11.700.000,00	0,00	12.086.760,15	12.086.407,55	352,60
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	916.300,92	0,00	628.540,77	11.866.357,85	220.049,90
3190.13.00	2.360.000,00	0,00	962.237,41	890.709,42	91.527,99
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.377.762,69	890.709,42	0,00
3190.16.00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.COM.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3290.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Rubrica nº 404  
 Folha nº 404  
 Processos 116  
 T. CONTAS

-0102

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ. 13.099.682/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 108 da peça justificada  
 Exercício 2015  
 DOCDIG - Nº 000018015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 106

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3390.18.00	10.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00	0,00	10.000,00	32.000,00	0,00
3390.30.00	355.000,00	0,00	286.687,25	286.687,25	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	158.687,25	0,00	225.000,00	229.694,00	58.993,25
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
3390.33.00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.425.000,00	0,00	1.759.802,39	1.754.103,57	5.698,82
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.266.377,92	0,00	1.931.575,53	1.494.667,40	269.436,17
3390.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACDES	500.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00

**T. CONTAS**  
 Processo 055/16  
 Folha nº 105-1  
 Rubrica

-0163

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ. 13.099.882/0001-36 Telefone. (78) 3445-2081Processo TC/001055/2016  
página 109 da peça unificada  
Página: 12  
DOCDIG - Nº 0000012015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 107**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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	3.769.100,00	0,00	4.690.227,48	4.636.184,52	54.042,96
SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS	5.389.413,46	0,00	4.468.285,98	3.816.521,89	819.662,63
08.01	3.769.100,00	0,00	4.690.227,48	4.636.184,52	54.042,96
SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS	5.389.413,46	0,00	4.468.285,98	3.816.521,89	819.662,63
3190.04.00	60.000,00	0,00	86.264,53	86.264,53	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.236,00	0,00	971,47	78.586,53	7.678,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	648.458,94	648.416,96	41,98
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	308.758,00	0,00	158.299,06	598.269,52	50.147,44
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	1.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	700,00	2.400,00	0,00
3390.30.00	124.000,00	0,00	604.625,51	604.464,85	160,66
MATERIAL DE CONSUMO	602.725,33	0,00	122.099,82	356.577,01	247.887,84
3390.36.00	25.000,00	0,00	14.010,00	9.140,00	4.870,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	15.990,00	9.140,00	0,00
3390.39.00	2.729.000,00	0,00	3.130.948,84	3.081.978,52	48.970,32
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.962.031,29	0,00	2.560.082,45	2.663.215,96	416.782,56
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.914,76	1.914,76	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	85,24	1.914,76	0,00
4490.51.00	197.100,00	0,00	199.044,90	199.044,90	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.479.582,84	0,00	1.477.617,94	103.858,11	95.186,79
4490.52.00	40.000,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	40.440,00	2.560,00	0,00
4490.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

T. CONTAS  
 Processo 055/13  
 Folha nº 206  
 Rubrica - 01

0104

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 110 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 0001/2015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 108

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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	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

(S)

**T. CONTAS**  
 Processo 005516  
 Folha nº 102  
 Rubrica 21

- 0105

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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	7.714.500,00	0,00	7.779.004,00	7.776.344,53	2.659,47
SECRETARIA DE SAÚDE	5.701.998,08	0,00	5.637.494,08	7.049.520,46	726.824,07
09.01	7.714.500,00	0,00	7.779.004,00	7.776.344,53	2.659,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.701.998,08	0,00	5.637.494,08	7.049.520,46	726.824,07
3190.04.00	1.270.000,00	0,00	926.314,57	926.314,57	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.673,61	0,00	557.359,04	926.314,57	2.000,00
3190.11.00	2.987.000,00	0,00	2.922.457,54	2.922.457,54	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.870.653,57	0,00	1.935.196,03	2.922.457,54	0,00
3190.13.00	607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	607.500,00	0,00	0,00
3190.16.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	56.000,00	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	10.000,00	0,00	8.921,32	8.921,32	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.904,61	0,00	12.983,29	8.921,32	0,00
3390.14.00	87.000,00	0,00	6.000,00	5.950,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	400,00	0,00	81.400,00	5.400,00	550,00
3390.30.00	611.000,00	0,00	577.523,80	577.523,63	0,17
MATERIAL DE CONSUMO	363.418,40	0,00	586.894,60	416.859,53	160.664,10
3390.32.00	335.000,00	0,00	300.441,42	300.441,42	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.940,30	0,00	189.498,88	300.441,42	0,00
3390.33.00	25.000,00	0,00	309.155,00	0,00	309.155,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	309.155,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	79.000,00	0,00	36.880,00	36.880,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.540,00	0,00	68.660,00	36.010,00	870,00
3390.39.00	766.000,00	0,00	2.047.200,55	2.353.780,05	306.579,50
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.992.572,88	0,00	811.379,13	1.812.440,21	541.339,84

1. CONTAS  
 Processos 5116  
 Folha nº 108  
 Rubrica

Arquivo criado por Andressa Carolina Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706B03767A5D7232C18B36B1A

0106

0106



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 112 da peça unificada

DOC DIG - Nº 0001/2015

DIGITALIZAÇÃO

página 110

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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	42.000,00	0,00	81.505,53	81.471,73	33,80
OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	83.700,00	0,00	44.194,47	80.856,93	604,80
3390.92.00	47.000,00	0,00	6.378,09	6.378,09	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163,65	0,00	40.785,56	6.378,09	0,00
3390.93.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	266.000,00	0,00	205.365,18	205.365,18	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	275.509,26	0,00	336.144,08	184.569,85	20.795,33
4490.52.00	266.000,00	0,00	348.861,00	348.861,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.360,00	0,00	214.499,00	348.861,00	0,00
4490.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**T. CONTAS**  
 Processo 00055/16  
 Folha nº 209  
 Rubrica 1

- 0107

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.862/0001-38 Telefone: (79) 3445-2081

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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
10	1.450.894,00	0,00	1.762.968,11	1.609.764,75	153.203,36
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.352.998,96	0,00	1.040.724,85	1.376.206,15	233.558,60
10.01	822.000,00	0,00	615.321,68	547.470,53	67.851,15
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	249.264,11	0,00	455.942,43	490.616,27	56.854,26
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	200.000,00	0,00	156.100,00	152.621,59	3.478,41
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	43.900,00	141.071,59	11.550,00
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
3390.43.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	56.000,00	0,00	12.865,80	12.865,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.865,80	0,00	56.000,00	12.865,80	0,00
3390.32.00	2.000,00	0,00	7.990,00	5.125,00	2.865,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.990,00	0,00	0,00	3.025,00	2.100,00
3390.33.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	11.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.200,00	0,00	9.000,00	2.000,00	2.200,00
3390.39.00	161.000,00	0,00	388.208,31	326.730,02	61.478,29
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228.208,31	0,00	1.000,00	286.875,76	39.854,26
3390.48.00	97.000,00	0,00	45.957,57	45.928,12	29,45
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	51.042,43	44.776,12	1.150,00

T. CONTAS  
 Processos nº  
 Folha nº 110  
 Rubricada

0108

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: (79) 3445-2081

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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 e Pagar
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
3390.95.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	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	107.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 107.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	603.694,00 1.092.078,15	0,00 0,00	1.134.989,73 560.782,42	1.049.687,52 872.983,18	85.302,21 176.704,34
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.194,00 408.584,20	0,00 0,00	488.641,13 107.137,07	472.923,63 431.523,83	15.717,50 41.400,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.34.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	21.500,00 5.550,00	0,00 0,00	6.700,00 20.350,00	5.800,00 5.750,00	900,00 50,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00 449.545,29	0,00 0,00	437.310,75 148.234,54	372.531,33 298.453,48	65.779,42 4.077,85
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota em 13/10/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1B5003706BC3767A5D7232C18B36B1A

T. CONTAS  
 PROCESSO DOS 516  
 Folha nº 410  
 9/10/18

0109

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3390.35.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3390.36.00	45.000,00	0,00	45.000,00	12.914,00	32.086,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.914,00	0,00	10.914,00	10.114,00	800,00
3390.37.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3390.39.00	35.000,00	0,00	35.000,00	141.702,14	-106.702,14
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154.812,20	0,00	154.812,20	118.215,07	36.597,13
3390.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.46.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.92.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4490.51.00	17.000,00	0,00	17.000,00	30.643,42	-13.643,42
OBRAS E INSTALACOES	51.499,46	0,00	51.499,46	0,00	51.499,46
4490.52.00	36.000,00	0,00	36.000,00	13.173,00	22.827,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.173,00	0,00	11.173,00	8.927,00	2.246,00
10.03	25.000,00	0,00	25.000,00	12.606,70	12.393,30
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	11.656,70	0,00	11.656,70	12.606,70	-950,00
3100.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3100.11.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	924,00	2.076,00
MATERIAL DE CONSUMO	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1B5003706BC3767A5D7232C16936B1A

Rubricado  
Folha nº 41/3  
Processo 001055/2016  
T. CONTAS

0110

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081Processo TC/001055/2016  
página 116 da peça unificada  
Página: 19  
DOCDIG - Nº 5099/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
página 114**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	11.732,70	11.682,70	50,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.732,70	0,00	2.000,00	11.682,70	0,00
3390.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

- 0111  
T. CONTAS  
Processo 0055/16  
Folha nº 453  
Rubrica nº 27

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ. 13.099.882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081Processo TC/001055/2016  
página 117 da peça unificada  
Página 20  
DOCDIG - Nº 5000/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Emissão 2015  
página 115**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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
13	90.000,00	0,00	47.300,00	46.513,10	786,90
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	42.700,00	43.013,10	3.500,00
13.01	90.000,00	0,00	47.300,00	46.513,10	786,90
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	42.700,00	43.013,10	3.500,00
3190.11.00	55.000,00	0,00	47.300,00	46.513,10	786,90
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.700,00	43.013,10	3.500,00
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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	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
4490.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

T. CONTAS  
Processo 0555/16  
Folha nº 116  
Rubrica 01

- 0112

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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
14	449.000,00	0,00	566.231,42	564.581,78	1.649,64
ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	447.273,23	0,00	330.041,81	481.646,66	82.935,12
14.01	449.000,00	0,00	566.231,42	564.581,78	1.649,64
ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	447.273,23	0,00	330.041,81	481.646,66	82.935,12
3190.11.00	400.000,00	0,00	433.383,87	433.292,46	91,41
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	266.616,13	394.557,34	38.735,12
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
3390.14.00	1.000,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	750,00	10.750,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	34.624,32	34.624,32	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	375,68	34.624,32	0,00
3390.36.00	40.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	9.000,00	25.500,00	7.500,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	54.473,23	52.915,00	1.558,23
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.773,23	0,00	47.300,00	16.215,00	36.700,00
4490.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

  
**T. CONTAS**  
 PROCESSO 0055/16  
 Folha nº 215  
 Rubrica:

- 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
15	7.000,00	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA	10.170,00	0,00	8.238,00	8.932,00	0,00
15.01	7.000,00	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA	10.170,00	0,00	8.238,00	8.932,00	0,00
3190.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
3390.14.00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	750,00	250,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	8.512,00	8.512,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.488,00	8.512,00	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	1.000,00	0,00	170,00	170,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170,00	0,00	1.000,00	170,00	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

**T. CONTAS**  
 Processos 186  
 Folha nº 416  
 Rubrica 07

- 0114



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**


AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 120 da peça unificada  
 Página: 23  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 118

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	401.524,20 0,00	0,00 0,00	0,00 401.524,20	0,00 0,00	0,00 0,00
99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	401.524,20 0,00	0,00 0,00	0,00 401.524,20	0,00 0,00	0,00 0,00
9999.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	401.524,20 0,00	0,00 0,00	0,00 401.524,20	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.000.000,00 22.704.447,44</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>42.285.487,34 21.418.960,10</b>	<b>41.863.484,81 39.685.231,42</b>	<b>421.992,53 3.178.263,39</b>

  
 DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANDRESSA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC: /SE:7524

**T. CONTAS**  
 Processado 055 146  
 Folha nº 118  
 Rubricado

- 0115



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

0116

T. CONTAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

Processo nº 5116  
 Folha nº 838  
 Rubrica 00

Receita Orçamentária	Previsão		Receita	Saldo (c=b-a)
	Inicial (a)	Atualizada (e)	Realizada (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.152.400,00</b>	<b>40.152.400,00</b>	<b>39.058.905,76</b>	<b>-1.095.494,24</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.110.000,00	1.110.000,00	1.438.200,07	328.200,07
IMPOSTOS	1.010.000,00	1.010.000,00	1.243.544,97	233.544,97
TAXAS	100.000,00	100.000,00	194.655,10	94.655,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	752.873,14	302.873,14
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	450.000,00	450.000,00	752.873,14	302.873,14
RECEITA PATRIMONIAL	220.000,00	220.000,00	368.827,36	148.827,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	220.000,00	368.827,36	148.827,36
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.365.400,00	38.365.400,00	36.402.181,19	-1.963.218,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.155.400,00	38.155.400,00	36.402.181,19	-1.753.218,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	94.824,00	92.824,00
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.299,06	35.299,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	24.496,48	23.496,48
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	35.028,48	35.028,48
RECEITAS DE CAPITAL	847.600,00	847.600,00	110.951,00	-736.649,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	757.600,00	757.600,00	110.951,00	-646.649,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	110.951,00	110.951,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	757.600,00	757.600,00	0,00	-757.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
OUTRAS RECEITAS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>39.167.856,76</b>	<b>-1.832.143,24</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (II=II-I)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>39.167.856,76</b>	<b>-1.832.143,24</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-2.695.638,05</b>	<b>2.695.638,05</b>
<b>TOTAL (V=II-IV)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>863.494,81</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>		<b>1.472.514,93</b>		
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>0,00</b>		

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (f=a-e)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquida (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.431.675,80</b>	<b>39.887.877,92</b>	<b>39.468.878,13</b>	<b>38.657.378,97</b>	<b>36.441.486,28</b>	<b>418.999,49</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. ARQALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 53/18  
 Folha nº 119  
 Rubrica W

DOC DIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 2  
 Exercício: 2015  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 página 120

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Despesa Orçamentária	Dotação		Empenhada (f)	Despesa		Saldo (l-e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)		Liquidada (g)	Paga (h)	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.720.844,00	25.252.330,41	25.112.857,22	25.112.857,22	24.457.194,14	139.473,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.709.031,80	14.635.547,21	14.356.020,91	13.554.521,75	11.984.292,14	279.526,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.166.800,00</b>	<b>2.397.609,72</b>	<b>2.394.616,68</b>	<b>2.307.138,41</b>	<b>2.243.743,14</b>	<b>2.993,04</b>
INVESTIMENTOS	1.885.800,00	1.580.139,06	1.587.146,02	1.499.687,75	1.436.274,48	2.993,04
INVERSOES FINANCEIRAS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	375.000,00	807.470,66	807.470,66	807.470,66	807.470,66	0,00
RESERVA	401.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	401.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>42.285.487,34</b>	<b>41.883.494,81</b>	<b>40.974.517,38</b>	<b>38.685.231,42</b>	<b>421.992,53</b>
FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>42.285.487,34</b>	<b>41.883.494,81</b>	<b>40.974.517,38</b>	<b>38.685.231,42</b>	<b>421.992,53</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>42.285.487,34</b>	<b>41.883.494,81</b>	<b>40.974.517,38</b>	<b>38.685.231,42</b>	<b>421.992,53</b>
<b>NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS</b>				<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES				42.285.487,34	41.863.494,81	421.992,53
CRÉDITOS ESPECIAIS				0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>				<b>42.285.487,34</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>421.992,53</b>
<b>ORIGEM</b>					<b>Adição</b>	<b>Redução</b>
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL					22.704.447,44	21.418.960,10
<b>RECURSO</b>					<b>Adição</b>	<b>Redução</b>
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					21.418.960,10	21.418.960,10
SUPERÁVIT FINANCEIRO					1.285.487,34	0,00

*[Assinatura]*  
 DÍGGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC ISE-7524



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (78) 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 4055/16  
 Folha nº 120  
 Rubrica W

Processo TC/001055/2016  
 página 123 da peça unificada  
 -0118  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 Página 3  
 EXERCÍCIO 2015  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS

**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 31/12/2014 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	483.324,57				483.324,57
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.932,03</b>	<b>57.327,03</b>	<b>64.927,03</b>	<b>17.936,57</b>	<b>481.393,00</b>
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
	483.324,57				483.324,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.932,03	57.327,03	64.927,03	17.936,57	481.393,00
	0,00				0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>317.397,43</b>	<b>317.397,43</b>	<b>164.282,88</b>	<b>0,00</b>	<b>153.114,55</b>
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	317.397,43	317.397,43	164.282,88	0,00	153.114,55
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
<b>RESERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00				0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	483.324,57				483.324,57
<b>TOTAL</b>	<b>393.329,46</b>	<b>374.724,46</b>	<b>229.209,91</b>	<b>17.936,57</b>	<b>634.507,55</b>

DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC: /SE-7524




**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1ª ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.862/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**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 31/12/2014 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>273.584,11</b>	<b>1.214.074,13</b>	<b>1.056.478,84</b>	<b>67.806,69</b>	<b>363.370,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.289,12	269.092,03	268.542,41	10.701,48	18.137,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.294,99	944.982,10	787.936,43	57.107,21	345.239,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>250,00</b>	<b>161.092,28</b>	<b>165.008,00</b>	<b>250,00</b>	<b>16.083,28</b>
INVESTIMENTOS	250,00	161.092,28	165.008,00	250,00	16.083,28
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>273.834,11</b>	<b>1.385.166,41</b>	<b>1.221.487,84</b>	<b>68.058,69</b>	<b>379.453,69</b>

  
 DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC: /SE-7524

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 824  
 Rubrica ca

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081**BALANÇO FINANCEIRO**

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015

CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSO PRÓPRIO	13.355.107,70	12.253.351,02	RECURSO PRÓPRIO	14.261.499,94	14.320.337,56
FUNDEB	15.270.186,19	14.677.380,44	FUNDEB	15.051.907,79	13.094.886,03
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.572.769,16	3.358.924,09	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	4.069.391,08	3.350.774,91
SALÁRIO EDUCAÇÃO	703.509,79	621.979,02	SALÁRIO EDUCAÇÃO	629.652,70	418.499,18
CONVÊNIOS	150.660,00	469.028,59	CONVÊNIOS	852.416,39	646.988,61
OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	89.891,41	91.146,48	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	127.587,89	199.038,26
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.046.639,23	3.696.953,41	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.923.912,40	3.069.395,93
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	562.953,68	568.507,71	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	783.041,05	228.108,09
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.222.062,55	1.248.396,04	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.597.171,38	1.493.401,46
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.194.078,05	1.041.361,67	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.566.914,19	1.051.297,84
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>39.167.856,76</b>	<b>38.925.038,47</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>37.872.767,87</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	4.964.561,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	4.964.561,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	4.704.807,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	4.704.807,36
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.964.561,67</b>	<b>4.704.807,36</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.964.561,67</b>	<b>4.704.807,36</b>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.289.285,96	1.395.166,41	RP PROCESSADOS PAGOS	1.221.487,84	670.606,02
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	888.977,43	398.329,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	229.209,91	327.768,41
VALORES RESTITUÍVEIS	5.265.104,93	3.897.107,68	VALORES RESTITUÍVEIS	4.713.542,67	3.689.905,92
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>8.443.368,32</b>	<b>5.690.603,55</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>6.164.240,42</b>	<b>4.888.280,35</b>
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.593.963,66	2.639.309,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.197.453,51	3.593.963,66
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

Rubrica: 01  
 Folha nº 102  
 PROCESSO 025116  
 CONTAS

0120

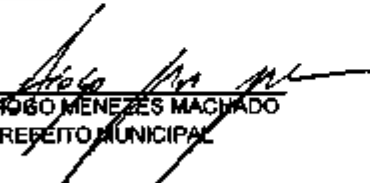
**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081


Processo TC/001055/2016  
 página 126 da peça unificada  
 Página: 2  
 Exercício: 2015  
 DOCDIG - Nº 00012015  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 página 124

**BALANÇO FINANCEIRO**

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	Atual	Anterior
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.593.963,66	2.639.309,86	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (IX)	3.197.453,51	3.593.963,66
TOTAL (V=I+II+III+IV)	56.189.750,41	51.059.759,24	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	56.189.750,41	51.059.759,24

  
~~DIOGO MENEZES MACHADO~~  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANDRESSA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC: /SE-7524

**T. CONTAS**  
 Processo 0055/16  
 Folha nº 323  
 Rubrica 

- 0121



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ. 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**BALANÇO PATRIMONIAL**

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

ATIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.197.453,51	3.593.963,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN		683.715,14	277.184,40
ESTOQUES		9.210,07	72.515,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.141.887,36	1.405.954,12
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL		694.674,33	1.275.309,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		504.391,43	920.773,94
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.791.237,91</b>	<b>4.941.788,65</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.829.993,93</b>	<b>2.803.912,46</b>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.816.914,32	1.841.410,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.548.875,80	4.998.562,51
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.816.914,32	1.841.410,78				
IMOBILIZADO		15.818.941,19	14.298.636,74				
BENS MÓVEIS		4.785.701,63	3.833.026,93				
BENS IMÓVEIS		11.033.239,56	10.665.609,81				
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>17.635.855,51</b>	<b>16.140.047,52</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>4.548.875,80</b>	<b>4.998.562,51</b>
		Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Atual	Anterior
				RESULTADOS ACUMULADOS		13.248.223,69	13.479.361,20
				SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-231.137,51	4.723.785,01
				SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.479.361,20	9.236.755,49
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-481.179,30
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>13.248.223,69</b>	<b>13.479.361,20</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>21.427.093,42</b>	<b>21.081.836,17</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>21.427.093,42</b>	<b>21.081.836,17</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>3.782.027,84</b>	<b>4.869.272,76</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>4.993.626,36</b>	<b>3.471.428,49</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>17.645.065,68</b>	<b>16.212.583,41</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>4.548.875,80</b>	<b>4.998.562,51</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>11.884.391,26</b>	<b>12.611.845,17</b>

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C1B3B36B1A

T. CONTAS  
 necessadas  
 linha nº 124  
 Carira - SE

- 0122





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.862/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081


Processo TC/001055/2016  
página 128 da peça unificada  
Página: 2

DOCDIG - Nº 5000/2015  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
página 126

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

  
GILSON MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDRESSA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: /SE 7524

**T. CONTAS**  
Processo nº 0055/16  
Folha nº 125  
Rubrica 

- 0123



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 129 da peça unificada  
 Exercício: 2015  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 página 127

-0124

T. CONTAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Processo 1055/16

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

Folha nº 826

Rubrica w

Descrição	Saldo do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>47.664.867,38</b>	<b>46.700.817,56</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.438.200,07	1.959.134,10
IMPOSTOS	1.243.544,97 ✓	1.880.354,26
TAXAS	194.655,10 ✓	78.779,84
CONTRIBUIÇÕES	752.873,14	422.152,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	752.873,14 ✓	422.152,14
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>368.827,36</b>	<b>348.384,89</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	69.198,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368.827,36 ✓	279.186,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.945.943,88	43.884.565,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.964.561,67 ✓	4.704.807,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.725.937,71 ✓	23.853.606,58
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.255.444,50 ✓	14.657.123,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	469.028,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	88.695,39	276.011,30
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.636,70	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	68.058,69	276.011,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.327,84	10.569,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.327,54	10.569,36
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>47.896.004,89</b>	<b>41.977.032,55</b>
PESSOAL E ENCARGOS	24.805.187,90	22.836.720,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.584.169,84	21.623.909,45
ENCARGOS PATRONAIS	1.126.944,56 ✓	1.212.310,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	93.073,50	500,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	443.321,93	432.397,42
APOSENTADORIAS E REFORMAS	253.142,00 ✓	236.399,47
PENSÕES	62.780,08 ✓	38.695,53
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	127.399,85 ✓	157.302,42
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.442.474,18	10.284.636,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.633.495,67	3.201.768,26
SERVIÇOS	9.808.978,51	7.083.068,34
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>357.783,95</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	357.783,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.432.811,69	8.233.102,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.964.561,67 ✓	4.704.807,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.468.250,02	3.336.295,04
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	192.000,00
TRIBUTÁRIAS	212.425,24	189.976,09
CONTRIBUIÇÕES	212.425,24	189.976,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	207.000,00	0,00

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:11

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.098.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081Processo TC/001055/2016  
página 130 da peça unificada  
Página 2  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
página 128  
**-0125****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
INCENTIVOS	202.000,00	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>-231.137,51</b>	<b>4.723.786,01</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.489.256,36	5.274.035,88
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	3.489.256,36	5.047.196,88
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	226.840,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.379.345,82	1.769.272,42
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	2.379.345,82	1.769.272,42
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: /SE:7524T. CONTAS  
Processo 055/16  
Folha nº 127  
Rubrica u



T. CONTAS 0126

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2015  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2015

Processo 1055/16  
 Folha nº 428  
 Rubrica w

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>62.886.773,38</b>	<b>49.983.248,65</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>2.191.073,21</b>	<b>2.022.620,85</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.438.200,07	1.600.468,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	752.873,14	422.152,14
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>463.651,36</b>	<b>358.954,25</b>
RECEITA PATRIMONIAL	368.827,36	279.186,50
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	94.824,00	79.767,75
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>44.946.943,88</b>	<b>43.684.565,77</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>24.726.937,71</b>	<b>23.853.606,68</b>
DA UNIÃO	20.096.536,26	19.137.833,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.630.401,45	4.715.773,58
<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>4.964.561,57</b>	<b>4.704.807,36</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.266.444,50	15.126.151,83
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.285.104,93	3.897.107,68
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>60.709.246,51</b>	<b>45.848.731,64</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>37.562.892,15</b>	<b>33.917.723,32</b>
LEGISLATIVA	1.349.964,56	1.254.694,99
JUDICIÁRIA	1.858.487,54	1.672.749,98
ADMINISTRAÇÃO	3.530.647,30	3.258.362,37
DEFESA NACIONAL	0,00	166.246,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.438.972,38	1.534.977,05
SAÚDE	6.893.475,24	5.594.557,07
EDUCAÇÃO	17.766.020,44	16.045.113,09
CULTURA	290.650,00	132.300,00
URBANISMO	2.921.521,01	1.257.755,62
GESTÃO AMBIENTAL	666.762,96	2.601.205,60
AGRICULTURA	338.432,64	165.303,75
ENERGIA	493.778,44	234.457,53
DESPORTO E LAZER	3.179,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS	<b>8.432.811,69</b>	<b>8.041.102,40</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.432.811,69</b>	<b>8.041.102,40</b>
FUNDEB (DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA)	3.468.250,02	3.336.295,04
<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>4.964.561,57</b>	<b>4.704.807,36</b>
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.713.542,67	3.889.905,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.176.526,87</b>	<b>4.114.516,91</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.785.566,36</b>	<b>2.946.382,79</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.785.566,36	2.946.382,79
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.785.566,36</b>	<b>-2.946.382,79</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

807.470,66  
 213.490,32




**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13 099 882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 132 da peça unificada  
Página 2  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO 2015  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
página 130  
- 0127

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	807.470,66	213.480,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-807.470,66</b>	<b>-213.480,32</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>52.885.773,38</b>	<b>49.963.248,55</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>53.282.283,63</b>	<b>49.008.594,75</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-396.510,15	954.653,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.593.963,66	2.639.309,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.197.453,51	3.593.963,66

  
DÍDGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: /SE-7524

T. CONTAS  
Processo 1055/18  
Folha nº 129  
Rubrica w



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
MUNICÍPIO DE CARIRA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RESOLUÇÃO Nº 245 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

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

Processo TC/001055/2016  
página 133 da peça unificada

DOC DIG - Nº 5000/0088  
DIGITALIZAÇÃO

0128  
CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 130

Banco: Caixa Econômica Federal/Banco

Agência Bancária: 4488-5-0/17

Conta Bancária: 4-4000.973-0

Período:

2015

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior

R\$ 18.584,59

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IFTU	R\$ (20.893,90)	R\$ 56.708,22
ITBI	R\$ 10.304,00	R\$ 318.808,06
ISS	R\$ 53.961,75	R\$ 541.183,32
IRRF	R\$ 51.930,69	R\$ 329.844,47
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.834.532,09	R\$ 14.132.075,31
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 171,70	R\$ 1.726,84
Cota-Parte do ITR	R\$ 79,30	R\$ 17.798,17
Cota-Parte do ICMS	R\$ 381.159,70	R\$ 3.533.041,47
Cota-Parte do IPIVA	R\$ 15.283,19	R\$ 413.623,56
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 232,98	R\$ 2.795,17
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 24.496,46	R\$ 24.496,46
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$ -	R\$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.341.377,82</b>	<b>R\$ 19.349.101,84</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (8000000)	R\$ 328.833,80	R\$ 3.468.250,62
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 1.351.563,11	R\$ 15.255.444,50
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DEBESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (G)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.853,28</b>
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Débitos 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\$ 1.053,25
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Despesa de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (D)</b>	<b>R\$ 189.596,24</b>	<b>R\$ 1.415.748,62</b>
Contratação por tempo determinado	R\$ 3.600,00	R\$ 19.350,00
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 115.000,11	R\$ 1.111.770,31
Obrigações Patronais	R\$ 57.632,15	R\$ 126.090,17
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Débitos Pessoal Civil	R\$ 1.430,00	R\$ 6.510,00
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ 4.000,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 11.910,98	R\$ 148.028,04
Locação de Mão de Obra	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	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\$ -
Débitos 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\$ -



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
MUNICÍPIO DE CARIRA

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

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

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

Processo TC/001055/2016  
página 134 da peça unificada

DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO

T. CONTAS  
Processo 01055/16  
Folha nº 432  
Rubrica

ENSINO SUPERIOR	(F)	R\$	-	R\$
Contratação por tempo determinado		R\$	-	R\$
Vencimentos e vantagens Ffias-Pessoa Civil		R\$	-	R\$
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$
Diárias 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\$
<b>TOTAL</b>	<b>(G=C+D+E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>189.596,24</b>	<b>R\$ 1.416.801,77</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(H)	R\$	R\$
Ensino Fundamental	(I)	R\$	R\$ 21.506,32
Ensino Médio		R\$	R\$
Ensino Superior		R\$	R\$
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 21.506,32</b>

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Relações e Contribuições a Recolher		R\$ 20.156,83	R\$ 226.326,38
Indenizações e ressarcimentos de despesas		R\$	R\$
Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	R\$
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$	R\$
<b>TOTAL</b>	<b>(K)</b>	<b>R\$ 20.156,83</b>	<b>R\$ 226.326,38</b>

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de relações e contribuições		R\$ 10.187,53	R\$ 177.109,21
Despesas pagas indevidas pelas contas bancárias da MDE		R\$	R\$ 825,62
<b>TOTAL</b>	<b>(L)</b>	<b>R\$ 10.187,53</b>	<b>R\$ 177.934,83</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		R\$	R\$
Ensino Fundamental		R\$	R\$ 171.779,38
Ensino Médio		R\$	R\$
Ensino Superior		R\$	R\$
<b>TOTAL</b>	<b>(M)</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 171.779,38</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 1.069,47

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N) = B+C+D+H+I	R\$ 518.430,04	R\$ 4.906.658,11
Porcentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O) = N/A x 100	22,85	25,33
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P) = B+G+J	R\$ 518.430	R\$ 4.906.658
Porcentual dos recursos aplicados na MDE	(Q) = P/A x 100	22,85	25,33

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB.

Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, e qual deverá está vinculado ao código sequencial nº 1211 do Plano de Contas do TC.

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).

Município Carira, 31 de dezembro de 2015

DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
MUNICÍPIO DE CARIRA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB  
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Processo TC/001055/2016  
página 135 da peça unificada

DOC DIG - Nº 5099/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 133

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 832

Rubrica 4

Banco: Brasil Caixa Econômica Federal Banco

Agência Bancária: 17.45-0/4468-4-0117

Conta Bancária: 11.578-7/300.096-0/23-0

Período:

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior R\$ 118.101,92

RECEITA ORÇAMENTARIA APRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recurso do FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 1.551.585,11	R\$ 15.255.444,50
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Renderimentos de aplicação financeira	R\$ 730,85	R\$ 14.740,69
<b>TOTAL (A)</b>	<b>R\$ 1.552.315,96</b>	<b>R\$ 15.270.185,19</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério (B)	R\$ 1.604.225,99	R\$ 8.958.789,20
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 1.506.322,01	R\$ 9.290.377,50
Encargos Patronais	R\$ 97.903,98	R\$ 678.421,70
Identizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais servidores	R\$ 265.719,89	R\$ 2.797.267,67
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 225.814,50	R\$ 2.065.960,15
Encargos Patronais	R\$ 29.899,27	R\$ 211.287,72
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 344.626,84	R\$ 1.834.667,12
Locação de mão de obra	R\$ -	R\$ -
Aluguel Alimentação	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 28.025,00	R\$ 228.694,00
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$ 319.500,84	R\$ 1.405.003,12
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ -	R\$ -
Identizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Diárias - Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Ampliação de rede física	R\$ -	R\$ -
Despesas do Exercício anterior	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (C)</b>	<b>R\$ 2.204.485,26</b>	<b>R\$ 14.391.764,19</b>

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ 420.357,92	R\$ 2.658.585,16
Identizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Alienação de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (E)</b>	<b>R\$ 420.357,92</b>	<b>R\$ 2.658.585,16</b>

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções recolhidas no exercício	R\$ 123.310,52	R\$ 1.072.703,00
Despesas pagas indevidamente pelas contas do FUNDEB	R\$ -	R\$ 117.529,90
<b>TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 123.310,52</b>	<b>R\$ 1.190.232,90</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação infantil e do ensino fundamental (F)	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais profissionais da educação infantil e do ensino fundamental	R\$ -	R\$ 220.049,60
Demais despesas com a educação infantil e ensino fundamental	R\$ -	R\$ 318.428,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 538.478,02</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 3.874,35

APURAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério $H=(B/A) \times 100$	103,95	65,22
Recursos utilizados no período $I=(C \times A) / 100$	142,01	94,25

(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 dos municípios são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§2º e 3º da CF).

Município Carira, 31 de dezembro de 2015

Arquivo incluído por Anderson Santana Mota em 13/11/2016 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4456/PeçaUnificada/Autenticacao.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

DIÓGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
MUNICÍPIO DE CARIRA

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE  
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013  
ANEXO II

Processo TC/001055/2016  
página 136 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 134

0131

T. CONTAS

Processo 1055/16  
Folha nº 833  
Rubrica W

Banco: Brasil/ Caixa Econômica Federal/ Banese  
Agência Bancária: 1745-0/4489-6-0/17  
Conta Bancária: 16.038-3/900.142-7/12-5

PERÍODO:

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior 1.414,64

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPU	66.708,22
IRRF	328.844,47
ITBI	316.808,96
ISS	541.183,32
FPM	14.132.075,31
ITR	17.798,17
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/95	2.795,17
ICMS	3.533.041,47
IPVA	413.623,56
IFI EXPORTAÇÃO	1.726,84
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI, ISS	-
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS	24.496,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>19.369.101,95</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA AFURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.462.176,99</b>	<b>42.931,72</b>	<b>10.250,00</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	1.829.575,24	2.000,00	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.622.600,85	40.931,72	10.250,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.074,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	20.074,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3.472.250,99</b>	<b>42.931,72</b>	<b>10.250,00</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III)			
Restos a pagar inscritos no exercício com disponibilidade bancária <sup>1</sup> (IV) = o menor entre (IIb+(c) + III)			
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (V) = (IIb+IIc)-III			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI) = (IIa+IV)</b>	<b>3.472.250,99</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI) X 100 17,93

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício (a)	1.629,94
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	140.348,09
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	(138.718,15)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	29.916,66

OBSERVAÇÕES:

- (1) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item IV será zero.
- (2) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item V será o total dos restos a pagar inscritos no exercício.

Município Carira, 31 de dezembro de 2015

0132



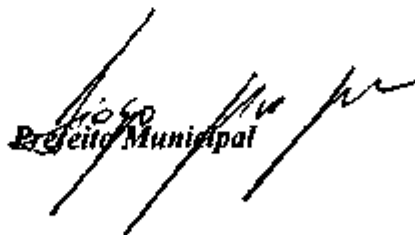
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 834  
Rubrica W

### DECLARAÇÃO

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

Carira/SE, 31 de dezembro de 2015.

  
Prefeito Municipal

  
Encarregado do Patrimônio



PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000136

Processo TC/001055/2016  
 página 138 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 136

Página 1 de 2

## Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/201 e 01/12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA									
Secretaria Municipal de Educação									

Sede da Educação

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000002600		FREEZER HORIZONTAL EFH500 127V BRANCO	12/08/2015				OTIMO	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00
0000002601		FREEZER HORIZONTAL EFH500 200V BRANCO	12/08/2015				OTIMO	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00
0000002604	2604	COMPUTADOR COMPLETO	05/08/2015				OTIMO	R\$ 1.927,00	R\$ 1.927,00
0000002605	2605	COMPUTADOR COMPLETO	05/08/2015				OTIMO	R\$ 1.927,00	R\$ 1.927,00
0000002606	2606	COMPUTADOR COMPLETO	05/08/2015				OTIMO	R\$ 1.927,00	R\$ 1.927,00
0000002607	2607	COMPUTADOR COMPLETO	05/08/2015				OTIMO	R\$ 1.927,00	R\$ 1.927,00
0000345976	4000	VW/15.190 E0D ONIBUS ESCOLAR ORE2	06/04/2015		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	345976	OTIMO	R\$ 244.500,00	R\$ 244.500,00
0000345977	4001	VW/15.190 E0D ONIBUS ESCOLAR ORE2	06/04/2015		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	345977	OTIMO	R\$ 244.500,00	R\$ 244.500,00
0000638201	4002	ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE-03	23/04/2015		MERCEDES-BENZ	638201	OTIMO	R\$ 259.250,00	R\$ 259.250,00

Quantidade: 0009 Total: R\$ 780.338,00

Secretaria Municipal de Obras									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000003361	000336	RELOGIO PONTO INFFO HENRY FACIL R041900	14/07/2015				OTIMO	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00

Quantidade: 0001 Total: R\$ 2.560,00

Carira - SE

31 de Dezembro de 2015

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota, em 13/02/2016 às 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticar.aspx> como código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

Rubrica  
 Folha nº 255  
 T. COIMBAS

0133

Responsável

0134

T. CONTAS

Processo 1055/18

Folha nº 136

Rubrica w

Quantidade: 1  
Total: R\$ 762.898,00



PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP: 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000136

## Inventário dos Bens Imóveis

Aquisição entre 01/01/201 e 01/12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA								
Número	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Estado de Conservação	Nota	Valor	Valor Corrigido	
0000002608	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NO POVOADO MASSARANDUBA	08/07/2015		ÓTIMO		R\$ 16.053,66	R\$ 16.053,66	
0000002609	AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NO POVOADO DESCOBERTO	06/07/2015		ÓTIMO		R\$ 4.000,86	R\$ 4.000,86	
0000002610	REPARAÇÃO NAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRACAS JOSE DURVAL DE MATOS E OLÍMPIO RABELO DE MORAES NO MUNICÍPIO DE CARIRA	06/07/2015		ÓTIMO		R\$ 103.858,11	R\$ 103.858,11	
0000002611	REFORMA DAS PRACAS JOSE DURVAL DE MATOS E OLÍMPIO RABELO DE MORAES NO MUNICÍPIO DE CARIRA	15/06/2015		ÓTIMO		R\$ 38.351,94	R\$ 38.351,94	

Quantidade: 4,00 Total: R\$ 162.264,57

Quantidade: 4,00 Total: R\$ 162.264,57

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 137  
 Rubrica 11

0135

Carira - SE, 31 de Dezembro de 2015

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2016 11:25:13





PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº: 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP: 49650-000 CARIRA/SE  
 13099882000136

Processo TC/001055/2016  
 página 142 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 140

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Periodo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
EXTRATO DE TOMATE QUERO 1,080KG	000890 UN	0,000	0,0000	12,000	58,2000	12,000	58,2000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE QUERO 260G	000877 UN	0,000	0,0000	24,000	53,7600	24,000	53,7600	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE QUERO 320 G	000598 UN	0,000	0,0000	558,000	879,5400	558,000	879,5400	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE QUERO SACHE 340G	000843 UN	0,000	0,0000	4114,000	6.392,7000	4114,000	6.392,7000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO QUERO SACHET 340G	000211 UN	0,000	0,0000	56,000	96,8000	56,000	96,8000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000949 KG	0,000	0,0000	1440,000	6.423,6000	1440,000	6.423,6000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO SARANDI C-F 1KG	000189 UN	0,000	0,0000	10,000	28,5000	10,000	28,5000	0,000	0,0000	0,00
FEIJO CARIOCA	000932 KG	0,000	0,0000	4485,000	20.015,5500	4485,000	20.015,5500	0,000	0,0000	0,00
FEIJO PRETO	000647 UN	0,000	0,0000	20,000	96,8000	20,000	96,8000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEITO DE FRANGO	000882 UN	0,000	0,0000	40,000	479,2000	40,000	479,2000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEITO DE FRANGO LEVIDA	000606 KG	0,000	0,0000	94,000	1.147,3000	94,000	1.147,3000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEIXE	001068 KG	0,000	0,0000	10,000	97,5000	10,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
FILE PEIXE MERLUZA INTERFOLHAD KG	000181 UN	0,000	0,0000	40,000	394,0000	40,000	394,0000	0,000	0,0000	0,00
FILEZINHO FRANGO	000652 KG	0,000	0,0000	40,000	477,6000	40,000	477,6000	0,000	0,0000	0,00
FLOCÃO DORINGA 500G	000989 UN	0,000	0,0000	60,000	75,0000	60,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCÃO DE MILHO	001056 UN	0,000	0,0000	240,000	289,2000	240,000	289,2000	0,000	0,0000	0,00
FLOCÃO DE MILHO SANTA CLARA 500G	000907 UN	0,000	0,0000	60,000	65,4000	60,000	65,4000	0,000	0,0000	0,00
FLOCÓS DE MILHO NUTRIMTA 500G	000179 UN	0,000	0,0000	6502,000	4.495,3800	6502,000	4.502,2257	0,000	0,0000	0,00
FRANGO CONGELADO	000642 KG	0,000	0,0000	450,000	3.127,5000	450,000	3.127,5000	0,000	0,0000	0,00
GOIABADA POPULAR 600G	000601 UN	0,000	0,0000	184,000	571,2000	184,000	571,2000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE CSS 900ML	000866 UN	0,000	0,0000	242,000	969,3200	242,000	969,3200	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	000903 UN	0,000	0,0000	38118,000	11.735,7000	38118,000	11,735,7000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	000904 UN	0,000	0,0000	2200,000	660,0000	2200,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO	000878 UN	0,000	0,0000	16585,000	61.231,7000	16585,000	61,218,4815	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO IDEAL 200G	000888 UN	0,000	0,0000	40,000	138,0000	40,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL SERENISSIMA	000638 UN	0,000	0,0000	200,000	798,0000	200,000	798,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE PO NINHO LEPO INTEG SACH 600G	000222 UN	0,000	0,0000	8,000	113,9400	8,000	113,9400	0,000	0,0000	0,00
LINGUIÇA MISTA COZIDA	000653 KG	0,000	0,0000	155,000	1.911,0500	155,000	1,911,0500	0,000	0,0000	0,00
LINGUIÇA SUINA SADIA	000605 KG	0,000	0,0000	30,000	343,3000	30,000	343,3000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO BRANDINI PARAFUSO	000645 UN	0,000	0,0000	40,000	95,6000	40,000	95,6000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO BRANDINI PARAFUSO 500G	000178 KM	0,000	0,0000	40,000	79,2000	40,000	79,2000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO GAMELEIRA	000972 UN	0,000	0,0000	200,000	346,0000	200,000	346,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PAJUCARA 500MG	000955 UN	0,000	0,0000	50,000	86,5000	50,000	86,5000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO SPAGUETI TUPY 500G	000905 UN	0,000	0,0000	3694,000	16.770,6200	3694,000	16,770,6200	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	000861 KGS	0,000	0,0000	2813,000	16.568,5700	2813,000	16,568,5700	0,000	0,0000	0,00
MAIONESE ARISCO	000979 UN	0,000	0,0000	24,000	40,5600	24,000	40,5600	0,000	0,0000	0,00
MAIONESE HELLMANN'S SACHET 200G	000223 UN	0,000	0,0000	96,000	145,6800	96,000	145,6800	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA DELIVE COM SAL 500G	000178 UN	0,000	0,0000	48,000	262,8000	48,000	262,8000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA PRIMOR	000650 UN	0,000	0,0000	96,000	578,7600	96,000	578,7600	0,000	0,0000	0,00

T. CONTAS  
 Processo 05/2018  
 Folha nº 133  
 Rubrica 11

0137



PREFEITURA MUN DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº. 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP- 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000136

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal  
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
MASSA SEMOLA YARA ESPAGUETE	000597 UN	0,000	0,0000	80,000	191,2000	80,000	191,2000	0,000	0,0000	0,00
MEL DE ABELHAS EM SACHE 10G	000652 KG	0,000	0,0000	406,000	9.135,0000	404,000	9.090,0000	2,000	22,5000	45,00
MIST BOLO DONA BENTA CHOC 450G	000214 UN	0,000	0,0000	24,000	77,7600	24,000	77,7600	0,000	0,0000	0,00
MORTADELA DE FRANGO	000651 KG	0,000	0,0000	117,000	654,6300	117,000	654,6300	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA ABC	000641 UN	0,000	0,0000	60,000	205,6000	60,000	205,6000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA CONCORDIA	000833 UN	0,000	0,0000	506,000	1.752,5000	506,000	1.748,2738	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	000589 UN	0,000	0,0000	1321,000	4.554,2500	1321,000	4.554,2500	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GRANJA	000936 UN	0,000	0,0000	16,000	30,4000	16,000	30,4000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO	000864 KG	0,000	0,0000	6288,000	46.580,3200	6288,000	46.580,3200	0,000	0,0000	0,00
PEIXE CAVALINHA	000855 KG	0,000	0,0000	20,000	127,0000	20,000	127,0000	0,000	0,0000	0,00
PEIXE DOURADA EM POSTA ECOMAR KG	000220 UN	0,000	0,0000	10,000	199,5000	10,000	199,5000	0,000	0,0000	0,00
PEIXE DOURADO EM POSTA	000680 KG	0,000	0,0000	50,000	959,5000	50,000	959,5000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA	000860 KG	0,000	0,0000	8021,000	31.522,5300	8021,000	31.522,5300	0,000	0,0000	0,00
REFEICOES	000945 UN	0,000	0,0000	395,000	7.900,0000	395,000	7.900,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRESCO PO FRISCO 30 G	000603 UN	0,000	0,0000	480,000	291,6000	480,000	291,6000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	000862 UN	0,000	0,0000	1045,000	3.052,0500	1045,000	3.052,0500	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO	000868 KG	0,000	0,0000	514,000	282,7000	514,000	282,7000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA FRANGO PERDIGAO	000607 KG	0,000	0,0000	175,000	1.259,0500	175,000	1.259,0500	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA 88	000857 UN	0,000	0,0000	18628,000	49.457,2100	18628,000	49.507,5152	0,000	0,0000	0,00
SAZON FLOPPY VERDE	000649 UN	0,000	0,0000	24,000	57,3600	24,000	57,3600	0,000	0,0000	0,00
SOBRECIXA DE FRANGO	001089 KG	0,000	0,0000	30,000	269,7000	30,000	269,7000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE IN NATURA KG	000014 KG	0,000	0,0000	3567,000	14.268,0000	3567,000	14.268,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE ALCOOL TIO VIEIRA 900ML	000177 L	0,000	0,0000	679,000	830,1300	679,000	830,2974	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	176732,000	R\$ 486.286,78	176729,900	R\$ 486.275,28	3,000	R\$ 8,50	

Grupo = CONSTRUCAO										
ABRACADEIRA NYLON 3,5X280	000203 UN	0,000	0,0000	4,000	4,0000	4,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
DECIM. ACRILICO FOSCO	001076 UN	0,000	0,0000	3,000	106,9200	3,000	106,9200	0,000	0,0000	0,00
DELANIL ACRILICO FOSCO BRANCO NAVE	001078 UN	0,000	0,0000	5,000	189,9000	5,000	189,9000	0,000	0,0000	0,00
DELANIL ACRILICO FOSCO CARUARU	001079 UN	0,000	0,0000	2,000	71,2800	2,000	71,2800	0,000	0,0000	0,00
DELANIL ACRILICO FOSCO PALHA	001077 UN	0,000	0,0000	5,000	178,2000	5,000	178,2000	0,000	0,0000	0,00
DELANIL ACRILICO FOSCO PEROLA	001080 UN	0,000	0,0000	5,000	169,8500	5,000	169,8500	0,000	0,0000	0,00
DELANIL ACRILICO FOSCO RIVIERA	001081 UN	0,000	0,0000	5,000	161,1000	5,000	161,1000	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA IQUINE	001075 UN	0,000	0,0000	3,000	153,5400	3,000	153,5400	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 21-2 ATLAS	000164 UN	0,000	0,0000	4,000	18,0000	4,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	38,000	R\$ 1.832,79	38,800	R\$ 1.832,79	0,000	R\$ 8,50	

Grupo = DIVERSOS										
ABANADORES DE PALHA GRANDE	000731 UN	0,000	0,0000	50,000	507,5000	50,000	507,5000	0,000	0,0000	0,00

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13  
 Valide a autenticidade deste em: <http://pje.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36E1A

R. Contas  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 143  
 R. Arica 117

0,0000 0,00

0138





PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº: 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP: 49550-000 CARIRA/SE  
 13099982000136

Processo TC/001055/2016  
 página 144 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 142

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
ACENDEDOR TIPO FÓSFORO	000711 UN	0,000	0,0000	43,000	139,6000	43,000	139,6000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO PO TOODY	000648 UN	0,000	0,0000	445,000	1.271,1800	445,000	1.271,1800	0,000	0,0000	0,00
ACIDO MURIATICO P LIMP	000321 UN	0,000	0,0000	144,000	524,1800	144,000	524,1800	0,000	0,0000	0,00
ADESIVO POLY	001091 UN	0,000	0,0000	3,000	33,3300	3,000	33,3300	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA 1L	000708 UN	0,000	0,0000	891,000	1.211,8000	891,000	1.211,8000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DE COSTURA VARIADAS	000974 UN	0,000	0,0000	50,000	97,5000	50,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DE CROCHE VARIADAS	000975 UN	0,000	0,0000	75,000	219,7500	75,000	219,7500	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 96%	000709 UN	0,000	0,0000	165,000	1.132,0000	165,000	1.132,0000	0,000	0,0000	0,00
ALFINETE COM CABECA	000783 UN	0,000	0,0000	20,000	127,0000	20,000	127,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO SERRANO 100G	000482 UN	0,000	0,0000	2160,000	2.462,4000	2160,000	2.462,4000	0,000	0,0000	0,00
ALMOFADA P CARIMBOS COR DIVERSOS	000425 UN	0,000	0,0000	30,000	161,1000	30,000	161,1000	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO NUTRIVITA	000361 UN	0,000	0,0000	2,000	7,8000	2,000	7,8000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR COFAP 125/150	000608 UN	0,000	0,0000	1,000	320,0000	1,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE VEDACAO	001087 UN	0,000	0,0000	4,000	15,2000	4,000	17,0000	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE VEDACAO	000314 UN	0,000	0,0000	1,000	2,0000	1,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
APAGADOR	000784 UN	0,000	0,0000	86,000	567,5500	86,000	567,5500	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR DE LAPIS	000427 UN	0,000	0,0000	133,000	131,9500	133,000	131,9500	0,000	0,0000	0,00
ARRUELA DE ENCOSTO	000590 UN	0,000	0,0000	1,000	120,0000	1,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO ASTRA	001088 UN	0,000	0,0000	3,000	146,3400	3,000	146,3400	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL FRONTAL	000710 UN	0,000	0,0000	30,000	391,5000	30,000	391,5000	0,000	0,0000	0,00
BACIA LOGASA	001082 UN	0,000	0,0000	3,000	263,9100	3,000	263,9100	0,000	0,0000	0,00
BACIA MEDIA	001037 UN	0,000	0,0000	1,000	7,0000	1,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE EM PLASTICO 20L	000712 UN	0,000	0,0000	45,000	960,3000	45,000	960,3000	0,000	0,0000	0,00
BANDEJA PLASTICA 51X33	000713 UN	0,000	0,0000	3,000	61,5600	3,000	61,5600	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE DE ALGODAO	000790 UN	0,000	0,0000	30,000	249,0000	30,000	249,0000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE NAYLON	000789 UN	0,000	0,0000	10,000	63,5000	10,000	63,5000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE SILICONE COLA PEQUENA	000785 UN	0,000	0,0000	220,000	264,0000	220,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE SILICONO COLA GRANDE	000788 UN	0,000	0,0000	220,000	264,0000	220,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
BEXIGA COLORIDA	000977 UN	0,000	0,0000	50,000	463,0000	50,000	463,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREME GAMELEIRA 750G	000849 UN	0,000	0,0000	20,000	59,0000	20,000	59,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE RECADO AUTODESINA	000721 UN	0,000	0,0000	95,000	347,7000	95,000	347,7000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ISOPOR 30CM	000786 UN	0,000	0,0000	40,000	78,0000	40,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ISOPOR 40CM	000787 UN	0,000	0,0000	80,000	168,0000	80,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA BI COLOR	000720 UN	0,000	0,0000	306,000	329,5000	306,000	329,5000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA DE NYLON 0,50X100	000976 UN	0,000	0,0000	20,000	127,0000	20,000	127,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA PEDAL	001119 UN	0,000	0,0000	1,000	3,0000	1,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA PONTEIRA	001132 UN	0,000	0,0000	50,000	12,5000	50,000	12,5000	0,000	0,0000	0,00
BOTUAO GLP ENV 13KG	000246 UN	0,000	0,0000	302,000	15.012,0000	208,000	10.124,0000	24,000	52,0000	4.888,00
BOTUAO GLP ENV. 13KG	000534 UN	0,000	0,0000	348,000	18.096,0000	348,000	18.096,0000	0,000	0,0000	0,00

F. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 144

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota, em 13/11/2018, às 11:23:13  
 Valde a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1B003706BC3767A5D7232C18B36B1A

-0139



PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº. 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP: 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000136

Processo TC/001055/2016  
 página 145 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 143

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	QuanL	Valor (R\$)	QuanL	Valor (R\$)	Quant	C. Médio (R\$)	
BRONZINA FIXA	000584 PC	0,000	0,0000	1,000	825,0000	1,000	825,0000	0,000	0,0000	0,00
BRONZINA MOVEL	000588 UN	0,000	0,0000	1,000	700,0000	1,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA BALANCA	001023 PC	0,000	0,0000	1,000	70,0000	1,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DE BIELA	000591 UN	0,000	0,0000	4,000	240,0000	4,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DE COMANDO	000592 UN	0,000	0,0000	1,000	50,0000	1,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
BUZINA	001062 UN	0,000	0,0000	1,000	15,0000	1,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
CABECA DE PLASTICO DE BONECA	001062 UN	0,000	0,0000	30,000	161,1000	30,000	161,1000	0,000	0,0000	0,00
CABINHO SIL	001082 M	0,000	0,0000	60,000	131,4000	60,000	131,4000	0,000	0,0000	0,00
CABINHO SIL 2.5	001093 M	0,000	0,0000	100,000	88,0000	100,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
CABINHO SIL 2,5 BRANCO	001094 M	0,000	0,0000	100,000	92,0000	100,000	92,0000	0,000	0,0000	0,00
CABINHO SIL 2,5 VERDE	001095 M	0,000	0,0000	100,000	92,0000	100,000	92,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO ACELERADOR	000636 PC	0,000	0,0000	1,000	472,0000	1,000	472,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO DE TRAVAMENTO DE RETRO	000636 PC	0,000	0,0000	1,000	440,0000	1,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO EMBREAGE	000247 UN	0,000	0,0000	1,000	12,0000	1,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO EMBREAGE TRILHA NXR150 06-08	000233 UN	1,000	8,0000	0,000	0,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FREIO TRILHA	000813 UN	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO VELOCIMETRO TITAN	000831 UN	0,000	0,0000	1,000	15,0000	1,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
CACHIMBO VELA TITISO	000821 UN	0,000	0,0000	2,000	13,0000	2,000	13,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA CAPA DURA	001064 UN	0,000	0,0000	100,000	439,0000	100,000	439,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO CAPA DURA 86 FLS	000791 UN	0,000	0,0000	860,000	2.669,8000	860,000	2.669,8000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE DESENHO	001065 UN	0,000	0,0000	150,000	952,8000	160,000	952,8000	0,000	0,0000	0,00
CAIBRO SERRADO DE ANGELIM	000801 M	0,000	0,0000	32,000	112,0000	32,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO 360MM	000783 UN	0,000	0,0000	30,000	93,9000	30,000	93,9000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO 365MM	000782 UN	0,000	0,0000	65,000	240,5000	65,000	240,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIOMDA	000885 UN	0,000	0,0000	50,000	156,5000	50,000	156,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE ARQUIVO MORTO	000722 UN	0,000	0,0000	50,000	185,0000	50,000	185,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIOMDA	000723 UN	0,000	0,0000	30,000	93,9000	30,000	93,9000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DIRECAO BROS125-150 DANIDREA	000230 UN	1,000	65,0000	1,000	45,0000	2,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA LOGASA	001083 UN	0,000	0,0000	3,000	494,5200	3,000	494,5200	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA SIMPLES MEDIO	000794 UN	0,000	0,0000	15,000	175,5000	15,000	175,5000	0,000	0,0000	0,00
CAMARA AR MC 17 PIRELLI TRAS BR	000226 UN	1,000	40,0000	1,000	40,0000	2,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA DO MOTOR	000593 UN	0,000	0,0000	4,000	1.280,0000	4,000	1.280,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA MALHA COM ESTAMPA	001041 UN	0,000	0,0000	42,000	924,0000	42,000	924,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA MPV COM PINTURA	000844 UN	0,000	0,0000	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA MPV MANGA LONGA	000843 UN	0,000	0,0000	22,000	672,0000	22,000	672,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA PV VISCOSE	000946 PC	0,000	0,0000	355,000	6.035,0000	355,000	6.035,0000	0,000	0,0000	0,00
CANECA EM PLASTICO	001011 UN	0,000	0,0000	63,000	171,6000	63,000	171,6000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	000724 UN	0,000	0,0000	76,000	1.854,4000	76,000	1.854,4000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	000725 UN	0,000	0,0000	76,000	707,0000	76,000	707,0000	0,000	0,0000	0,00

T. CONTAS  
 Processo 4055/16  
 Folha nº 442  
 Rubrica w

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota, em 13/11/2018, às 11:23:13  
 Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

- 0110



PREFEITURA MUN DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº: 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDAR CEP: 49550-000 CARIRAVSE  
 13099882000136

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	000726	CX	0,000	0,0000	11,000	268,4000	11,000	268,4000	0,000	0,0000	0,00
CANETA PARA RETROPROJETOR	000795	UN	0,000	0,0000	10,000	47,3000	10,000	47,3000	0,000	0,0000	0,00
CAPA DO BANCO ORIGINAL	001049	UN	0,000	0,0000	1,000	50,0000	1,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA CORES DIVERSAS 680MM	000796	UN	0,000	0,0000	662,000	553,0000	552,000	553,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA EVA	001039	UN	0,000	0,0000	9,000	18,6000	9,000	18,6000	0,000	0,0000	0,00
CD/R 80 MIN 700MB	000430	UN	0,000	0,0000	10,000	11,5000	10,000	11,5000	0,000	0,0000	0,00
CERA LIQUIDA 760ML	000328	UN	0,000	0,0000	48,000	268,2400	48,000	268,2400	0,000	0,0000	0,00
CHAPA DE ACO	000777	UN	0,000	0,0000	3,000	161,5000	3,000	161,5000	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE DIAN COM REAL S	000560	UN	0,000	0,0000	14847,000	147 000,3000	14847,000	147 000,3000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE INGNICAO AUDAX NXR160 09	000227	UN	1,000	45,0000	0,000	0,0000	1,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 01 PARA PAPEL	000806	CX	0,000	0,0000	5,000	10,7500	5,000	10,7500	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8 PARA PAPEL	000807	UN	0,000	0,0000	5,000	21,0000	5,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS COLORIDO 2/0	000727	CX	0,000	0,0000	50,000	265,0000	50,000	265,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 03	000805	CX	0,000	0,0000	25,000	53,7500	25,000	53,7500	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 1/0	000726	CX	0,000	0,0000	41,000	88,1500	41,000	88,1500	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 2/0	000729	CX	0,000	0,0000	20,000	43,0000	20,000	43,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 4/0	000730	CX	0,000	0,0000	40,000	99,2000	40,000	99,2000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 6/0	000750	CX	0,000	0,0000	5,000	15,5000	5,000	15,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 6/0	000731	CX	0,000	0,0000	10,000	31,0000	10,000	31,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 8/0	000732	CX	0,000	0,0000	15,000	57,5000	15,000	57,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 8/0	000749	CX	0,000	0,0000	5,000	21,0000	5,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
COADOR DE PAO	001002	UN	0,000	0,0000	20,000	85,2000	20,000	85,2000	0,000	0,0000	0,00
COLA 3 M	000594	UN	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA ALTO RELEVO	000799	UN	0,000	0,0000	12,000	64,8000	12,000	64,8000	0,000	0,0000	0,00
COLA BASTAO	000438	UN	0,000	0,0000	67,000	157,5200	67,000	157,5200	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA	000439	UN	0,000	0,0000	13,000	26,5400	13,000	26,5400	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 1 KILO	000798	UN	0,000	0,0000	17,000	198,9000	17,000	198,9000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90 GRAMAS	000797	UN	0,000	0,0000	42,000	87,3000	42,000	87,3000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITTER 35G	000800	UN	0,000	0,0000	54,000	263,5200	54,000	263,5200	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITTER PRATEADA	000801	UN	0,000	0,0000	29,000	169,9400	29,000	169,9400	0,000	0,0000	0,00
COLA GRITTER VERDE	000802	UN	0,000	0,0000	19,000	92,7200	19,000	92,7200	0,000	0,0000	0,00
COLA PARA ISOPOR	000803	UN	0,000	0,0000	56,000	109,2000	56,000	109,2000	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE FINA	001038	UN	0,000	0,0000	51,000	26,0500	51,000	26,0500	0,000	0,0000	0,00
COLAR DE SILICONE BLACK-VERM	000313	UN	0,000	0,0000	1,000	25,0000	1,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DESCARTAVEL P CAFE	000327	UN	0,000	0,0000	30,000	258,8000	30,000	258,8000	0,000	0,0000	0,00
COLHER ESCOLAR	001038	UN	0,000	0,0000	3,000	1,8000	3,000	1,8000	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO MARATA	000375	UN	0,000	0,0000	483,000	169,0500	483,000	169,0500	0,000	0,0000	0,00
COLUNA PARA LAVATORIO	001084	UN	0,000	0,0000	3,000	141,1800	3,000	141,1800	0,000	0,0000	0,00
COMBUSTIVEL	001028	UN	0,000	0,0000	2,000	53,181 0000	2,000	53,181 0000	0,000	0,0000	0,00

T. CONTAS  
 Processo 0055/18  
 Folha nº 143  
 Rubrica W

0141



PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº. 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDAR CEP. 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000136

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal  
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO  
 Material de Consumo  
 Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

FOLHA: 7

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
COMPUTADOR COMPLETO	000853 UN	0,000	0,0000	4,000	6.532,0000	4,000	6.532,0000	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO 05 PECAS	001003 UN	0,000	0,0000	2,000	101,3000	2,000	101,3000	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO DE 03 BACIAS	001004 UN	0,000	0,0000	2,000	61,7600	2,000	61,7600	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO DE COLHERES	001001 UN	0,000	0,0000	5,000	201,4000	5,000	201,4000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML	000714 PT	0,000	0,0000	745,000	3.173,7000	745,000	3.173,7000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML	000812 UN	0,000	0,0000	290,000	979,8000	290,000	979,8000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	000715 UN	0,000	0,0000	250,000	990,0000	250,000	990,0000	0,000	0,0000	0,00
CORANTE LIQUIDO	001089 UN	0,000	0,0000	20,000	39,2000	20,000	39,2000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DENTADA	000530 UN	0,000	0,0000	1,000	220,0000	1,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRENTE COMANDO TITAN	000627 UN	0,000	0,0000	2,000	140,0000	2,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	000440 UN	0,000	0,0000	13,000	18,9800	13,000	18,9800	0,000	0,0000	0,00
COXA DE FRANGO 1KG	000417 UN	0,000	0,0000	10,000	99,5000	10,000	99,5000	0,000	0,0000	0,00
COXIM AMORTECEDOR	000535 UN	0,000	0,0000	2,000	360,0000	2,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA	001018 PC	0,000	0,0000	1,000	90,0000	1,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
CUBO PLATO	001116 UN	0,000	0,0000	1,000	85,0000	1,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
CUSCUZEIRO	001005 UN	0,000	0,0000	4,000	242,5000	4,000	242,5000	0,000	0,0000	0,00
DECA BACIA ACOMPLADA DUAL	001061 UN	0,000	0,0000	4,000	500,0000	4,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
DECA BACIA COM CAIXA IZY	001080 UN	0,000	0,0000	4,000	500,0000	4,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
DEDAL PARA COSTURA	001063 UN	0,000	0,0000	65,000	94,9000	65,000	94,9000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE LAV 500ML	000333 UN	0,000	0,0000	836,000	1.541,0000	836,000	1.541,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 300 ML	000717 UN	0,000	0,0000	48,000	350,4000	48,000	350,4000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000753 UN	0,000	0,0000	36,000	262,8000	36,000	262,8000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000765 UN	0,000	0,0000	14,000	102,2000	14,000	102,2000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	000716 UN	0,000	0,0000	620,000	1.162,0000	620,000	1.162,0000	0,000	0,0000	0,00
DIALINE ESMALTE GELO 3,6TL	000895 UN	0,000	0,0000	10,000	560,0000	10,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
DIATEX ACRILICO BC NEVE 18,0L	000894 UN	0,000	0,0000	3,000	345,0000	3,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
DIATEX MASSA	001104 LT	0,000	0,0000	2,000	89,3800	2,000	89,3800	0,000	0,0000	0,00
DIESEL S10	000887 L	0,000	0,0000	94800,000	263.525,0400	94800,000	262.233,3215	0,000	0,0000	0,00
DISCO RIGIDO 500 GB	000544 UN	0,000	0,0000	2,000	578,0000	2,000	582,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJ LORIZETE	001098 UN	0,000	0,0000	20,000	137,8000	20,000	137,8000	0,000	0,0000	0,00
DVD-R 4,7GB	000733 UN	0,000	0,0000	10,000	11,7000	10,000	11,7000	0,000	0,0000	0,00
EDIO PINHAO AJUDAX	000633 UN	0,000	0,0000	1,000	75,0000	1,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO AMARELO N18	000734 PT	0,000	0,0000	5,000	107,3500	5,000	107,3500	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO 40X95	000818 UN	0,000	0,0000	420,000	1.335,6000	420,000	1.335,6000	0,000	0,0000	0,00
ENG+PINHAO VELOCIDADE	000614 UN	0,000	0,0000	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE LISO SEM TRIBRO	000817 CX	0,000	0,0000	5,000	695,0000	5,000	695,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE OFICIO BRANCO	000736 UN	0,000	0,0000	600,000	444,0000	600,000	444,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE PLASTICO REUTILIZAVEL	000816 UN	0,000	0,0000	30,000	64,5000	30,000	64,5000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPO SAO KRAFT	000737 UN	0,000	0,0000	250,000	196,0000	250,000	196,0000	0,000	0,0000	0,00

T. CONTAS  
 Processo 055/16  
 Folha nº 144  
 Rubrica 0

-0142



PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP: 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000136

Processo TC/001055/2016  
 página 148 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 146

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal  
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Periodo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
ENVELOPE TIPO SACO KRAFT GRANDE	000738 UN	0,000	0,0000	250,000	300,5000	250,000	300,5000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPO SACO SEM TMBRE	000686 CX	0,000	0,0000	3,000	417,0000	3,000	417,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL	000719 UN	0,000	0,0000	59,000	254,8800	59,000	254,8800	0,000	0,0000	0,00
ESFERA	000778 UN	0,000	0,0000	2,000	1.244,8400	2,000	1.244,8400	0,000	0,0000	0,00
ESPACADOR	000775 UN	0,000	0,0000	3,000	355,9500	3,000	355,9500	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO DO FREIO	001028 PC	0,000	0,0000	2,000	148,0000	2,000	148,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO RETROVISOR	001017 PC	0,000	0,0000	1,000	32,0000	1,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000718 UN	0,000	0,0000	312,000	424,2000	312,000	424,2000	0,000	0,0000	0,00
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	000996 UN	0,000	0,0000	1,000	59,0000	1,000	59,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE 18MM	000818 UN	0,000	0,0000	1,000	2,2000	1,000	2,2000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE 9MM	000739 UN	0,000	0,0000	19,000	34,8000	19,000	34,8000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA 42 COLUNAS	000740 CX	0,000	0,0000	4,000	97,6000	4,000	97,6000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA PP	000821 UN	0,000	0,0000	50,000	127,0000	50,000	127,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA DE FORMULARIO CONTINUD	000741 CX	0,000	0,0000	3,000	161,0400	3,000	161,0400	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA FORMULARIO 128X74	000820 CX	0,000	0,0000	13,000	687,8400	13,000	687,8400	0,000	0,0000	0,00
EVA 600 CORES VARIADAS	000808 UN	0,000	0,0000	489,000	914,5500	489,000	914,5500	0,000	0,0000	0,00
EVELOPE DE PLASTICO REUTILIZAVEL	000735 UN	0,000	0,0000	20,000	43,0000	20,000	43,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPOS	000443 UN	0,000	0,0000	10,000	21,5000	10,000	21,5000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO TOMATE ELEFANTE 180G	000443 UN	0,000	0,0000	24,000	38,1600	24,000	38,1600	0,000	0,0000	0,00
FAÇA GRANDE	001012 UN	0,000	0,0000	5,000	77,8500	5,000	77,8500	0,000	0,0000	0,00
FELIAO CARROCA	000876 UN	0,000	0,0000	1697,000	7.585,5900	1697,000	7.585,5900	0,000	0,0000	0,00
FETILHO EM TECIDO	000979 UN	0,000	0,0000	20,000	69,4000	20,000	69,4000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR	000268 UN	1,000	71,5350	1,000	15,0000	2,000	56,5350	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	000586 UN	0,000	0,0000	1,000	70,0000	1,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE LINHA	000985 UN	0,000	0,0000	2,000	85,0000	2,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE	000587 UN	0,000	0,0000	1,000	60,0000	1,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADERENTE TRANSPARENTE	000942 UN	0,000	0,0000	14,000	32,4000	14,000	32,4000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE	000824 UN	0,000	0,0000	20,000	62,6000	20,000	62,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUREX 40MM	000823 UN	0,000	0,0000	12,000	14,0400	12,000	14,0400	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA EM NYLON	000978 UN	0,000	0,0000	20,000	140,0000	20,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA MARRON	000742 UN	0,000	0,0000	40,000	101,6000	40,000	101,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DUREX	000822 UN	0,000	0,0000	74,000	80,1200	74,000	80,1200	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE 19X50	000743 UN	0,000	0,0000	50,000	156,5000	50,000	156,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE CETIM CORES VARIADAS	001042 UN	0,000	0,0000	20,000	185,6000	20,000	185,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE NAYLON CORES VARIADAS	001043 UN	0,000	0,0000	45,000	315,0000	45,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE SETIM	001016 UN	0,000	0,0000	5,000	46,4000	5,000	46,4000	0,000	0,0000	0,00
FITILHO DE NAYLON CORES VARIADAS	001044 UN	0,000	0,0000	27,000	146,6400	27,000	146,6400	0,000	0,0000	0,00
FITILHO EM TECIDO CORES VARIADAS	001045 UN	0,000	0,0000	20,000	69,4000	20,000	69,4000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA P LIMPEZA	000337 UN	0,000	0,0000	135,000	332,8200	135,000	332,8200	0,000	0,0000	0,00

T. CONTAS  
 Processo de 55546  
 Folha nº 445  
 Rubrica 2

0143





PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº. 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP. 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000136

Processo TC/001055/2016  
 página 149 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 147

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Periodo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Medio (R\$)	
FLOCAO MILHO D CLARA	000305 UN	0,000	0,0000	180,000	186,8000	180,000	186,8000	0,000	0,0000	0,00
FOGUETE 12X1 TIROS	001125 CX	0,000	0,0000	20,000	500,0000	20,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
FONTE 400 W	000540 UN	0,000	0,0000	1,000	45,0000	1,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
FORMA REDONDA	001000 UN	0,000	0,0000	8,000	248,0000	8,000	248,0000	0,000	0,0000	0,00
FORRO FRANCES PVC 20CM 6MT	000902 M2	0,000	0,0000	52,000	658,0000	52,000	658,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA 2L	000879 UN	0,000	0,0000	2,000	80,3600	2,000	80,3600	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	000751 L	0,000	0,0000	65054,000	204,920,1000	65054,000	204,920,1000	0,000	0,0000	0,00
GRANDOLA 486 TIROS	001126 CX	0,000	0,0000	1,000	200,0000	1,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO	000829 CX	0,000	0,0000	61,000	143,0000	61,000	141,0645	0,000	0,0000	0,00
GIZ COLORIDO	001133 CX	0,000	0,0000	5,000	16,5000	5,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA	000828 CX	0,000	0,0000	225,000	687,5000	225,000	687,5000	0,000	0,0000	0,00
GLITER TRANSPARENTE E COLORIDO	000825 PT	0,000	0,0000	22,000	965,8000	22,000	965,8000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR	000444 UN	0,000	0,0000	1,000	15,3000	1,000	15,3000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO	000745 UN	0,000	0,0000	8,000	93,8000	8,000	93,8000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	000744 UN	0,000	0,0000	10,000	195,1000	10,000	195,1000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL	000746 UN	0,000	0,0000	15,000	2,010,0000	15,000	2,010,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 9/10 SEMI INDUSTRIAL	000827 CX	0,000	0,0000	5,000	46,4000	5,000	46,4000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO COBREADO 28#	000883 CX	0,000	0,0000	50,000	185,5000	50,000	185,5000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 01	000881 CX	0,000	0,0000	67,000	318,6000	67,000	318,6000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 02	000882 CX	0,000	0,0000	15,000	187,5000	15,000	187,5000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 24/13	000842 UN	0,000	0,0000	2,000	18,6800	2,000	18,6800	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 24/13	000747 CX	0,000	0,0000	8,000	74,2400	8,000	74,2400	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 9/10	000748 CX	0,000	0,0000	10,000	92,8000	10,000	92,8000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL	000826 CX	0,000	0,0000	33,000	131,3400	33,000	131,3400	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO P GRAMPEADOR 26#	000446 UN	0,000	0,0000	21,000	86,5000	21,000	86,5000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO 33X33	000754 PT	0,000	0,0000	120,000	327,6000	120,000	327,6000	0,000	0,0000	0,00
GUARNICAO ESCAPE	001120 UN	0,000	0,0000	1,000	6,0000	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
GUIA CORREIA COMA TRILHA	000826 UN	0,000	0,0000	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
GUIA DE VALVULA METAL	000824 UN	0,000	0,0000	2,000	30,0000	2,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA	000339 UN	0,000	0,0000	67,000	487,2560	67,000	487,2560	0,000	0,0000	0,00
INTERR FREIO	001021 PC	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
ISOPOR 100X50CM	000984 UN	0,000	0,0000	10,000	34,8000	10,000	34,8000	0,000	0,0000	0,00
JARRA DE SUCO 2L	000998 UN	0,000	0,0000	5,000	119,4600	5,000	119,4600	0,000	0,0000	0,00
JOELHO TIGRE	001098 UN	0,000	0,0000	20,000	10,0000	20,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE JUNTA DO MOTOR	000583 UN	0,000	0,0000	1,000	1,020,0000	1,000	1,020,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE JUNTA VALPLEX	000825 UN	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGOS EDUCATIVOS VARIADOS	001048 UN	0,000	0,0000	12,000	1,115,0000	12,000	1,115,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA COLETOR-ESCAPE	000312 UN	0,000	0,0000	2,000	4,0000	2,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	001050 UN	0,000	0,0000	1,000	15,0000	1,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00

Rubrica  
 Folha nº 149  
 Processo 1055/16  
 T. CONTAS

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota, em 13/11/2018, às 13:13  
 Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

- 0144



PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº. 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP: 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000136

Processo TC/001055/2016  
 página 150 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 148

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	000622 UN	0,000	0,0000	1,000	12,0000	1,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA DA TAMPA ESQUERDA DO MOTOR	000629 UN	0,000	0,0000	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA DO TAMPÃO TRIÇA	001115 UN	0,000	0,0000	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA ESCAPE ANEL	001113 UN	0,000	0,0000	1,000	2,0000	1,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA TAMPA EMITIR	001117 UN	0,000	0,0000	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA TAMPA LATERAL	001118 UN	0,000	0,0000	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA TAMPA VAUVULA	000311 UN	0,000	0,0000	1,000	7,0000	1,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT MOTOR PISTAO	001114 UN	0,000	0,0000	1,000	360,0000	1,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT REPARO DA VALVULA	000635 PC	0,000	0,0000	1,000	388,0000	1,000	388,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT REVISAO	000609 UN	0,000	0,0000	1,000	45,0000	1,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT REVISAO CG125	000224 UN	2,000	100,0000	0,000	0,0000	2,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
LA DE ACO	000340 UN	0,000	0,0000	32,000	74,9600	32,000	74,9600	0,000	0,0000	0,00
LA DE ACO	000786 UN	0,000	0,0000	89,000	207,3800	89,000	207,3800	0,000	0,0000	0,00
LA DE ACO PARA LIMPEZA	000758 UN	0,000	0,0000	28,000	64,9600	28,000	64,9600	0,000	0,0000	0,00
LA DE ACO PARA LIMPEZA	000758 UN	0,000	0,0000	86,000	153,1200	86,000	153,1200	0,000	0,0000	0,00
LAMEIRA TRASEIRA	001122 UN	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA	000690 PC	0,000	0,0000	50,000	22.000,0000	50,000	22.000,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 25W	000478 UN	0,000	0,0000	10,000	73,0000	10,000	73,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA DO PISCA AMARELA	001048 UN	0,000	0,0000	2,000	4,0000	2,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FAROL	001024 PC	0,000	0,0000	1,000	18,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FLUOR 30X127	001054 UN	0,000	0,0000	15,000	300,0000	15,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA FLUORE 40 W	001053 UN	0,000	0,0000	50,000	653,7000	50,000	653,7000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA PHILIPS PISCA 39	000619 UN	0,000	0,0000	2,000	4,0000	2,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA PHILIPS STOP	000615 UN	0,000	0,0000	1,000	3,0000	1,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
LANTEJOLA CORES VARIADAS	000980 UN	0,000	0,0000	20,000	63,0000	20,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
LANTEJOLAS CORES VARIADAS	001047 PT	0,000	0,0000	10,000	31,5000	10,000	31,5000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS COR MADEIRA	000830 CX	0,000	0,0000	240,000	816,0000	240,000	816,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR GRANDE	001040 CX	0,000	0,0000	8,000	36,0000	8,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR MADEIRA	000961 UN	0,000	0,0000	150,000	510,0000	150,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPISEIRA TIPO POLY	000982 UN	0,000	0,0000	10,000	53,7000	10,000	53,7000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE 02	000684 CX	0,000	0,0000	23,000	454,4800	23,000	454,4800	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE N2	000449 UN	0,000	0,0000	18,000	655,8400	18,000	655,8400	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	000365 KG	0,000	0,0000	380,000	114,0000	380,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA L	000369 UN	0,000	0,0000	12045,000	3.613,5000	12045,000	3.613,5000	0,000	0,0000	0,00
LAVATORIO	001089 UN	0,000	0,0000	3,000	178,3200	3,000	178,3200	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO SERGIPE	000493 UN	0,000	0,0000	2229,000	5.352,7000	2229,000	5.352,7000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO BETANIA	000378 UN	0,000	0,0000	2787,000	10.256,1800	2787,000	10.256,1800	0,000	0,0000	0,00
LEITE PO IDEAL	000302 UN	0,000	0,0000	20,000	89,0000	20,000	89,0000	0,000	0,0000	0,00
LENTE LATERNA TRASEIRA ADAPTADOR	000616 UN	0,000	0,0000	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00

T. CONTAS  
 PROCESSADOR  
 Folha nº 147  
 Rubrica 47

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota, em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://eice.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0145



PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº. 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP. 49550-000 CARIRÁ/SE  
 13099882000135

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
LENTE PISCÁ CRISTAL	000618	UN	0,000	0,0000	2,000	5,0000	2,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA ALUMINIO SML	000652	UN	0,000	0,0000	50,000	292,5000	50,000	292,5000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA	000451	UN	0,000	0,0000	44,000	642,4000	44,000	642,4000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PONTO	000452	UN	0,000	0,0000	44,000	642,4000	44,000	642,4000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO	000453	UN	0,000	0,0000	52,000	508,4000	52,000	508,4000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLÁSTICA TELADA	000680	UN	0,000	0,0000	28,000	181,0800	28,000	181,0800	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA	001010	CX	0,000	0,0000	5,000	315,0000	5,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PLÁSTICO	000663	UN	0,000	0,0000	10,000	630,0000	10,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS EM LÁTEX	000342	UN	0,000	0,0000	55,000	3.465,0000	55,000	3.465,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRÃO ESPAGUETE PAJUCARA	000379	UN	0,000	0,0000	859,000	1.496,4700	859,000	1.496,4700	0,000	0,0000	0,00
MACARRÃO PARAFUSADO URBANO	000846	UN	0,000	0,0000	40,000	83,6000	40,000	83,6000	0,000	0,0000	0,00
MAGGI TEMPERO	000844	UN	0,000	0,0000	132,000	274,6800	132,000	274,6800	0,000	0,0000	0,00
MAIONESE QUERO 200G	000845	UN	0,000	0,0000	120,000	142,3200	120,000	142,3200	0,000	0,0000	0,00
MANETE COMETA EMBRAGE XLR-XLX-XLS	000236	UN	0,000	0,0000	2,000	22,0000	2,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
MANETE FREIO 6ROS150-XRE300-FC-TR POLIDA	000235	UN	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA PLÁSTICA 25MT	001103	M	0,000	0,0000	100,000	342,0000	100,000	342,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR DE CD/DVD	000832	UN	0,000	0,0000	5,000	21,5000	5,000	21,5000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR DE TEXTO	000454	UN	0,000	0,0000	20,000	86,0000	20,000	86,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO FLUORESCENTE	000685	UN	0,000	0,0000	46,000	206,4000	46,000	206,4000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA VIGOR	000380	UN	0,000	0,0000	12,000	118,2000	12,000	118,2000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR	000831	UN	0,000	0,0000	100,000	430,0000	100,000	430,0000	0,000	0,0000	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	000506	UN	2,000	16.603,6400	0,000	0,0000	2,000	16.603,6400	0,000	0,0000	0,00
MATERIAL DE FESTAS EM GERAL	000504	UN	1,000	967,5000	0,000	0,0000	1,000	967,5000	0,000	0,0000	0,00
MEMÓRIA DDR3	000273	UN	0,000	0,0000	3,000	495,0000	3,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
MERENDA ESCOLAR	000507	UN	1,000	2.000,3900	0,000	0,0000	1,000	2.000,3900	0,000	0,0000	0,00
MERENDA ESCOLAR / DIVERSOS	000499	UN	1,000	2.000,9100	0,000	0,0000	1,000	2.000,9100	0,000	0,0000	0,00
MIST BOLO 400G	000650	UN	0,000	0,0000	120,000	315,6000	120,000	315,6000	0,000	0,0000	0,00
MÓLA SAPATA	001022	PC	0,000	0,0000	1,000	2,0000	1,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
MORTEIRO DE CORES	001131	CX	0,000	0,0000	1,000	900,0000	1,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
NESCAU ACHOC PO	000304	UN	0,000	0,0000	24,000	238,8600	24,000	238,8600	0,000	0,0000	0,00
ÓLEO ADVANCE 4 TEMPO	001112	UN	0,000	0,0000	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
ÓLEO DE SOJA ADAMANTINA	000847	UN	0,000	0,0000	120,000	494,8000	120,000	494,8000	0,000	0,0000	0,00
ÓLEO DIESEL	000752	L	0,000	0,0000	27889,000	76.694,7500	27889,000	76.694,7500	0,000	0,0000	0,00
ÓLEO DO MOTOR	001025	UN	0,000	0,0000	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
ÓLEO IPIRANGA MOTO	000628	UN	0,000	0,0000	- 1,000	18,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
ÓLEO S10	000782	L	0,000	0,0000	140517,000	386.421,7500	140517,000	386.421,7500	0,000	0,0000	0,00
ÓLEO SOJA CONCORDIA	000382	UN	0,000	0,0000	26,000	89,7000	26,000	89,7000	0,000	0,0000	0,00
PA COLETORA DE LIXO 80CM	000666	UN	0,000	0,0000	27,000	148,5000	27,000	148,5000	0,000	0,0000	0,00
PANELA CACAPOLA	001007	UN	0,000	0,0000	4,000	221,9000	4,000	221,9000	0,000	0,0000	0,00

T. CONTAS  
 Processador S/A  
 Folha nº 148  
 Rubrica W





PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº: 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP: 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000136

Processo TC/001055/2016  
 página 152 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 150

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal  
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO  
 Material de Consumo

FOLHA: 12

Periodo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PANO DE CHÃO ALVEJADO	000666 UN	0,000	0,0000	176,000	756,2400	176,000	756,2400	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000345 UN	0,000	0,0000	128,000	393,2000	128,000	393,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL 40K	000883 UN	0,000	0,0000	20,000	19,5000	20,000	19,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 BRANCO	000456 UN	0,000	0,0000	600,000	12.480,0000	600,000	12.480,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 BRANCO	000409 PT	0,000	0,0000	253,000	3.951,0000	253,000	3.951,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 MAT RECICLADO	000457 UN	0,000	0,0000	300,000	4.680,0000	300,000	4.680,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL B CARTÃO BRANCO	000635 PT	0,000	0,0000	25,000	535,0000	25,000	535,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMUCA 40CM	000836 UN	0,000	0,0000	114,000	100,4000	114,000	100,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO 01 FACE	000586 UN	0,000	0,0000	2,000	42,8000	2,000	42,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO 1 FACE	000834 PT	0,000	0,0000	1,000	21,4000	1,000	21,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTÃO BRANCO 66X96	000887 UN	0,000	0,0000	12,000	677,2000	12,000	677,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTÃO DUPLEX 69X98	000640 CX	0,000	0,0000	45,000	2.854,8000	45,000	2.854,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTÃO DUPLEX 69X69	000610 CX	0,000	0,0000	20,000	1.268,8000	20,000	1.268,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELEFONE	000837 UN	0,000	0,0000	90,000	70,2000	90,000	70,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX REPORT MULTIUSO A4 500 FLS	000253 UN	0,000	0,0000	2,000	28,0000	2,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPON	000836 UN	0,000	0,0000	90,000	70,2000	90,000	70,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO FIBRAS NATURAIS	000664 FD	0,000	0,0000	250,000	8.736,8000	250,000	8.736,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL KG	000833 UN	0,000	0,0000	40,000	39,2000	40,000	39,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO	000839 UN	0,000	0,0000	94,000	109,7000	94,000	109,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA 66X96	000910 UN	0,000	0,0000	170,000	414,8000	170,000	414,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL OFICIO 2 BRANCO	000611 PT	0,000	0,0000	105,000	2.247,0000	105,000	2.247,0000	0,000	0,0000	0,00
PA PLASTICA	001134 UN	0,000	0,0000	2,000	12,0000	2,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO DE ACO	000772 UN	0,000	0,0000	8,000	68,0000	8,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO FL 6X12	000617 UN	0,000	0,0000	2,000	2,0000	2,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO PARA LAMINA	000991 PC	0,000	0,0000	350,000	1.470,0000	350,000	1.470,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ DORSO ESTREITO	000688 UN	0,000	0,0000	320,000	2.780,8000	320,000	2.780,8000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ DORSO LARGO	000683 UN	0,000	0,0000	200,000	1.656,0000	200,000	1.656,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA COM ABAS	000691 UN	0,000	0,0000	510,000	1.034,1000	510,000	1.034,1000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA COM PRESILHA	000692 UN	0,000	0,0000	360,000	706,4000	360,000	706,4000	0,000	0,0000	0,00
PASTA ESTREITA A4	000690 UN	0,000	0,0000	20,000	185,8000	20,000	185,8000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PARA PROCESSO	000694 UN	0,000	0,0000	20,000	191,2000	20,000	191,2000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLASTICA COM ELASTICO	000689 UN	0,000	0,0000	200,000	430,0000	200,000	430,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	000461 UN	0,000	0,0000	570,000	1.447,8000	570,000	1.447,8000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA NORMAL	000462 UN	0,000	0,0000	150,000	381,0000	150,000	381,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE	000693 UN	0,000	0,0000	100,000	254,0000	100,000	254,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE	000694 UN	0,000	0,0000	130,000	330,2000	130,000	330,2000	0,000	0,0000	0,00
PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO	000911 CX	0,000	0,0000	253,000	544,7000	253,000	544,7000	0,000	0,0000	0,00
PATM DE FREIO COBREQ TRASEIRO	000612 UN	0,000	0,0000	2,000	50,0000	2,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
PATM FREIO TRAS BROS	000481 UN	0,000	0,0000	1,000	25,0000	1,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota; em 13/11/2018 11:23:13  
 Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

T. CONTAS  
 Processo 0255/16  
 Folha nº 109  
 Rubrica 00

0147



PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP: 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000136

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Material de Consumo

Periodo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PCAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS	000503 UN	4,000	2.843,0000	0,000	0,0000	4,000	2.843,0000	0,000	0,0000	0,00
PCAS DE MAQUINAS E ONIBUS EM GERAL	000509 UN	2,000	3.430,9700	0,000	0,0000	2,000	3.430,9700	0,000	0,0000	0,00
PECAS DE CARRO / DIVERSOS	000500 UN	1,000	741,5000	0,000	0,0000	1,000	741,5000	0,000	0,0000	0,00
PEDALEIRA TRAZEIRA	001051 UN	0,000	0,0000	1,000	18,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA 40G	000687 CX	0,000	0,0000	103,000	147,2900	103,000	147,2900	0,000	0,0000	0,00
PERCERVEJO	000686 CX	0,000	0,0000	5,000	15,9000	5,000	15,9000	0,000	0,0000	0,00
PERCERVEJO EM LATAO	000485 UN	0,000	0,0000	5,000	15,9000	5,000	15,9000	0,000	0,0000	0,00
PERFIL PARA FORRO COLONIAL	000893 M	0,000	0,0000	42,000	189,0000	42,000	189,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR 02 FUROS PARA PAPEL	000923 UN	0,000	0,0000	8,000	156,0000	8,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE METAL	000697 UN	0,000	0,0000	2,000	39,0000	2,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS	000696 UN	0,000	0,0000	19,000	670,1000	19,000	670,1000	0,000	0,0000	0,00
PILHA GRANDE	000763 UN	0,000	0,0000	14,000	47,6000	14,000	47,6000	0,000	0,0000	0,00
PILHA MEDIA	000688 UN	0,000	0,0000	22,000	63,8000	22,000	63,8000	0,000	0,0000	0,00
PILHA PALITO AAA	000701 UN	0,000	0,0000	20,000	34,0000	20,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
PILHA PEQUENA AA	000700 UN	0,000	0,0000	22,000	24,2000	22,000	24,2000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000364 KG	0,000	0,0000	1073,000	5.365,0000	1073,000	5.365,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO	000913 UN	0,000	0,0000	80,000	178,0000	80,000	178,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PARA PINTURA 18	000918 UN	0,000	0,0000	24,000	300,0000	24,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PARA PINTURA 20	000917 UN	0,000	0,0000	27,000	325,6000	27,000	325,6000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO 18	000925 UN	0,000	0,0000	3,000	10,2000	3,000	10,2000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PARA TINTA GUACHE	000912 UN	0,000	0,0000	110,000	341,0000	110,000	341,0000	0,000	0,0000	0,00
PINHA GRANDE	000698 UN	0,000	0,0000	6,000	20,4000	6,000	20,4000	0,000	0,0000	0,00
PISCA COMP TRILHA XR-XLR	000245 UN	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
PISO ESCURIAL	001100 M	0,000	0,0000	20,000	395,6000	20,000	395,6000	0,000	0,0000	0,00
PISTAO	000582 UN	0,000	0,0000	4,000	3.280,0000	4,000	3.280,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTAO COM ANEL	000832 KT	0,000	0,0000	1,000	90,0000	1,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PARA APLICACAO DE COLA	000914 UN	0,000	0,0000	66,000	868,3000	66,000	868,3000	0,000	0,0000	0,00
PLACA	000837 PC	0,000	0,0000	1,000	665,5000	1,000	665,5000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE DESGATE DE ACO	000776 UN	0,000	0,0000	8,000	144,0000	8,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE DESGATE DE ACO	000774 UN	0,000	0,0000	2,000	141,2000	2,000	141,2000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPDR 100X50X20	000986 UN	0,000	0,0000	10,000	67,0000	10,000	67,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPDR 100X50X5	000987 UN	0,000	0,0000	10,000	28,0000	10,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE POLIETILENO	000985 UN	0,000	0,0000	30,000	187,0000	30,000	187,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE ASUS M5A78L	000272 UN	0,000	0,0000	1,000	216,0000	1,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 110X90-17 60P VIPAL TR300 NXR	000225 UN	1,000	170,0000	1,000	220,0000	2,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 175/70R14	000893 PC	0,000	0,0000	20,000	5.600,0000	20,000	5.600,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 175X85 R14	000871 PC	0,000	0,0000	4,000	1.256,0000	4,000	1.256,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 185X70 R 14	000878 PC	0,000	0,0000	15,000	5.940,0000	15,000	5.940,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 215X75 R 17	000869 PC	0,000	0,0000	4,000	4.358,0000	4,000	4.358,0000	0,000	0,0000	0,00

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 1530  
 Rubrica



PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº. 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDAR CEP: 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000136

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
PNEU 215X75 R 17,5	000874	PC	0,000	0,0000	2,000	2.178,0000	2,000	2.178,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275X80 R 22,5	000870	PC	0,000	0,0000	2,000	3.872,0000	2,000	3.872,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275X80 R 22,5	000875	PC	0,000	0,0000	2,000	3.872,0000	2,000	3.872,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 4.10X18	000872	PC	0,000	0,0000	1,000	287,0000	1,000	287,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 90X90-19	000873	PC	0,000	0,0000	2,000	470,0000	2,000	470,0000	0,000	0,0000	0,00
PORÇA DO PARAFUSO	000892	PC	0,000	0,0000	350,000	985,0000	350,000	985,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA CADEADO	001101	UN	0,000	0,0000	5,000	19,0500	5,000	19,0500	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA EM ACRILICO TAM OFICIO	000484	UN	0,000	0,0000	17,000	109,0200	17,000	109,0200	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL	000340	UN	0,000	0,0000	3,000	8,1000	3,000	8,1000	0,000	0,0000	0,00
PREGADOR DE ROUPAS	001015	UN	0,000	0,0000	20,000	64,6000	20,000	64,6000	0,000	0,0000	0,00
PREGO 1X16 C/CAB	000900	KG	0,000	0,0000	0,500	7,0000	0,500	7,0000	0,000	0,0000	0,00
PRODUTOS DE INFORMATICA	000512	UN	1,000	800,0000	0,000	0,0000	1,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
PRODUTOS DIVER	000508	UN	1,000	17.235,5000	0,000	0,0000	1,000	17.235,5000	0,000	0,0000	0,00
PRODUTOS DIVERSOS	000502	UN	1,000	8.405,0867	0,000	0,0000	1,000	8.405,0867	0,000	0,0000	0,00
RAID TIRAS	001019	PC	0,000	0,0000	1,000	50,0000	1,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR 1X40W	001055	UN	0,000	0,0000	20,000	400,0000	20,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
REFIL PARA LAPISEIRA POLY	000702	CX	0,000	0,0000	10,000	12,0000	10,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA TRANSPARENTE 30CM	000703	UN	0,000	0,0000	30,000	29,4000	30,000	29,4000	0,000	0,0000	0,00
REGUA TRANSPARENTE 50CM	000704	UN	0,000	0,0000	20,000	27,4000	20,000	27,4000	0,000	0,0000	0,00
REGULADOR DE CORREIA COM TRILHA	000630	UN	0,000	0,0000	1,000	65,0000	1,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
REPARO VALVULA	000599	UN	0,000	0,0000	1,000	220,0000	1,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR AÇIONAMENTO EMBREAGEM	001111	UN	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DE EIXO	001106	UN	0,000	0,0000	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DE PEDAL	001109	UN	0,000	0,0000	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DE PINHAO	001110	UN	0,000	0,0000	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR VALVULA TRILHA	000523	UN	0,000	0,0000	6,000	48,0000	6,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO BORRACHA	000348	UN	0,000	0,0000	6,000	32,4000	6,000	32,4000	0,000	0,0000	0,00
RODO COM CABO DE MADEIRA	000656	UN	0,000	0,0000	48,000	307,2000	48,000	307,2000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO 8301 ZZ AUDAX DIAN	000229	UN	2,000	14,0000	4,000	36,0000	6,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO 8302 ZZ AUDAX TRAS	000228	UN	2,000	14,0000	0,000	0,0000	2,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO 8303 ZZ AUDAX	000610	UN	0,000	0,0000	2,000	20,0000	2,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA CORREIA DE DISTRIBUICAO	000596	UN	0,000	0,0000	1,000	190,0000	1,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA RODA	000537	UN	0,000	0,0000	1,000	120,0000	1,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DE TRILHA	001123	UN	0,000	0,0000	1,000	35,0000	1,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO SCT	001124	UN	0,000	0,0000	1,000	45,0000	1,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO LA MISTA C/CB 23CM	000899	UN	0,000	0,0000	2,000	26,0000	2,000	26,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	000769	UN	0,000	0,0000	3,000	32,3000	3,000	32,3000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA 200G	000759	UN	0,000	0,0000	55,000	176,0000	55,000	176,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA DE GLICERINA	000675	UN	0,000	0,0000	24,000	76,8000	24,000	76,8000	0,000	0,0000	0,00

T. CONTAS  
 Processo 005514  
 Folha nº 451  
 11/11/2015

0149



PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº. 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP- 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000135

Processo TC/001055/2016  
 página 155 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 153

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
SABAO EM PO	000350 UN	0,000	0,0000	185,000	5.082,5000	185,000	5.082,5000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO LIMPEZA	000815 UN	0,000	0,0000	120,000	3.540,0000	120,000	3.540,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO GLICEINADO EM PEDRA	000361 UN	0,000	0,0000	50,000	150,0000	50,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE EM TABLETE	000689 UN	0,000	0,0000	60,000	100,2000	60,000	100,2000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO	000670 UN	0,000	0,0000	17,000	263,5000	17,000	263,5000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA PLASTICA 25X35	000941 UN	0,000	0,0000	40,000	120,0000	40,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA PLASTICA 30X45	000940 KG	0,000	0,0000	15,000	75,0000	15,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA PLASTICA 40X50	000838 KG	0,000	0,0000	20,000	130,0000	20,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA PLASTICA 50X60	000838 KG	0,000	0,0000	30,000	240,0000	30,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA PLASTICA 60X80	000837 KG	0,000	0,0000	20,000	200,0000	20,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 100L	000873 UN	0,000	0,0000	385,000	1.113,2500	385,000	1.113,2500	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 30L	000871 UN	0,000	0,0000	310,000	434,0000	310,000	434,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 50L	000872 UN	0,000	0,0000	310,000	698,7000	310,000	698,7000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 50L 10 MICRAS	000674 UN	0,000	0,0000	280,000	572,9000	280,000	572,9000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 50L 5 MICRAS	000762 UN	0,000	0,0000	130,000	299,0000	130,000	299,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 6 MICRAS	001014 UN	0,000	0,0000	70,000	161,0000	70,000	161,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 100ML	001008 UN	0,000	0,0000	70,000	213,5000	70,000	213,5000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 30ML	001009 UN	0,000	0,0000	150,000	210,0000	150,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 50L	000999 PT	0,000	0,0000	260,000	550,8000	260,000	550,8000	0,000	0,0000	0,00
SHAMPOO INFANTIL	001008 UN	0,000	0,0000	10,000	109,0000	10,000	109,0000	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE 1030 SINTETICO 900 ML	000898 UN	0,000	0,0000	13,000	62,0000	13,000	62,0000	0,000	0,0000	0,00
SOQUETE FAROL	001020 PC	0,000	0,0000	1,000	3,0000	1,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
SUORTE GUIA LAMINA	000773 UN	0,000	0,0000	2,000	529,2400	2,000	529,2400	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR 10L	001027 UN	0,000	0,0000	1,000	121,6000	1,000	121,6000	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR 10L	001013 UN	0,000	0,0000	2,000	166,0000	2,000	166,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO MALHA LYCRA	000922 UN	0,000	0,0000	140,000	1.299,2000	140,000	1.299,2000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO PARA PINTURA EM TECIDO TAMANHO 16	000924 UN	0,000	0,0000	24,000	292,8000	24,000	292,8000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TIPO SEDA	000988 M	0,000	0,0000	2,000	240,0000	2,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TNT COM ESTAMPA	000841 M	0,000	0,0000	384,000	1.297,8000	384,000	1.297,8000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	000821 UN	0,000	0,0000	166,000	518,7000	166,000	518,7000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA GRANDE	000707 UN	0,000	0,0000	20,000	244,0000	20,000	244,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ARTISTA PARA TECIDO	000920 UN	0,000	0,0000	75,000	1.155,0000	75,000	1.155,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA FACIAL CREMOSA 15ML	000916 UN	0,000	0,0000	35,000	235,9000	35,000	235,9000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ÇUACHE CORES DIVERSAS	000919 UN	0,000	0,0000	172,000	660,0000	172,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO AZUL	000706 UN	0,000	0,0000	5,000	14,6000	5,000	14,6000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO PRETA	000706 UN	0,000	0,0000	11,000	31,9000	11,000	31,9000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE PAPEL DUPLA FACE	000760 UN	0,000	0,0000	74,000	265,6600	74,000	265,6600	0,000	0,0000	0,00
TOMADA FAME	001097 UN	0,000	0,0000	10,000	137,7000	10,000	137,7000	0,000	0,0000	0,00
TONNER HP 85A	000779 UN	0,000	0,0000	2,000	360,0000	2,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00

Processo 1055/16  
 Folha nº 152  
 Rubrica W

T. CONTAS

- 0150



PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº: 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP: 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000135

Processo TC/001055/2016  
 página 156 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 154

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 16

Material de Consumo

Periodo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
TORNEICA MOVEL	001090 UN	0,000	0,0000	1,000	105,0000	1,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA 3 DIMENBOES	001127 CX	0,000	0,0000	1,000	1.100,0000	1,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA ARENA	001128 CX	0,000	0,0000	2,000	1.400,0000	2,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA REALYTI	001130 CX	0,000	0,0000	1,000	1.800,0000	1,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA UFC	001129 CX	0,000	0,0000	1,000	2.000,0000	1,000	2.000,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL	000813 UN	0,000	0,0000	300,000	390,0000	300,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 30X2 ATLAS	000898 UN	0,000	0,0000	4,000	14,0000	4,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO EM PVC	001088 UN	0,000	0,0000	3,000	46,9800	3,000	46,9800	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC 40MM	001089 M	0,000	0,0000	30,000	73,2000	30,000	73,2000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC 50MM	001102 M	0,000	0,0000	100,000	367,0000	100,000	367,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO TIGRE 20MM	001105 M	0,000	0,0000	120,000	246,0000	120,000	246,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA ADMISSAO LEVE	001107 UN	0,000	0,0000	1,000	32,0000	1,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA SCAP METAL	001106 UN	0,000	0,0000	1,000	35,0000	1,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	000781 UN	0,000	0,0000	110,000	580,8000	110,000	580,8000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	000876 UN	0,000	0,0000	24,000	126,7200	24,000	126,7200	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAÇA	000770 UN	0,000	0,0000	24,000	181,4400	24,000	181,4400	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAÇA	000359 UN	0,000	0,0000	24,000	181,4400	24,000	181,4400	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAÇA	000678 UN	0,000	0,0000	24,000	181,4400	24,000	181,4400	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA EM NAYLON LUXO	000814 UN	0,000	0,0000	84,000	517,8000	84,000	517,8000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PARA VASO SANITARIO	000677 UN	0,000	0,0000	44,000	188,8000	44,000	188,8000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PELO	000360 UN	0,000	0,0000	48,000	393,8000	48,000	393,8000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PIACAÇA	000831 UN	0,000	0,0000	62,000	393,1200	62,000	393,1200	0,000	0,0000	0,00
VELA DE MOTOR NGK TITAN 150CPR8EA-8	000232 UN	0,000	0,0000	2,000	35,0000	2,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
VELA DE MOTOR	001121 UN	0,000	0,0000	1,000	24,0000	1,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
VELA IGNICAO CPREA TITAN	000620 UN	0,000	0,0000	1,000	25,0000	1,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE ALCOOL	000384 UN	0,000	0,0000	12,000	15,4800	12,000	15,4800	0,000	0,0000	0,00
		28,000	R\$ 67.681,01	394988,000	R\$ 1.418.420,96	394902,000	R\$ 1.489.826,11	94,000	R\$ 6.184,36	

Grupo = INFORMATICA

ADAPTADOR WIRELESS	001067 UN	0,000	0,0000	1,000	53,0000	1,000	53,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO AUTO FLEXIVEL 2.5	000573 MT	0,000	0,0000	160,000	166,0000	160,000	166,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO AUTO FLEXIVEL 6.0 MM	000571 MT	0,000	0,0000	100,000	250,0000	100,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO DE REDE MULTLASER	000656 UN	0,000	0,0000	50,000	45,0000	50,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTUCHO CT 22	000658 UN	0,000	0,0000	2,000	140,0000	2,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTUCHO HP21E	000657 UN	0,000	0,0000	2,000	88,0000	2,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
COOLER AMD	000965 UN	0,000	0,0000	1,000	27,0000	1,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
DISCO RIGIDO 250 GB	000860 UN	0,000	0,0000	3,000	755,0000	3,000	755,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTABILIZADOR 300QN	000834 UN	0,000	0,0000	1,000	80,0000	1,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
FAME FITA ISOLANTE 19X20M	000671 UN	0,000	0,0000	1,000	1,0000	1,000	1,0000	0,000	0,0000	0,00

Rubrica  
 Folha nº 153  
 T. CONTAS  
 Processo 1055/2016

Arquivo incluído por: Andressa Sampaio Mota em 13/11/2018 09:23:13  
 Valide a autenticidade deste documento em <http://www.tce.ce.gov.br/portal/autenticacao.aspx> com o código F1B0000006BC3767A5000232C18B0E1A

- 0151





PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
 AV. AROALDO CHAGAS Nº: 285, Bairro CENTRO  
 1º ANDARCEP: 49550-000 CARIRA/SE  
 13099882000136

Processo TC/001055/2016  
 página 157 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 155

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 17

Material de Consumo

Periodo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	QuanL	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
GRAVADOR DVD	001070 UN	0,000	0,0000	1,000	68,0000	1,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
IMPRESSORA HP 1513	001066 UN	0,000	0,0000	1,000	289,0000	1,000	289,0000	0,000	0,0000	0,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	000928 UN	0,000	0,0000	1,000	625,0000	1,000	625,0000	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA DE 2GB	000909 UN	0,000	0,0000	1,000	125,0000	1,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
MOTHERBOARD AM3	000658 UN	0,000	0,0000	1,000	180,0000	1,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
MOUSE BIG	000994 UN	0,000	0,0000	1,000	19,0000	1,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE ASUS M2	000968 UN	0,000	0,0000	2,000	466,0000	2,000	427,6000	0,000	0,0000	0,00
PROCESSADOR AMD SEMPRON	000681 UN	0,000	0,0000	1,000	117,0000	1,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
PROCESSADOR AMD THLON	000954 UN	0,000	0,0000	2,000	460,0000	2,000	460,0000	0,000	0,0000	0,00
PROCESSADOR INTEL	000997 UN	0,000	0,0000	1,000	241,0000	1,000	241,0000	0,000	0,0000	0,00
TECLA TOMADA 2P+T 10 A C/P SB	000575 UN	0,000	0,0000	3,000	28,5000	3,000	28,5000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA FAME PARA ANTENA TV C/P SB	000572 UN	0,000	0,0000	5,000	34,5000	5,000	34,5000	0,000	0,0000	0,00
TONER HP 12A	000781 UN	0,000	0,0000	2,000	400,0000	2,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
TONER HP53A	000780 UN	0,000	0,0000	1,000	195,0000	1,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
TONER HP CE285 PRETO	000771 UN	0,000	0,0000	2,000	500,0000	2,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	336,000	R\$ 6.523,34	336,000	R\$ 5.455,60	0,000	R\$ 6.211,85	

Total Geral:.....

<b>Saldos Anteriores:</b>	28.000 Unid.	R\$ 57.581,01
<b>Entradas:</b>	572072,600 Unid.	R\$ 1.931.263,83
<b>Saídas:</b>	572003,500 Unid.	R\$ 1.982.632,99
<b>Saldos Atuais:</b>	97,000 Unid.	R\$ 6.211,85

Carira - SE 31 de Dezembro de 2015

Responsável

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 4514  
 Rubrica nº 11

0152

- 0153




**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**INCORPORAÇÃO - MOVEIS**

**MUNICÍPIO DE CARIRA-SE**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 RELOGIO DE PONTO COM BIOMETRIA	UN	EMP=000336	2.560,00
2	02 ONIBUS RURAL ESCOLAR VW / 15. 190 EOD ESCOLAR HD ORE2 - PACOTE CAMINHO DA ESCOLA - CAP 48 PASS.	UN	EMP=000468	489.000,00
3	01 ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE3 M.BENZ MINI SEM ELEVADOR / 60+1 LUGARES	UN	EMP=000497	250.250,00
4	04 MICROCOMPUTADORES COMPLETOS	UN	EMP=000699	7.708,00
5	01 FREEZER HORIZONTAL EFH500 127V BRANCO	UN	EMP=000895	2.190,00
6	01 FREEZER HORIZONTAL EFH500 220V BRANCO	UN	EMP=000895	2.190,00
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>3.162.329,96</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>762.896,00</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>3.925.227,96</b>

  
RODRIGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: /SE:7524

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 155  
Rubrica 41

- 0154




**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.682/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA-SE**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 NOTEBOOK ASUS	UN	EMP=000018	1.976,00
2	01 CONJUNTO BIBLIOTECARIO	UN	EMP=000167	3.980,00
3	01 AR CONDICIONADO	UN	EMP=000196	1.150,00
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>61.907,76</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>7.106,00</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>69.013,76</b>

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: /SE:7524

**T. CONTAS**  
Processo 025/16  
Folha nº 156  
Rubrica LU





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ. 13.099.882/0001-36 Telefone. (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo nº 055/18  
Folha nº 157  
Rubrica W


PRODIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Página: 3  
Exercício: 2015  
0155

**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA-SE**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 GRADE DE PROTEÇÃO	UN	EMP=000082	5.430,00
2	02 MICROCOMPUTADORES INTEL CORE I3 COM ESTABILIZADORES.	UN	EMP=000097	3.497,00
3	02 MICROCOMPUTADORES INTEL CORE I3	UN	EMP=000141	4.246,00
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>93.618,90</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>13.173,00</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>106.791,90</b>

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDRESSA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: JSE/7524





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. ARNALDO CHAGAS, 286 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 162 da peça unificada

**T. CONTAS**  
Processo 05816  
Folha nº 159  
Rubrica w


DOCG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Página: 1  
Exercício: 2015  
Página 160  
0157

**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS**

**MUNICÍPIO DE CARIRA-SE**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NO POVOADO MASSARANDUBA	UN	EMP=000134	16.053,66
2	AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NO POVOADO DESCOBERTO	UN	EMP=000139	4.000,86
3	REPARAÇÃO NAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRACAS JOSE DURVAL DE MATOS E OLÍMPIO RABELO DE MORAES NO MUNICÍPIO DE CARIRA	UN	EMP=000798	103.868,11
4	REFORMA DAS PRACAS JOSE DURVAL DE MATOS E OLÍMPIO RABELO DE MORAES NO MUNICÍPIO DE CARIRA	UN	EMP=000864	38.351,94
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>9.342.179,18</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>162.264,57</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>9.504.443,75</b>

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDRESSA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: /SE.7624



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.089.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/2016  
 Folha nº 160  
 Rubrica 0158

DOC 18 - Nº 5090/2018  
 Página: 2  
 Exercício: 2015  
 página 163

**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA-SE**

Seq. Descrição	UNDocumento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)		66.149,20
INCORPORADO(S) (+)		0,00
GERAL (=)		66.149,20

*[Handwritten Signature]*  
 BRUNO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC. SE: 7524

T. CONTAS

Processo 4053/16

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO Página: 3

Folha nº 164 Exercício: 2015

Página 162

Rubrica          - 0159

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA-SE**

Seq. Descrição	UNDocumento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)		201.479,96
INCORPORADO(S) (+)		0,00
GERAL (=)		201.479,96

  
 DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANDRESSA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC: /SE:7524



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ. 13.099.662/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo nº 9.126  
Folha nº 162  
Rubrica W - 0160

Processo TC/001055/2016  
Página 165 da peça unificada  
DECIDIG Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO Página 4  
Exercício 2015  
Página 163

**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA-SE**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	UN	EMP=000073	185.434,04
2	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	UN	EMP=000355	19.931,14
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>1.055.801,47</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>205.365,18</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>1.261.166,65</b>

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: /SE:7524



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA**

**EXERCÍCIO DE 2015**

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O  
PASSIVO FINANCEIRO**  
(Resolução TC 222/02 - art. 2º, alínea "c", item 27)

**T. CONTAS**

Processo 055746

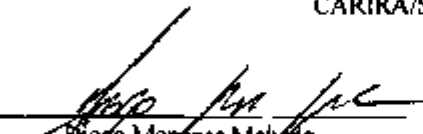
Folha nº 163

Rubrica 163

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS- FMAS	6.638,60
2	INSS- FMS	12.867,49
3	INSS- LEGISLATIVO	41.467,41
4	INSS- RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	819,21
5	INSS- FUNDEB	88.983,54
6	ISS- LEGISLATIVO	1.521,10
7	INSS- MDE	13.731,40
8	IRRF - FMAS	1.237,71
9	IRRF - FMS	135.189,90
10	IRRF- LEGISLATIVO	1.018,16
11	ISS- FMAS	2.308,73
12	ISS- FMS	20.308,34
13	PENSÃO JUDICIAL - FMS	4.003,86
14	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNDEB	3.918,24
15	SINDISPUC - FMS	14.844,97
16	CONSIGNAÇÃO BANESE- FMS	24.992,93
17	SINTASA- FMS	1.822,64
18	SINTESE	469,88
19	CAUÇÕES	6.648,48
20	FEDERAÇÃO DOS AGENTES -FMS	8.371,42
21	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL -FMS	20.467,01
22	SINTASA	675,36
23	BIG CARD	3.118,48
24	CONSIGNAÇÃO BANCO DE BRASIL-FMS	45.858,04
25	CONSIGNAÇÃO BANESE- FUNDEB	8.204,79

26	CONSIGNAÇÃO BANESE- MDE	6.408,83
27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FMS	27.273,84
28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL-MDE	3.912,85
29	RESTITUIÇÕES CURSOS E TREINAMENTOS -FMS	2.139,31
30	CONFEDERAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE-FMS	1.105,60
31	CONSIGNADO BRADESCO- FMS	116.574,94
32	SINTESE -MDE	550,67
33	SINTESE - FUNDEB	7.884,89
34	CONSIGNAÇÃO CEF -MDE	3.635,81
35	SALARIO FAMILIA - MDE	550,96
36	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	4.451,60
37	SINDISPUC -FUNDEB	1.905,79
38	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	155.718,65
	<b>SOMA</b>	<b>801.601,43</b>

CARIRA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
Diogo Menezes Malhado  
Prefeito Municipal

  
Andreza Santana  
Contadora CRC: 7.524/SE

**T. CONTAS**  
Processo 055/16  
Folha nº 164  
Rubrica w



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.089.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015**

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE

FM/2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2011	1	124	ACONTEP - CONSULTORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	000210		0,00	0,00	300,00	300,00
2011	2	126	ADUILSON FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS	000173		0,00	0,00	120,00	120,00
2011	3	120	AMÉRICAPROPAGANDA E CONSULTORIA LT.DA	000943		0,00	0,00	350,00	350,00
2011	4	145	ANA CLARA DE OLIVEIRA PEREIRA	000652		0,00	0,00	500,00	500,00
2011	5	142	ANTONIO ALISSON NUNES	001165		0,00	0,00	170,00	170,00
2011	6	155	ATEC ASSIT. TEC. CONTABIL	000058		6.135,18	0,00	0,00	6.135,18
2011	7	156	ATEC ASSIT. TEC. CONTABIL	001253		2.864,82	0,00	0,00	2.864,82
2011	8	129	BOLETOS & IMPRESSOS LTDA	000207		0,00	0,00	30,29	30,29
2011	9	139	CARLITO FRANCISCO DE LIMA	000568		0,00	0,00	780,00	780,00
2011	10	141	CIMAVEL	000466		0,00	0,00	14,67	14,67
2011	11	119	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	000004		0,00	0,00	590,00	590,00
2011	12	143	CRIARTMÓVEIS E ALUGUEL LTDA	000653		0,00	0,00	2.853,00	2.853,00
2011	13	130	FILÔMENA SANTOS DE OLIVEIRA	000373		0,00	0,00	80,28	80,28
2011	14	148	FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS	000040		0,00	0,00	30,00	30,00
2011	15	133	GILDO COLETO DE ALMEIDA	000917		0,00	0,00	305,75	305,75
2011	16	144	GRÁFICA E PAPELARIA UNIÃO LTDA	000946		0,00	0,00	422,36	422,36
2011	17	147	HIGO RANGEL SOUZA COSTA	000472		0,00	0,00	240,00	240,00
2011	18	138	J. ALVES E CIA LTDA.	000260		0,00	0,00	12.915,63	12.915,63
2011	19	132	J. ALVES E CIA LTDA.	000263		0,00	0,00	3.099,50	3.099,50
2011	20	140	JANISON PEREIRA FRANCO	000411		0,00	0,00	270,00	270,00
2011	21	149	JÓSEFA DOS SANTOS SOUZA	000041		0,00	0,00	30,00	30,00
2011	22	150	JÓSEFA VALENTIM FERREIRA	000977		0,00	0,00	20,00	20,00
2011	23	136	LOCAR SERVICE LTDA	000828		0,00	0,00	600,00	600,00
2011	24	129	LUCIANA ALMEIDA SIMÕES	000916		0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2011	25	135	MARBERTO COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	000375		0,00	0,00	469,23	469,23
2011	26	146	MARBERTO COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	000966		0,00	0,00	894,67	894,67
2011	27	121	META AMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	000944		0,00	0,00	385,00	385,00
2011	28	122	META AMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	001000		0,00	0,00	385,00	385,00

T. CONTAS  
 Processo 0055/16  
 Folha nº 465  
 Rubrica 001000

0163

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015****MUNICÍPIO DE CARIRA - SE****PM/2015**

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp.Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2011	29	131	OFFICE SHOP COMERCIO DE PAPÉIS LTDA	000455		0,00	0,00	62,39	62,39
2011	30	134	PADRÃO PESQUISAS CIENTÍFICAS LTDA.	000354		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2011	31	137	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME	000841		0,00	0,00	7.667,30	7.667,30
2011	32	127	UNIVERSO CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA.	000378		0,00	0,00	1.312,33	1.312,33
2011	33	125	UNIVERSO CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA.	000708		0,00	0,00	55.964,82	55.964,82
2011	34	123	V & T PRODUTORA COMUNICAÇÃO	001007		0,00	0,00	350,00	350,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2011</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.632,22</b>	<b>103.532,22</b>
2012	1	118	ATEC ASSIT. TEC. CONTABIL	000117		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2012	2	159	RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001216		427.050,00	0,00	0,00	427.050,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2012</b>						<b>436.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.050,00</b>
2013	1	112	ADALMIR LUIZ DA HORA E OUTROS	000025/990430		0,00	0,00	2.764,88	2.764,88
2013	2	109	ALDO FRANCISCO FILHO	001387		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2013	3	114	BANESE	000184/991373		0,00	0,00	1,00	1,00
2013	4	113	BANESE	000184/991368		0,00	0,00	1,00	1,00
2013	5	116	DESO	000001/991549		0,00	0,00	119,47	119,47
2013	6	106	ELIENE DE JESUS	000927		0,00	0,00	200,00	200,00
2013	7	115	ENERGISA	000566/991548		0,00	0,00	85,78	85,78
2013	8	103	FAGNER SANTOS SILVA	000513		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2013	9	157	JOCLESCIANO ALCANTARA DA COSTA	001510		0,00	0,00	300,00	300,00
2013	10	104	LEONE JOSE DOS SANTOS JUNIOR	000627		0,00	0,00	50,00	50,00
2013	11	110	MASTERJUS TECNOLOGIA EM GESTÃO JURÍDICA LTDA-ME	001465		0,00	0,00	5,50	5,50
2013	12	105	MINAS INFO LTDA ME	000647		0,00	0,00	9,00	9,00
2013	13	117	RECEITA FEDERAL	001081/991579		0,00	0,00	1,94	1,94
2013	14	111	SIMONE DIAS ALMEIDA	001511		0,00	0,00	350,00	350,00
2013	15	107	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	000940		0,00	0,00	6.138,00	6.138,00
2013	16	108	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	001055		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2013</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.026,57</b>	<b>14.026,57</b>
2014	1	31	ADELDE NUNES LIMA E OUTROS	000766		0,00	0,00	549,62	549,62

Arquivo incluído por endereço Santana Moura em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br/4400/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 16P003706BC3767A5D7232C18B36B1A

Rubrica  
 Folha nº 166  
 Processo 1055/16  
 T. COMTAS

0164

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015****MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

									PM/2015
Exerc.	Sq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	2	45	ADEMAR XAVIER JUNIOR	000944		0,00	0,00	250,00	250,00
2014	3	43	AGAMENON DIAS FILHO	000942		0,00	0,00	300,00	300,00
2014	4	52	ANGELA DOS SANTOS	000953		0,00	0,00	150,00	150,00
2014	5	6	ANGULAR CONSTRUCOES LTDA	000023		0,00	0,00	16.083,28	16.083,28
2014	6	19	ANGULAR CONSTRUCOES LTDA	000230		0,00	0,00	4.353,82	4.353,82
2014	7	25	ANGULAR CONSTRUCOES LTDA	000456		0,00	0,00	58.338,97	58.338,97
2014	8	79	ANGULAR CONSTRUCOES LTDA	001404		0,00	0,00	153.114,55	153.114,55
2014	9	40	ANTONIO ALISON DO NASCIMENTO	000939		0,00	0,00	300,00	300,00
2014	10	7	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - PAROQUIA SANTA CRUZ DE CARIRA	000029		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2014	11	8	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - PAROQUIA SANTA CRUZ DE CARIRA	000030		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2014	12	10	ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL - ATM	000176		0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
2014	13	55	ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL - ATM	001027		0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
2014	14	13	AUTO POSTO VITORIA LTDA	000205		0,00	0,00	8.723,19	8.723,19
2014	15	16	AUTO POSTO VITORIA LTDA	000209		0,00	0,00	8.531,50	8.531,50
2014	16	17	AUTO POSTO VITORIA LTDA	000210		0,00	0,00	7.674,57	7.674,57
2014	17	18	AUTO POSTO VITORIA LTDA	000213		0,00	0,00	3.994,19	3.994,19
2014	18	22	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA.	000296		0,00	0,00	910,00	910,00
2014	19	47	COPENGE - CONSULTORIA PROJETOS	000947		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2014	20	50	DERNEVAL SANTOS SOUZA	000950		0,00	0,00	200,00	200,00
2014	21	49	FABIO SOUZA SANTOS	000949		0,00	0,00	200,00	200,00
2014	22	48	IARA DOS SANTOS	000948		0,00	0,00	300,00	300,00
2014	23	51	JANAINA DE JESUS LIMA	000952		0,00	0,00	300,00	300,00
2014	24	34	JOAO BISPO DOS SANTOS	000931		0,00	0,00	500,00	500,00
2014	25	44	JOAO LUIZ DOS SANTOS FILHO	000943		0,00	0,00	400,00	400,00
2014	26	38	JOEL LEANDRO GOMES	000937		0,00	0,00	250,00	250,00
2014	27	42	JOSE ALVES SOBRAL	000941		0,00	0,00	300,00	300,00
2014	28	39	JOSE WELES DE FREITAS	000938		0,00	0,00	250,00	250,00
2014	29	35	JOSEFA NILVA ALMEIDA MENEZES	000932		0,00	0,00	390,00	390,00

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 467  
 Rubrica W

Arquivo incluído por Andressa Santana - Nota: em 13/11/2018 11:54:15

0165

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015****MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

									PM/2015
Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	30	64	JOSIVALDO DOS SANTOS	001256		0,00	0,00	250,00	250,00
2014	31	158	LTJ CONSTRUÇÕES LTDA	001414		7.805,00	0,00	0,00	7.805,00
2014	32	70	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	001301		0,00	0,00	200,00	200,00
2014	33	80	MARIA AUXILIADORA BONFIM	001410		0,00	0,00	100,00	100,00
2014	34	63	MARIA JOSENI LDE DOS SANTOS	001256		0,00	0,00	350,00	350,00
2014	35	41	MARIA RAILDA DE OLIVEIRA	000940		0,00	0,00	300,00	300,00
2014	36	37	MARIA VIVIANE DOS SANTOS	000936		0,00	0,00	200,00	200,00
2014	37	28	MINAS INFO LTDA ME	000549		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2014	38	66	OSMARIO TAVARES COSTA	001258		0,00	0,00	250,00	250,00
2014	39	9	SM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000042		0,00	0,00	3.348,00	3.348,00
2014	40	67	TIAGO NASCIMENTO DE ANDRADE	001259		0,00	0,00	300,00	300,00
2014	41	72	TRANSRIO CAMINHÕES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	001317		0,00	0,00	1.095,29	1.095,29
2014	42	33	VILMA MARIA DE JESUS	000930		0,00	0,00	200,00	200,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2014</b>						<b>22.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.948,98</b>	<b>313.751,98</b>
2015	1		ABEL ALVES CAVALCANTE E OUTROS	992171/000460	30/12/2015	0,00	0,00	27.790,00	27.790,00
2015	2		ABEL ALVES CAVALCANTE E OUTROS	992172/000879	30/12/2015	0,00	0,00	4.305,45	4.305,45
2015	3		ACACIA MARIA SOUZA LIMA E OUTROS	992179/000074	30/12/2015	0,00	0,00	174.791,78	174.791,78
2015	4		ACACIA MARIA SOUZA LIMA E OUTROS	992180/000080	30/12/2015	0,00	0,00	521,39	521,39
2015	5		ACACIA MARIA SOUZA LIMA E OUTROS	992181/000077	30/12/2015	0,00	0,00	8.496,78	8.496,78
2015	6		ADALMIR LUIZ DA HORA E OUTROS	001154	30/12/2015	0,00	0,00	6.293,87	6.293,87
2015	7		ADALMIR LUIZ DA HORA E OUTROS	001155	30/12/2015	0,00	0,00	345,80	345,80
2015	8		ADALTO JOAQUIM DE SANTANA E OUTROS	001141	30/12/2015	0,00	0,00	828,00	828,00
2015	9		ADALTO JOAQUIM DE SANTANA E OUTROS	992175/001004	30/12/2015	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
2015	10		ADEMARIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS	992177/000047	30/12/2015	0,00	0,00	8.754,92	8.754,92
2015	11		ADEMARIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS	992178/000048	30/12/2015	0,00	0,00	439,30	439,30
2015	12		ADEMIREZ ALMEIDA E OUTROS	992165/000101	30/12/2015	0,00	0,00	33.704,59	33.704,59
2015	13		ADEMIREZ ALMEIDA E OUTROS	992166/000103	30/12/2015	0,00	0,00	2.535,36	2.535,36
2015	14		ADERLAN SILVA LIMA E OUTROS	001142	30/12/2015	0,00	0,00	5.624,87	5.624,87

T. CONTAS  
 Processado em  
 Folha nº 468  
 Rubrica 10

0166

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015**

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE

PM/2015

Exerc.	Sq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	15		ADRIANA LIMA DE ALMEIDA E OUTROS	000335	02/03/2015	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2015	16		ADRIANO LUIZ DE SOUZA E OUTROS	001136	30/12/2015	0,00	0,00	11.704,15	11.704,15
2015	17		ADRIANO LUIZ DE SOUZA E OUTROS	992156/000030	30/12/2015	0,00	0,00	645,75	645,75
2015	18		AGNALDO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS	992185/000100	30/12/2015	0,00	0,00	35.327,96	35.327,96
2015	19		AGNALDO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS	992186/000104	30/12/2015	0,00	0,00	468,14	468,14
2015	20		AGNALDO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS	992187/000102	30/12/2015	0,00	0,00	2.921,96	2.921,96
2015	21		AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-ME	000121	05/01/2015	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00
2015	22		AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-ME	000122	05/01/2015	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
2015	23		AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-ME	000123	05/01/2015	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00
2015	24		ALVACI DE OLIVEIRA E OUTROS	001140	30/12/2015	0,00	0,00	2.695,60	2.695,60
2015	25		ALYSON FEITOSA ANDRADE E OUTROS	992161/000070	30/12/2015	0,00	0,00	66.460,65	66.460,65
2015	26		ALYSON FEITOSA ANDRADE E OUTROS	992162/000072	30/12/2015	0,00	0,00	262,64	262,64
2015	27		ALYSON FEITOSA ANDRADE E OUTROS	992163/000071	30/12/2015	0,00	0,00	6.368,39	6.368,39
2015	28		ANGULAR CONSTRUCOES LTDA	000135	05/01/2015	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2015	29		ANIBAL MONTEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	000212	27/01/2015	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
2015	30		ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS	992160/000909	30/12/2015	0,00	0,00	11.429,38	11.429,38
2015	31		ANTONIO GILBERTO DE ALMEIDA JR E OUTROS	001144	30/12/2015	0,00	0,00	15.332,93	15.332,93
2015	32		ANTONIO GILBERTO DE ALMEIDA JR E OUTROS	001145	30/12/2015	0,00	0,00	719,22	719,22
2015	33		ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA CUNHA	000665	01/06/2015	0,00	0,00	980,00	980,00
2015	34		ANTONIO MARCELO NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS	001137	30/12/2015	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2015	35		ANTONIO MARCELO NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS	991597/000035	30/09/2015	0,00	0,00	261,40	261,40
2015	36		ANTONIO MARCELO NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS	992157/000032	30/12/2015	0,00	0,00	5.057,80	5.057,80
2015	37		ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - PAROQUIA SANTA CRUZ DE CARIRA	000127	05/01/2015	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2015	38		AUTO PEGAS VASCONCELOS LTDA.	001105	09/12/2015	0,00	0,00	907,00	907,00
2015	39		AUTO POSTO VITORIA LTDA	000339	02/03/2015	0,00	0,00	17.403,75	17.403,75
2015	40		AUTO POSTO VITORIA LTDA	000340	02/03/2015	0,00	0,00	14.663,25	14.663,25
2015	41		AUTO POSTO VITORIA LTDA	000341	02/03/2015	0,00	0,00	27.294,75	27.294,75
2015	42		AUTO POSTO VITORIA LTDA	000343	02/03/2015	0,00	0,00	10.199,70	10.199,70

Arquivo incluído por Andressa Santana Nota: em 13/11/2016 às 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br/444/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F158003706BC3767A5D7232C18B36B1A

T. CONTAS  
 Processo 021/15  
 Folha nº 453  
 Rubrica

0167

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.892/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2016**

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE

PNW2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	43		AUTO POSTO VITORIA LTDA	000345	02/03/2015	0,00	0,00	35.618,25	35.618,25
2015	44		AUTO POSTO VITORIA LTDA	000346	02/03/2015	0,00	0,00	210.635,84	210.635,84
2015	45		AUTO POSTO VITORIA LTDA	000931	01/10/2015	0,00	0,00	9.418,50	9.418,50
2015	46		AUTO POSTO VITORIA LTDA	001156	31/12/2015	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
2015	47		AUTO POSTO VITORIA LTDA	001157	31/12/2015	0,00	0,00	23.375,00	23.375,00
2015	48		AUTO POSTO VITORIA LTDA	001158	31/12/2015	0,00	0,00	36.345,00	36.345,00
2015	49		BARROSO & LIMA LTDA - ME	000793	30/07/2015	3.500,00	0,00	14.000,00	17.500,00
2015	50		BRUNA ESCARLETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS	001138	30/12/2015	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00
2015	51		CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE E OUTROS	992182/000041	30/12/2015	0,00	0,00	15.128,40	15.128,40
2015	52		CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE E OUTROS	992183/000043	30/12/2015	0,00	0,00	258,75	258,75
2015	53		CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE E OUTROS	992184/000042	30/12/2015	0,00	0,00	3.904,32	3.904,32
2015	54		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA	001139	30/12/2015	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2015	55		CELINA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS	992169/000062	30/12/2015	0,00	0,00	19.297,24	19.297,24
2015	56		CELINA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS	992170/000063	30/12/2015	0,00	0,00	4.200,73	4.200,73
2015	57		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	992095/000234	14/12/2015	0,00	0,00	309,00	309,00
2015	58		CLAREAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LTDA-ME	000519	16/04/2015	121.106,61	0,00	50,00	121.156,61
2015	59		CLAUDICE DOS SANTOS E OUTROS	992158/000038	30/12/2015	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
2015	60		COLTSEG - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	000769	07/07/2015	109.194,80	0,00	0,00	109.194,80
2015	61		DAAP - DANTAS ASSESSORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA	000863	20/08/2015	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2015	62		DAVIS MATHIAS OLIVEIRA REIS	000886	01/09/2015	0,00	0,00	142,76	142,76
2015	63		DIOGO MENEZES MACHADO	992167/000108	30/12/2015	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2015	64		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000119	05/01/2015	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00
2015	65		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000120	05/01/2015	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
2015	66		DKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	000955	14/10/2015	6.995,31	0,00	0,00	6.995,31
2015	67		EDILSON RODRIGUES SANTOS	001104	08/12/2015	0,00	0,00	250,00	250,00
2015	68		EMANUELLE DE JESUS ALMEIDA	001146	30/12/2015	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00
2015	69		EMANUELLE DE JESUS ALMEIDA	001147	30/12/2015	0,00	0,00	2.868,32	2.868,32
2015	70		ERPAC - ESC. REG. DE PROC. E ASSIST. CONTABIL	000117	05/01/2015	21.300,00	0,00	10.650,00	31.950,00

Rubrica nº 130  
 Folha nº 130  
 Processo nº 05116

T. CONTAS

0168



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015**

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE

PMU2015

Exerc.	Sq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	71		ERPAC - ESC. REG. DE PROC. E ASSIST. CONTABIL LTDA	000118	05/01/2015	4.750,00	0,00	4.750,00	9.500,00
2015	72		GENIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS	001150	30/12/2015	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00
2015	73		GILEIDE MARIA DO NASCIMENTO	000874	31/08/2015	0,00	0,00	300,00	300,00
2015	74		GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	001153	30/12/2015	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00
2015	75		GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA E OUTROS	992188/000050	30/12/2015	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
2015	76		HANS PEREIRA DA COSTA	001143	30/12/2015	0,00	0,00	6.698,00	6.698,00
2015	77		HEMERSON LUIZ DA HORA MENEZES E OUTROS	992174/000750	30/12/2015	0,00	0,00	12.340,00	12.340,00
2015	78		JOBSON JOSE DE SANTANA E OUTROS	001161	30/12/2015	0,00	0,00	10.428,70	10.428,70
2015	79		JOBSON JOSE DE SANTANA E OUTROS	001152	30/12/2015	0,00	0,00	1.119,22	1.119,22
2015	80		JOHN PRADO DONALD E OUTROS	992173/000026	30/12/2015	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2015	81		JOSÉ ALBERTO SILVA	992168/000109	30/12/2015	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
2015	82		JOSÉ ALBERTO SILVA	992193/000109	30/12/2015	0,00	0,00	8.554,36	8.554,36
2015	83		JOSE ALMIR DANTAS	001014	03/11/2015	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2015	84		JOSÉ ANSELMO DA SILVA DORTAS	000391	13/03/2015	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2015	85		JOSE PAULO MENEZES	000128	06/01/2015	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
2015	86		LEADER CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	000864	20/08/2015	45.759,93	0,00	38.351,94	84.111,87
2015	87		LEADER CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	000865	20/08/2015	4.079,61	0,00	0,00	4.079,61
2015	88		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000471	01/04/2015	0,00	0,00	8.890,00	8.890,00
2015	89		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000472	01/04/2015	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
2015	90		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000682	03/06/2015	81.434,00	0,00	3.003,00	84.437,00
2015	91		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000683	03/06/2015	20.538,00	0,00	11.350,50	31.888,50
2015	92		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000684	03/06/2015	4.256,00	0,00	8.400,00	12.656,00
2015	93		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000685	03/06/2015	13.167,00	0,00	25.987,50	39.154,50
2015	94		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000686	03/06/2015	8.446,50	0,00	51.562,00	60.007,50
2015	95		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000687	03/06/2015	2.432,00	0,00	14.848,00	17.280,00
2015	96		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000964	22/10/2015	1.960,00	0,00	9.750,00	11.700,00
2015	97		LUCIA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA	000869	28/08/2015	0,00	0,00	300,00	300,00
2015	98		MACIO MENESES DE ANDRADE	000345	02/02/2015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

F. CONTÁBIL  
 Processo 055/15  
 Folha nº 171  
 Rubrica W

0169

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 295 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 175 da peça unificada  
 Página: 6  
 DOCDIG - Nº 5000/2015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 173

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015**

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE

PM/2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp.Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	99		MARIA JOSE DE SOUZA	000130	05/01/2015	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2015	100		MASTERJUS TECNOLOGIA EM GESTÃO JURÍDICA LTDA-ME	000375	09/03/2015	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
2015	101		MERCEARIA JOAO E ALMEIDA LTDA	001023	03/11/2015	0,00	0,00	2.000,70	2.000,70
2015	102		MERCEARIA JOAO E ALMEIDA LTDA	001043	12/11/2015	0,00	0,00	2.000,73	2.000,73
2015	103		MERCEARIA JOAO E ALMEIDA LTDA	001103	03/12/2015	0,00	0,00	2.000,49	2.000,49
2015	104		MF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	001039	10/11/2015	0,00	0,00	700,00	700,00
2015	105		MINAS INFO LTDA ME	000486	02/04/2015	17.500,00	0,00	3.500,00	21.000,00
2015	106		MYRELLA TAVARES GOIS FONSECA	000112	05/01/2015	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2015	107		NARCISO COELHO & MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000131	05/01/2015	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2015	108		NEILTON ALMEIDA DE JESUS	000129	05/01/2015	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2015	109		PEDRITO GOMES DA SILVA	000648	14/08/2015	0,00	0,00	300,00	300,00
2015	110		PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EPP	000349	02/03/2015	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2015	111		PREMIUM CONSTRUTORA LTDA	000705	15/06/2015	22.924,26	0,00	0,00	22.924,26
2015	112		PREMIUM CONSTRUTORA LTDA	000706	15/06/2015	57.368,16	0,00	11.042,99	68.411,15
2015	113		PREMIUM CONSTRUTORA LTDA	000707	15/06/2015	4.329,54	0,00	0,00	4.329,54
2015	114		PREMIUM CONSTRUTORA LTDA	000708	15/06/2015	12.857,62	0,00	0,00	12.857,62
2015	115		PREMIUM CONSTRUTORA LTDA	001015	03/11/2015	207.625,67	0,00	0,00	207.625,67
2015	116		SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	000225	30/01/2015	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
2015	117		SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	000228	30/01/2015	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2015	118		SOBRAL & MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	000368	05/03/2015	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2015	119		TALITA XAVIER COSTA	000111	05/01/2015	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2015</b>						<b>840.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.520,97</b>	<b>2.269.034,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.308.369,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.026,74</b>	<b>3.136.395,76</b>

T. CONTAS  
 Processo 005116  
 Folha nº 173  
 Publicar

0170





**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE**

									AS/2015
Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2011	1	5	AGNALDO OLIVEIRA	000145		0,00	0,00	510,00	510,00
2011	2	6	EMANUELLE DE JESUS ALMEIDA	000329		0,00	0,00	50,00	50,00
2011	3	7	GRAFICA E ENCADERNADORA TAUÁ LTDA.	000696		0,00	0,00	4.932,86	4.932,86
2011	4	8	GRAFICA E ENCADERNADORA TAUÁ LTDA.	000959		0,00	0,00	693,33	693,33
2011	5	9	JOSE ERIVALDO PEREIRA	000438		0,00	0,00	1.285,00	1.285,00
2011	6	10	LOURIVAL DE SOUSA	000886		0,00	0,00	160,00	160,00
2011	7	12	MARBERTO COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	000287		0,00	0,00	1.170,16	1.170,16
2011	8	11	MARBERTO COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA	000967		0,00	0,00	15.461,17	15.461,17
2011	9	13	MARIA SIRLENE DA SILVA	000505		0,00	0,00	20,00	20,00
2011	10	14	NEIRIVAN COSTA SANTOS MENEZES	000126		0,00	0,00	540,00	540,00
2011	11	16	SHIRLEY SANTOS MENEZES -ME	000897		0,00	0,00	800,00	800,00
2011	12	15	SHIRLEY SANTOS MENEZES -ME	001004		0,00	0,00	650,00	650,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2011</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.272,52</b>	<b>26.272,52</b>
2015	1		ADELSON DOS SANTOS	000014	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	2		ALEXANDRA DOS SANTOS	000090	01/06/2015	0,00	0,00	50,00	50,00
2015	3		ALEXANDRINO & SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	000068	11/03/2015	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2015	4		ALEXANDRINO & SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	000099	15/06/2015	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2015	5		ALEXANDRINO & SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	000105	15/06/2015	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2015	6		ANA KARINA MENEZES MACHADO	000022	05/01/2015	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2015	7		ANA PAULA ALMEIDA SANTOS	000012	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	8		ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	000082	01/06/2015	14.243,00	0,00	0,00	14.243,00
2015	9		ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	000158	01/12/2015	16.400,42	0,00	0,00	16.400,42
2015	10		ARACAJU MEGA SHOPPING LIVR.E PAPELARIA	000083	06/05/2015	0,00	0,00	7.211,08	7.211,08
2015	11		ARNUBIA DOS SANTOS OLIVEIRA	000013	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	12		AUTO POSTO VITORIA LTDA-ME	000060	02/03/2015	0,00	0,00	6.662,25	6.662,25
2015	13		AUTO POSTO VITORIA LTDA-ME	000107	01/07/2015	0,00	0,00	6.451,20	6.451,20
2015	14		AUTO POSTO VITORIA LTDA-ME	000108	01/07/2015	0,00	0,00	4.221,00	4.221,00
2015	15		AUTO POSTO VITORIA LTDA-ME	000128	28/08/2015	0,00	0,00	6.268,50	6.268,50

T. CONTAS  
 Processo 05/2016  
 Folha nº 473  
 Rubrica 4

- 01771

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.862/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE**

									AS/2015
Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	16		AUTO POSTO VITORIA LTDA-ME	000171	31/12/2015	0,00	0,00	5.197,50	5.197,50
2015	17		BELIZA SANTANA MOTA	000140	01/10/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	18		CARLINDA SANTOS DE OLIVEIRA	000016	06/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	19		CASSIANO DOS SANTOS E SOUZA	000129	01/09/2015	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2015	20		CHRISLEIDE OLIVEIRA R. DA SILVA	000113	27/07/2016	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2015	21		CICERA MARILIA FEITOSA GOMES	000071	01/04/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	22		CLAUDIANA ALVES DOS PASSOS	000025	05/01/2015	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2015	23		CLEIDE DE OLIVEIRA MELO	000042	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	24		EDILSON DOS SANTOS LIMA	000008	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	25		EDSON AMARANTE FERREIRA	000023	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	26		ELANIE COSTA BARRETO	000009	05/01/2015	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2015	27		ENERGISA	990085/000110	04/12/2015	0,00	0,00	60,07	60,07
2015	28		EPITACIO BRITO DE OLIVEIRA	000037	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	29		EUDE DO AMOR CORNELIO	000033	05/01/2015	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2015	30		FERNANDA COSTA SILVA	000051	02/02/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	31		GIVANEIDE MARIA DA COSTA ALMEIDA	000038	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	32		GLAYDY KELLY DOS SANTOS	000010	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	33		HIAGO ALMEIDA SILVA	000028	05/01/2015	0,00	0,00	950,00	950,00
2015	34		HUGO FRANCISCO DA SILVA COSTA	000029	05/01/2015	0,00	0,00	950,00	950,00
2015	35		JOANA DARC SILVA AGUIAR RODRIGUES	000034	05/01/2015	0,00	0,00	950,00	950,00
2015	36		JOSE WELLINGTON FONSECA DE JESUS	000166	16/12/2015	0,00	0,00	3.164,00	3.164,00
2015	37		JOSE ADELMO SANTANA JUNIOR	000016	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	38		JOSE ANDERSON SANTOS	000170	30/12/2015	0,00	0,00	950,00	950,00
2015	39		JOSE IVAN DOS SANTOS	000165	16/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015	40		JOSE PAULO MENEZES	000005	05/01/2015	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2015	41		JOSEFA DE SOUZA SILVA LIMA	000044	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	42		JOSEFA GARDENIA RABELO FONTES	000011	05/01/2015	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2015	43		JOSINEIDE ALVES DE SANTANA	000043	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00

T. CONTAS  
 Processos S/Hs  
 Folha nº 470  
 Rubrica W

0172

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE**

									AS/2015
Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	44		KARINA DA SILVA SOBRAL	000041	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	45		LEONE JOSE DOS SANTOS JUNIOR	000030	05/01/2015	0,00	0,00	950,00	950,00
2015	46		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000156	01/12/2015	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	47		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000163	15/12/2015	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2015	48		M E D COMERCIO E SERVICOS LTDA	000103	15/06/2015	0,00	0,00	2.447,50	2.447,50
2015	49		MARCELA DA HORA MENEZES MACIEL	000017	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	50		MARIA APARECIDA GUILHERME REIS	000130	01/09/2015	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2015	51		MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000169	30/12/2015	0,00	0,00	11.988,32	11.988,32
2015	52		MERCEARIA JOAO E ALMEIDA LTDA	000084	08/05/2015	0,00	0,00	19.934,00	19.934,00
2015	53		MF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000149	10/11/2015	0,00	0,00	1.179,50	1.179,50
2015	54		MYDIAN FONSECA DA SILVA	000114	27/07/2015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2015	55		NATHALY NEILA DE ALMEIDA	000018	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	56		OLDA MARIA ALMEIDA	000019	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	57		OSCAR FLAVIO DE JESUS SAMPAIO	000031	05/01/2015	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2015	58		PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	000157	01/12/2015	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
2015	59		SDNETE DORIA MARTINS	000032	05/01/2015	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2015	60		SLAINE DORIA MARTINS	000139	01/10/2015	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2015	61		SOLEIDE DOS SANTOS	000006	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	62		SUPRIBEM INFORMATICA	000141	01/10/2015	0,00	0,00	4.246,00	4.246,00
2015	63		TAINA SANTOS BEZERRA	000035	05/01/2015	0,00	0,00	950,00	950,00
2015	64		TAMARA SANTOS RODRIGUES	000020	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	65		THAIS SILVA MARIA CARVALHO	000040	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	66		VALKENEDY ALMEIDA COSTA	000036	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
2015	67		VANUZIA DE OLIVEIRA	000021	05/01/2015	0,00	0,00	788,00	788,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2015</b>						<b>31.643,42</b>	<b>0,00</b>	<b>145.060,92</b>	<b>176.704,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>31.643,42</b>	<b>0,00</b>	<b>171.333,44</b>	<b>202.976,86</b>

T. CONTAS  
PROCESSO 1055/2016  
Folha nº 138  
Rubrica nº 138

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:18

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0173



**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2016**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE										8S/2015
Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE										8S/2015
Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total	
2011	1	103	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	000032		0,00	0,00	400,00	400,00	
2011	2	89	BRUNA CARLA ROCHA BRAGA	000157		0,00	0,00	2.813,76	2.813,76	
2011	3	90	DIOGO NEIVA LEMOS DE LIRA	000492		0,00	0,00	9.030,00	9.030,00	
2011	4	96	GILVAN NUNES DE ANDRADE	000528		0,00	0,00	865,00	865,00	
2011	5	86	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA- ME	000098		0,00	0,00	4,50	4,50	
2011	6	107	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA- ME	000100		0,00	0,00	5.824,30	5.824,30	
2011	7	104	J.ALVES & CIA LTDA	000090		0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	
2011	8	88	J.N & CIA LTDA	000102		0,00	0,00	11.191,40	11.191,40	
2011	9	106	J.N & CIA LTDA	000103		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
2011	10	108	J.N & CIA LTDA	000113		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	
2011	11	87	J.N & CIA LTDA	000432		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
2011	12	93	JEFERSON ALMEIDA E OUTROS	000065		0,00	0,00	705,60	705,60	
2011	13	102	JORNAL DA CIDADE	000421		0,00	0,00	560,00	560,00	
2011	14	100	JOSÉ ANDRADE	000034		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
2011	15	105	MARBERTO COM. DIST. LTDA	000125		0,00	0,00	772,45	772,45	
2011	16	99	MARCOS DE MENEZES	000183		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
2011	17	85	MARIA EDINA CONCEIÇÃO PORTELA E OUTROS	000164		0,00	0,00	30,00	30,00	
2011	18	101	MJB & TJS COMÉRCIO SERVIÇOS EM INTERNET LTDA.	000087		0,00	0,00	11.770,00	11.770,00	
2011	19	91	OSMAR ALMEIDA DE JESUS	000449		0,00	0,00	20,00	20,00	
2011	20	94	PEDRITO GOMES DA SILVA E OUTROS	000078		0,00	0,00	535,50	535,50	
2011	21	92	PEDRITO GOMES DA SILVA E OUTROS	000206		0,00	0,00	470,40	470,40	
2011	22	98	PEDRITO GOMES DA SILVA E OUTROS	000266		0,00	0,00	420,00	420,00	
2011	23	95	PEDRITO GOMES DA SILVA E OUTROS	000300		0,00	0,00	243,30	243,30	
2011	24	97	PEDRITO GOMES DA SILVA E OUTROS	000459		0,00	0,00	327,60	327,60	
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2011</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.368,81</b>	<b>66.368,81</b>	
2012	1	80	ATEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL LTDA	000065		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

T. CONTAS  
 Processado 05/5/16  
 Folha nº 136  
 Rubrica 51

0174

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ. 13.099.862/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE****R\$ 2015**

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp.Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	2	81	GRÁFICA E PAPELARIA TAUÁ LTDA	000190		0,00	0,00	100,00	100,00
2012	3	82	PEDRITO GOMES DA SILVA E OUTROS	000479		0,00	0,00	42,00	42,00
2012	4	83	PEDRITO GOMES DA SILVA E OUTROS	000508		0,00	0,00	151,20	151,20
2012	5	84	PEDRITO GOMES DA SILVA E OUTROS	000528		0,00	0,00	1.428,00	1.428,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2012</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,20</b>	<b>8.721,20</b>
2013	1	78	ADILZA FRANCISCA ROSA	000801		0,00	0,00	50,00	50,00
2013	2	64	ALECIA SOUZA VASCONCELOS E OUTROS	000552		0,00	0,00	150,00	150,00
2013	3	65	ALECIA SOUZA VASCONCELOS E OUTROS	000553		0,00	0,00	100,00	100,00
2013	4	72	ALECIA SOUZA VASCONCELOS E OUTROS	000656		0,00	0,00	50,00	50,00
2013	5	66	FRANCIMARA AMORINA DIAS	000554		0,00	0,00	50,00	50,00
2013	6	67	FRANCIMARA AMORINA DIAS	000555		0,00	0,00	100,00	100,00
2013	7	74	IVONE MARIA DA SILVA SANTOS	000658		0,00	0,00	50,00	50,00
2013	8	75	IVONE MARIA DA SILVA SANTOS	000659		0,00	0,00	100,00	100,00
2013	9	73	JOANA SANTOS DA SOLIDADE	000657		0,00	0,00	50,00	50,00
2013	10	71	JUVANETE DOS SANTOS OLIVEIRA REIS	000655		0,00	0,00	50,00	50,00
2013	11	68	M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000559		0,00	0,00	0,90	0,90
2013	12	134	MA COMERCIAL LTDA	000371		0,00	0,00	8,00	8,00
2013	13	133	MA COMERCIAL LTDA	000610		0,00	0,00	610,00	610,00
2013	14	79	MARINALVA REIS SANTOS	000800		0,00	0,00	50,00	50,00
2013	15	77	PEDRITO GOMES DA SILVA E OUTROS	000790		0,00	0,00	130,20	130,20
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2013</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,10</b>	<b>1.549,10</b>
2014	1	24	ADERLAN SILVA LIMA	000482		0,00	0,00	50,00	50,00
2014	2	28	AUTO POSTO VITORIA LTDA-ME	000590		0,00	0,00	3.689,88	3.689,88
2014	3	9	MA COMERCIAL LTDA	000126		0,00	0,00	244,00	244,00
2014	4	23	MARCIA BERNADETE MACHADO VASCONCELOS	000473		0,00	0,00	450,00	450,00
2014	5	33	MARISE MENEZES DE OLIVEIRA	000883		0,00	0,00	50,00	50,00
2014	6	16	MERCEARIA JOAO E ALMEIDA LTDA	000221		0,00	0,00	1.304,84	1.304,84
2014	7	25	MERCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	000485		0,00	0,00	50,00	50,00

T-CONTAS  
 PROCESSADAS  
 FOLHA Nº 132  
 Rubrica

0175

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

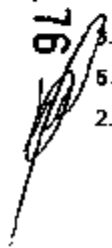
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE

R\$/2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	8	10	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000127		0,00	0,00	30,00	30,00
2014	9	11	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000128		0,00	0,00	9.063,00	9.063,00
2014	10	12	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000130		0,00	0,00	4.658,80	4.658,80
2014	11	13	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000131		0,00	0,00	11.001,31	11.001,31
2014	12	14	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000132		0,00	0,00	583,50	583,50
2014	13	15	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000133		0,00	0,00	4.646,81	4.646,81
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2014</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.802,14</b>	<b>35.802,14</b>
2015	1		AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	000075	05/01/2015	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00
2015	2		AIRTON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	990504/000082	01/12/2015	0,00	0,00	604,80	604,80
2015	3		ANNE CAROLINE BASTOS NERY E OUTROS	000408	01/12/2015	0,00	0,00	50,00	50,00
2015	4		ARENA COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA LTDA- ME	000235	01/06/2015	0,00	0,00	700,00	700,00
2015	5		ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA	000398	03/11/2015	0,00	0,00	247.885,31	247.885,31
2015	6		ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA	000400	09/11/2015	0,00	0,00	247.885,31	247.885,31
2015	7		AUTO POSTO VITORIA LTDA-ME	000090	27/01/2015	0,00	0,00	12.251,00	12.251,00
2015	8		AUTO POSTO VITORIA LTDA-ME	000091	27/01/2015	0,00	0,00	22.547,70	22.547,70
2015	9		AUTO POSTO VITORIA LTDA-ME	000092	27/01/2015	0,00	0,00	3.118,50	3.118,50
2015	10		AUTO POSTO VITORIA LTDA-ME	000346	01/09/2015	0,00	0,00	33.553,80	33.553,80
2015	11		DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	000076	05/01/2015	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2015	12		ENERGISA	990420/000037	01/10/2015	0,00	0,00	65,80	65,80
2015	13		ERPAC - ESC. REG. DE PROC. E ASSIST. CONTABIL LTDA	000074	05/01/2015	4.250,00	0,00	4.250,00	8.500,00
2015	14		JGR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	000073	05/01/2015	0,00	0,00	20.795,33	20.795,33
2015	15		JOANA LUIZA COSTA ALMEIDA	000068	05/01/2015	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2015	16		JOANA LUIZA COSTA ALMEIDA	000409	01/12/2015	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	17		JOANA LUIZA COSTA ALMEIDA	000410	01/12/2015	0,00	0,00	50,00	50,00
2015	18		JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS	000077	05/01/2015	870,00	0,00	0,00	870,00
2015	19		M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000376	13/10/2015	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00
2015	20		M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000430	29/12/2015	0,00	0,00	5.338,40	5.338,40
2015	21		M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000431	29/12/2015	0,00	0,00	2.568,65	2.568,65

P. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 138  
 Rubrica 547

0176  




**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3446-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 182 da peça unificada

DOCDIG - Nº 00002018015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 180

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE

R\$ 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	22		MARIA JOSINEIDE BISPO	000284	04/08/2015	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	23		MARINALVA REIS SANTOS	000280	04/08/2015	0,00	0,00	50,00	50,00
2015	24		MARINALVA REIS SANTOS	000281	04/08/2015	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	25		MARINALVA REIS SANTOS	000282	04/08/2015	0,00	0,00	50,00	50,00
2015	26		MARINALVA REIS SANTOS	000283	04/08/2015	0,00	0,00	50,00	50,00
2015	27		MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	000417	01/12/2015	0,00	0,00	4 861,10	4 861,10
2015	28		MINAS INFO LTDA ME	000168	02/04/2015	6 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00
2015	29		PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000418	01/12/2015	0,00	0,00	87 493,10	87 493,10
2015	30		SAMAM VEÍCULOS LTDA	000329	19/08/2015	0,00	0,00	216,25	216,25
2015	31		TELEMAR NORTE LESTE S A	990404/000277	30/09/2015	0,00	0,00	44,51	44,51
2015	32		TELEMAR NORTE LESTE S A	990419/000277	01/10/2015	0,00	0,00	44,51	44,51
2015	33		VIDRAÇARIA ISI GABRIELLA LTDA ME	000119	02/02/2015	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2015</b>						<b>11.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.704,07</b>	<b>726.824,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>18.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.135,32</b>	<b>838.256,32</b>

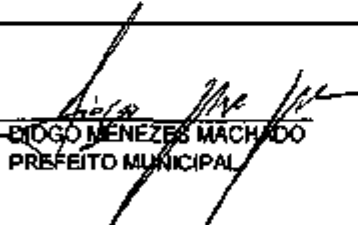
**T. CONTAS**  
 Processo 0055/16  
 Folha nº 139  
 Rubrica 41

.0177



**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2015**

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE									CMB/2015
Exerc. Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropração	RP Processado	RP Total	
2011	1	11	ATEC ASSIST TECNICA CONTABIL	000002		0,00	0,00	891,00	891,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2011</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891,00</b>	<b>891,00</b>
2012	1	6	ATEC ASSIST TECNICA CONTABIL	000014		0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
2012	2	8	MJB E TJS COM SERV INFORMATICA LTDA	000167		0,00	0,00	300,00	300,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2012</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>
2013	1	3	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA ME	000214		0,00	0,00	260,00	260,00
2013	2	5	MELQUISEDEQUE R. SANTOS ALMEIDA E OUTROS	000012/990020		0,00	0,00	644,00	644,00
2013	3	2	R SPORT CONFECÇÃO LTDA - ME	000208		0,00	0,00	770,00	770,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2013</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,00</b>	<b>1.674,00</b>
2014	1	1	NORDESTE TAPETES INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRAS LTDA	000096		0,00	0,00	532,00	532,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2014</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	<b>532,00</b>
2015	1		ERPAC	000003	02/01/2015	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2015</b>						<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.897,00</b>	<b>14.597,00</b>

  
**DIOGO MENEZES MACHADO**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**ANDREZA SANTANA**  
 CONTADORA  
 CRC /SE 7524

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 180  
 Rubrica W

0178







**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARIRA**

**T. CONTAS**  
Processo 0055/15  
Folha nº 182  
Rubrica W

**EXERCÍCIO DE 2015**

**SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30/12/2015**  
(Resolução TC 222/02 – art. 2º. alínea “c”, item 30)

Determinação Nº	Data	Beneficiário	Valor
201565000207	07/12/2015	BIANCA DE BRITO PORTO	4.663,75
2015650001324	04/12/2015	BRUNO HADDAD SOUZA CHAVES	318,69
201565001316	07/12/2015	DAYANNE DA COSTA	4.500,00
201465001972	04/12/2015	JOILMA PEREIRA DA SILVA	4.663,75
201565001324	04/12/2015	JOSEFA IVANILDA DE SANTANA PORTO	4.345,06
201565001359	21/12/2015	MARCOS NUNES LIMA	1.213,67
201565000959	14/12/2015	MARIA DE LOURDES DIAS SANTOS	4.663,75
201565001325	28/12/2015	MARIA SILVA GUILHERME	4.414,12
201565001435	23/12/2015	OTONIEL SILVA	4.662,43
201465001262	21/12/2015	VALMIR BATISTA NUNES	4.662,43
		<b>SOMA</b>	<b>38.107,65</b>

CARIRA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 186 da peça unificada  
Página: 1  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 184 - **0181**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 183  
Rubrica 4

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil quinze 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.

CARIRA, 31 de DEZEMBRO de 2015

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANTONIO CEZAR OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 099 882/0001-38 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 Página 177 da peça unificada  
 Página 1  
 Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Folha nº 185 - 0182  
 Rubrica w

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE

PRM2015

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2015	
				Contábil	Extrato
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>					
1	1745-0	3 368-9	FPM - 3 368-9	12,77	12,77 ✓
2	1745-0	11 101-5 ✓	FUNDO ESPECIAL - 11 101-5	3,49	14 285,99 X
3	1745-0	3 364-2	MOVIMENTO - 3 364-2	9,49	9,49 ✓
4	1745-0	5 020-2	ITR - 5 020-2	63,47	63,47 ✓
5	1745-0	283 141-4	ICMS DESONERACAO - 283 141-4	184,49	184,49 ✓
6	1745-0	6 839-X	PROEJA - 6 839-X	0,01	0,01 ✓
7	1745-0	8839-0	SALARIO EDUCACAO - 8 839-0	4,67	4,67 ✓
8	1745-0	9 327-0	PNAT - 9 327-0	91,10	91,10 ✓
9	1745-0	8998-2	CEX - 8 998-2	2 539,33	2 539,33 ✓
10	1745-0	9408-0	CIDE	22,46	22,46 ✓
11	1745-0	10 828-6	FNDE 804662/05 - 10 828-6	0,23	0,23 ✓
12	1745-0	300 118-4	CONCURSO PUBLICO - 300 118-4 <i>BANSE</i>	6,01	6,01 ✓
13	1745-0	11 579-7 ✓	FUNDEB - 11 579-7	1 983,08	9,88 ✓
14	1745-0	11 139-2	PTA - 11 139-2	0,02	0,02 ✓
15	1745-0	7 301-6	PODE - 7 301-6	10,52	10,52 ✓
16	1745-0	11 889-3	SIMPLES NACIONAL - 11 889-3	1 729,20	1 729,20 ✓
17	1745-0	13 139-3	APOIO FINANC A MUNICIPIOS - 13 139-3	54,38	54,38 ✓
18	1745	10 923-1 ✓	DEP JUDICIAL - 10 923-1	0,30	0,00 ✓
19	1745	134171 ✓	BPC NA ESCOLA - 13 417-1	978,00	0,00 ✓
20	1745-0	13 660-3	CONV ONIBUS - 13 660-3	82,60	82,60 ✓
21	1745	15 181-5	MERENDA ESCOLAR - 15 181-5	193,60	193,60 ✓
22	1745-0	14 996-9	PNATE - 14 996-9	8 860,38	8 860,38 ✓
23	1745-0	7 777-1	ISS - 7 777-1	5,68	5,68 ✓
24	1745-0	16 064-4 ✓	CAMINHOS DA ESCOLA	639 603,34	577 362,21 ✓
	1745-0	16 633-2	PAC 1 - QUADRA DESCOBERTO 16 633-2	500,88	500,88 ✓
25	1745-0	16 719-3	PAC 2 - QUADRA MASSARANDUBA 16 719-3	631,34	631,34 ✓
27	1745-0	16 977-3	CAMINHO DA ESCOLA - PAR 16 977-3	1 509,77	1 509,77 ✓
<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>					
28	017	300 004-8 ✓	ICMS - 300 004-8	206 896,95	136,41 ✓
29	017	300 010-2	FPM - 300 010-2	2,20	2,20 ✓
30	017	300 001-3 ✓	MOVIMENTO - 300 001-3	207,50	5,50 ✓
31	017	300 026-9 ✓	IPVA - 300 026-9	9 241,88	2 992,82 ✓
32	017	300 089-7	MERENDA ESCOLAR - 300 089-7	62,71	62,71 ✓
33	017	300 012-9	INSS - 300 012-9	0,41	0,41 ✓
34	017	300 094-3	MDE - 300 094-3	1 576,12	1 576,12 ✓
35	017	300 095-1 ✓	ARRECADACAO DE FEIRA - 300 095-1	4 615,80	861,00 ✓
36	017	300 099-4 ✓	ARREC DO MATADOURO - 300 099-4	30,00	0,00 ✓
37	017	300 103-6 ✓	ISS - 300 103-6	13 421,33	4 235,34 ✓
38	017	300 104-4 ✓	ITBI - 300 104-4	8 111,97	2 478,00 ✓
39	017	300 105-2 ✓	ALVARA - 300 105-2	1 437,84	639,09 ✓
40	017	300 106-0 ✓	IPTU - 300 106-0	2 057,82	150,10 ✓
41	017	300 112-5 ✓	ENERGISA - 300 112-5	197,74	111,53 ✓
42	017	300 127-3 ✓	PNATE - 300 127-3	630,60	630,60 ✓

Arquivo incluído por Addressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://eicce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnificada/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 188 da peça unificada  
 Página 2  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 Exercício 2015  
 EDUCAÇÃO  
 página 186

**T. CONTAS**  
**Processo nº 009/2015**  
**Folha nº 485 - 0183**

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE

PM/2015

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2015	
				Contábil	Extrato
43	017	300 129-0	SEC ESTADO DA EDUCACAO - 300 129-0	0,01	0,01 ✓
44	017	300 107-9 ✓	IMPOSTO DE RENDA - 300 107-9	26,16	4,62 ✓
45	017	300 096-0	FUNDEB 60 - 300 096-0	16,98	16,98 ✓
46	017	300 139-7	PNAE - 300 139-7	87,86	87,86 ✓
47	017	300 116-8	PNATE - 300 116-8	935,80	935,80 ✓
48	017	300 128-1	FUNDEB-40 - 300 128-1	314,56	314,56 ✓
49	017	300 148-6	VERBA CARNAVAL 2010 - 300 148-6	59,68	59,68 ✓
50	017	300 150-8	FUNDEB - 300 150-8	4,84	4,84 ✓
51	017	300 151-6	QUIOSQUES MERCADÃO - 300 151-6	0,01	0,01 ✓
	017	300 153-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO - 300 153-2	39 982,66	39 982,66 ✓
52	017	300 156-7	FEP - 300 156-7	0,99	0,99 ✓
54	017	300 159-1	CONSELHO BANESE	0,37	0,37 ✓
55	017	300 164-8	PDDE BANESE - 300 164-8	4 894,13	4 894,13 ✓
56	017	300 172-9	ROYALTIES - 300 172-9	27,04	27,04 ✓
57	017	300 160-5	CEX BANESE - 300 160-5	165,84	165,84 ✓
58	017	300 176-1	CONV CORREIOS - 300 176-1	6 350,95	6 350,95 ✓
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
59	0561-0	170 089-8	HABIS - 170 089-8	38 811,98	38 811,98 ✓
60	0561-0	647 128-5	TURISMO NO BRASIL - 647 128-5	199 708,70	199 708,70 ✓
61	0631	116-3	CONVENIO CEF - 116-3	4,81	4,81 ✓
62	0561	647 157-9	CONVENIO PRO MUNICIPIO - Nº 237202-5	99 982,97	99 982,97 ✓
63	4469-5	4-4	MDE - 4-4	114,39	114,39 ✓
64	4469	6-0	FPM - 6-0	29 099,30	29 099,30 ✓
65	4469	21-4	CONCURSO PUBLICO - CEF 21-4	41 728,74	41 728,74 ✓
66	4469	23-0	FUNDEB - CEF 23-0	1 555,09	1 555,09 ✓
	4469	29-9	MOVIMENTO - CEF 24-9	5 502,52	5 502,52 ✓
68	4469	25-7	ISS - 25-7	3 989,41	3 989,41 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>1.300.937,27</b>	<b>1.096.306,66</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 103766  
 Folha nº 187  
 Rubrica w  
 = 0184

Processo TC/001055/2016  
 página 189 da peça unificada  
 Página 3  
 BOCOM Nº 5090/2018  
 Exercício 2015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 187

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE

AS/2015

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2015	
				Contábil	Extrato
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>					
1	1745-0	15 904-2	IGD-SUAS	253,88	253,88
2	1745-0	15 894-1	PAIFF	1 043,11	1 043,11
3	1745-0	15 893-3	IGD-PBF	212,34	212,34
4	1745-0	8 796-3	CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6,65	6,65
5	1745-0	9 328-9	PMC - PROEJA	79,79	79,79
6	1745-0	9 642-3	BOLSA DO PETI	43,27	43,27
7	1745-0	9 643-1	COORDENADORES DO PETI	5,38	5,38
8	1745-0	10 877-4	BOLSA PETI	738,51	0,00
	1745-0	10 874-X	FMSAC PETI	0,21	0,00
	1745-0	10 878-2	FMS PBV	201,00	0,00
11	1745-0	10 040-4	PMC - CPBF	3,62	0,00
12	1745-0	16 582-4	FMASSCFV - 16 582-4	743,27	743,27
13	1745-0	16 989-7	BPC - 16 989-7	879,67	879,67
14	1745-0	16 999-4	ACESSUAS - 16 999-4	294,40	294,40
15	1745-0	17 109-3	PAEF FEDERAL - 17 109-3	51,53	51,53
<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>					
16	017	300 130-3	PMC-CO-FINANCIAMENTOS-PSB/CRAS	0,01	0,01
17	017	300 166-4	PETI BANESE	57,56	57,56
18	017	300 165-8	PRO JOVEM BANESE	825,27	825,27
19	017	300 163-0	PAIF - BANESE	2,20	2,20
20	017	300 162-1	IGD - BANESE	0,72	0,72
21	017	300 173-7	RECURSO PROPRIO	26,98	26,98
22	017	300 175-3	FMS - ESTADO PAIF 300 175-3	477,91	477,91
23	017	300 178-8	FMS - ESTADO PAEF 300 178-8	35,30	35,30
	017	300 179-6	FMS - CASA ABRIGO 300 179-6	17,18	17,18
<b>TOTAL</b>				<b>5.999,66</b>	<b>5.066,32</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo nº 001055/2016  
 Folha nº 02  
 Rubrica nº 0185

Processo TC/001055/2016  
 página 190 da peça unificada  
 Página 4  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 Exercício 2015  
 Rubrica nº 0185  
 página 188

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE** **R\$2015**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2015	
				Contábil	Extrato
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>					
1	1745-0	10 949-5	AFB-MS-CARIRA	21,22	21,22
2	1745-0	6 532-3	FNS CARIRA VIGILANCIA	878,43	878,43
3	1745-0	15 084-9	FMS/CARIRA - FNS BLAFB	474,64	474,64
4	1745-0	15.066-5	FMS/CARIRA - FNS BLATB	190,44	190,44
5	1745-0	15 070-3	FMS - FNS BLVGS	1 385,75	1 385,75
6	1745-0	15 068-1	FMS BLMAC	1 792,82	1 792,82
<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>					
7	017	300 142-7	FMS RECURSOS PRÓPRIOS (15%)	479,17	479,17
	017	300.144-3	FNS-BLVGS	57,29	57,29
	017	300 145-1	FNS-BLAFB	9 622,59	9 622,59
10	017	300.146-0	FNS-BLATB	177,81	177,81
11	017	300 147-8	FNS-BLMAC	100,01	100,01
12	017	300.126-5	PMC SAMU	426,34	426,34
13	017	300 141-9	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	36 920,35	36 920,35
14	017	300 149-4	FNS-FES	76.034,22	76.034,22
15	017	300 134-6	PMC SAUDE	1 603,46	1 603,46
16	017	302 118,9	DENGUE	6 753,13	6 753,13
17	017	300 156-9	FMS CAPS	102,51	102,51
18	017	300.174-5	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	1 614,80	1 614,80
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
19	0561	624.053-4	FNS - BLAFB	57.845,83	57.845,83
20	0561	624 056-0	BLMAC	987,49	987,49
21	0561	624 058-9	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	325,63	325,63
22	0561	6240755	FNSIVAN	13 820,51	13 820,51
	044695	0066240012	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1 136 375,73	1 136 375,73
24	044695	0066240039	FNSBLMAC	135 936,75	135 936,75
25	4469	624005-5	FNSBLVGS	14.859,30	14 959,30
26	4469	624000-4	FNS BLAFB	62 015,65	62 015,65
27	4469	624006-3	FNSIVAN	6.112,56	6 112,56
28	4469	624.011-0	BLOCO INVESTIMENTO (BLINV)	5 049,23	5.049,23
29	4469	624 010-1	BLOCO INVESTIMENTO(BLINV)	2.168,34	2 168,34
30	4469	624 009-6	BLOCO INVESTIMENTO(BLINV)	854,86	854,86
31	4469	624.008-0	BLOCO INVESTIMENTO(BLINV)	1 740,63	1.740,63
32	4469	624 007-1	BLOCO INVESTIMENTO(BLINV)	33,77	33,77
33	44695	624 012-8	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	101.333,76	101 333,76
34	4469	12-5	FMS RECURSOS PRÓPRIOS (15%)	1 150,77	1 150,77
35	4469	624 014-4	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO ASS FARMCEÚTICA/QUALIFAR-SUE	11 955,11	11.955,11
36	44696	624.015-2	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO (BLINV)	22.077,20	22 077,20
37	4469	624 013-6	INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	90 383,05	90 383,05
<b>TOTAL</b>				<b>1.803.651,21</b>	<b>1.803.761,21</b>



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 003/2015  
Folha nº 258  
Rubrica 0186

Processo TC/001055/2016  
Página 191 da peça unificada  
Página: 5  
CODIC - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 189

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE				CM/2016	
Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2016	
				Contábil	Extrato
<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>					
1	017	300.050-1	CONTA MOVIMENTO	6.426,38	6.426,38
2	017	300.171-0	INATIVOS	428,99	428,99
<b>TOTAL</b>				<b>6.855,37</b>	<b>6.855,37</b>

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDRESSA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: /SE:7524



Processo TC/001055/2016  
 página 192 da peça unificada...  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 190 - 0187  
**T. CONTAS**



Extrato conta corrente

04/01/2018 12:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
 Conta corrente 3366-9 FMC FUNDO PART FPM  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Processo 055146  
 Folha nº 189  
 Rubrica

Lançamentos

DT.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015	balanço	Solde Anterior			0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	82.813,39 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	504.182,54 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.808,95 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	661.125,06 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	84.732,44 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	343.430,86 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.381,82 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	15.790,84 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	265.766,33 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	53.412,59 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	87.832,05 D	
10/12/2015		DEBITO BLOCO JUDICIAL	13 044 061 010 100	84.180,32 D	
10/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponir	121 002	527.000,00 C	
10/12/2015		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	873 441 200 280 184	7,85 D	
10/12/2015		Déb autorizado em Conta	48,085	804,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	580.812,76 C	0,00 C
15/12/2015		FPE/FPM	350	39.322,22 C	
15/12/2015		FPE/FPM	350	366.005,47 C	
15/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.053,28 D	
15/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	81.085,73 D	
15/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponir	121 001	15.188,06 D	
15/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponir	121 002	259.000,00 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	873 521 200 041 028	7,85 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	873 521 200 041 027	7,85 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.024,04 D	0,00 C
30/12/2015		FPE/FPM	350	19.113,68 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	384.830,46 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.040,43 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	80.808,82 D	
30/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponir	123 001	319.180,00 D	
30/12/2015		+ TED	123 002	48.080,00 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	873 641 200 208 352	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	873 641 200 208 353	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.660,78 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 DIFERENÇAS  
 -----

Transmissão efetuada com sucesso por J6157970 ANTONIO CESAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvinte BB 0800 725 5876  
 Para deficientes auditivos 0800 725 0088

*[Assinatura]*  
 Confira com o Original

Processo TC/001055/2016  
 página 193 da peça certificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 191 - 0188



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:37:44

**Cliente**  
 Agência 1745-0  
 Conta 3365-8 FUND FUND PART FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.)	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,90			2.173,08		
09/12/2015	APLICAÇÃO	581.128,98			190.854,574830	3,044703194	190.864,747738
10/12/2015	RESGATE	580.612,75			190.693,393782	3,045793780	173,353854
	Aplicação 20/11/2015	6,62			2.173,08		
	Aplicação 09/12/2015	580.806,13			190.691,220875		
18/12/2015	APLICAÇÃO	46.024,98			15.078,217807	3,052415141	15.251,571851
30/12/2015	RESGATE	46.680,76			15.247,399772	3,000249071	4,171879
	Aplicação 09/12/2015	530,51			170,350854		
	Aplicação 18/12/2015	46.130,27			15.074,846918		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12,77			4,171879		4,171879

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6,90
APLICAÇÕES (+)	627.150,98
RESGATES (-)	627.473,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,74
SALDO ATUAL =	12,77

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036823393
31/12/2015	3,051382880

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	6,7925

Transação efetuada com sucesso por: 05187970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 6828  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0688

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 190  
 Rubrica W

  
 Confere com o Original



Extrato conta corrente

04/01/2016 13:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 11101-5 PMC LEI 7525 FEP ANP  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 196

Mubrica W

Lançamentos

DT	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015	+	Transferência on line	000 032 000 005 849	5 142,15 D	
03/12/2015	+	TED Transf Eletr Disponível	120 301	9 085,00 D	
03/12/2015	+	Tar DOC/TEO Eletrônico	853.371.200 130 601	7,85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12 235,00 C	0,00 C
15/12/2015	+	Transferência on line	060 082 000 006 946	9 142,15 D	
15/12/2015	+	TED Transf Eletr Disponível	121 501	1 640,00 D	
15/12/2015	+	Tar DOC/TEO Eletrônico	863 490 900 053 063	7,85 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4 990,00 C	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	13 013,56 C	
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	390	5 215,70 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	130 13 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	32 15 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16 048,98 D	0,00 C
22/12/2015	+	Transferência on line	061 745 000 005 364	5 300,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5 300,00 C	0,00 C
28/12/2015	+	Transferência on line	061 745 000 008 998	2 030,00 C	
28/12/2015	+	TED Transf Eletr Disponível	122 801	15 169,00 D	
28/12/2015	+	Tar DOC/TEO Eletrônico	023 620 900 037 608	7,86 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13 146,85 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB197970 ANTONIO CEDAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quadrilha BB 0800 729 5676  
Para defeitos auxílios 0800 729 0088

*[Handwritten Signature]*  
Confere com o Original

Processo TC/001055/2016  
 página 195 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 193 - 0190



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:01:12

**Cliente**  
 Agência 1945-0  
 Conta 11101-5 PMC LBI 7523 FEP ANP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 192  
 Rubrica 4

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.505,19			6.793,677694		
03/12/2015	RESGATE	12.235,00			4.024,333448	3,040255030	1.739,544249
	Aplicação 23/10/2015	175,86				57,878400	
	Aplicação 18/11/2015	12.069,04			3.968,437042		
14/12/2015	RESGATE	4.990,00			1.636,561356	3,048076029	122,982893
	Aplicação 18/11/2015	4.990,00			1.636,561356		
18/12/2015	APLICAÇÃO	18.048,96			5.912,340922	3,052415141	6.035,343815
22/12/2015	RESGATE	5.300,00			1.735,059253	3,054650722	4.300,284582
	Aplicação 18/11/2015	375,67			122,882880		
	Aplicação 18/12/2015	4.924,33			1.612,078360		
28/12/2015	RESGATE	13.146,85			4.289,144909	3,056013089	1.139,663
	Aplicação 18/12/2015	13.146,85			4.289,144909		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,49			1,139853		1,139853

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.505,19
APLICAÇÕES (+)	18.048,96
RESGATES (-)	35.671,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,17
SALDO ATUAL =	3,49

**Valor de Cota**

30/11/2015	3,036823489
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,6047
No ano	8,7823
Últimos 12 meses	8,7823

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Atendimento BB 0800 728 5878  
 Para deficientes auditivos (800 728 0088)

**Confere com o Original!**

Processo TC/001055/2016  
 página 196 da peça justificada  
 token Sessão = 71e397ff0d00...  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 196 - 0191



Extrato conta corrente

04/01/2016 13:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
 Conta corrente 3364-2 PNC CONTA MOVIMENTO  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

T. CONTAS  
 Processo 1053/16  
 Folha nº 193  
 Rubrica W

Lançamentos

Di	De	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ TED Transf Eletr Dispon	120 701	980,00 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863 411 100 072 715	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	687,65 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência em line	651.745 000 011 101	5.300,00 C	
23/12/2015		+ TED Transf Eletr Dispon	122 201	5.300,00 D	
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873 590 900 051 929	7,85 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
31/12/2015		BALDO			0,00 C

OSERVADOR

Transmissão efetuada com sucesso por 36167870 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 08 0800 729 3678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

-0192



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:07:40

**Cliente**  
 Agência 1745-0  
 Conta 3364-2 PNC CONTA MOVIMENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**T. CONTAS**

Processo *05316*

**6 PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.000,26			300,364410		
07/12/2015	RESGATE	987,85			324,885587	3,042481830	5,069823
	Aplicação 13/11/2015	987,85			324,885587		
22/12/2015	RESGATE	7,95			2,569852	3,054850722	3,008871
	Aplicação 13/11/2015	7,95			2,569852		
31/12/2015 /	SALDO ATUAL	9,49			3,008871		3,008871

Folha nº *194*

Rubrica *u*

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.000,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	995,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	9,49

**Valor de Cota**

30/11/2015	3,036623583
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0222

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para defensores previdenciários 0800 729 0008

*[Assinatura]*  
 Confira com o Original

0193



Extrato conta corrente

04/01/2018 13:13:13

T. CONTAS

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 5020-2 PREF MUN DE CARIRA ITR  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Processo 1055/16

Folha nº 195

Fabrica W

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Emissão de DOC	120 701	210,00 D	
07/12/2015		+ Ter DOC/TED Eletrônico	863.411 100.072.718	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	79	217,85 C	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	42,19 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8,43 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	39,48 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	24,20 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4,84 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	79	19,17 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	12,91 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,58 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,23 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:09:44

Cliente  
Agência 1745-0  
Conta 5020-2 PREF MUN DE CARRA ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pres.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	217,86			71,737836		
07/12/2015	RESGATE	217,85			71,802728	3,042481830	0,135108
	Aplicação 10/11/2015	9,63			3,188396		
	Aplicação 20/11/2015	84,28			30,987394		
	Aplicação 30/11/2015	113,94			37,448976		
10/12/2015	APLICAÇÃO	33,43			10,975782	3,045793766	11,110900
18/12/2015	APLICAÇÃO	19,57			6,280272	3,052415141	17,391172
30/12/2015	APLICAÇÃO	10,23			3,342859	3,050243071	28,734041
31/12/2015	SALDO ATUAL	83,47			20,734041		28,734041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,86
APLICAÇÕES (+)	62,83
RESGATES (-)	217,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	83,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,039923593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Ultimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por JB187970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



21

04/01/2016 13:16:14



Extrato conta corrente

T. CONTAS

Cliente - Conta atual

Agência 17450  
Conta corrente 283141-4 PREF CARIRA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Processo 105514

Folha nº 197

Rubrica W

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			188,38 C
07/12/2015	+	Emissão de DDC	120 701	170,00 D	
07/12/2015	+	Tar. DOCTED Eletrônico	863.411.100 072 716	7,83 D	10,51 C
12/12/2015		Bloq Judicial-Sacem Jud	11 540 668 910 109	10,51 *	
11/12/2015		Bloq Judicial-Sacem Jud	11 540 668 910 109	10,51 D	0,00 C
15/12/2015		Opbi Judicial-Sacem Jud	13.870 001	10,51 C	
15/12/2015		Tribunal Depósito Judicial	11 540 668 910 101	10,51 D	0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	232,93 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,88 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	46,68 D	184,48 C
31/12/2015		SALDO			184,48 C

04/01/2016

Transação atizada com sucesso por: JB187970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 89 0800 726 5578

Para deficientes auditivos 0800 726 0088

Confere com o Original

Processo TC/001055/2016  
 página 201 da peça unificada  
 tokenSessao=31e39713cd...  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 199  
 -0196



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:18:06

Cliente \_\_\_\_\_  
 Agência 1745-0  
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transmissão efetuada com sucesso por: J6167970 ANTONIO CESAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0099

T. CONTAS  
 Processo 255/16  
 Folha nº 198  
 Rubrica 91

  
Confere com o Original

48



Extrato conta corrente

04/01/2016 13:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 9899-X / PM CARIRA-RECONECO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

0197

Transação efetuada com sucesso por: JENEFITO ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Manutenção ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 129 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 199  
Rubrica W

Confere com o Original

Confere com o Original

04/01/2016 12:23

Fls. nº 800  
Processo 2055/2016  
Rubrica auditoria g.




Estado de Sergipe  
Tribunal de Contas do Estado

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 01

do presente processo às fls. 200

Em 25.10.2016

  
DILMA MENDONÇA MELO  
Chefe de Assessoria Processual - Vol. 1º

Folha de Informações ou Despacho



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001055	2016

Origem: 004301- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

DIOGO MENEZES MACHADO

RESPONSAVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS	03/05/2016
Auditor Instrutor Designado.....	: _____	_____
Procurador.....	: _____	_____
Protocolo de Entrada.....	: 2016/055930	19/04/2016
Relator Redistribuído.....	: _____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	: _____	_____
Lote Inicial <u>0536/16</u>	: <u>19095</u>	<u>25/05/16</u>

DIRETORIA TÉCNICA  
ASSESSORIA PROCESSUAL  
AUTUAÇÃO

Aos 3 (Três) dias do mês de Maio de 2016 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 355 (trezentas e cinquenta e cinco) com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,  
  
DEIANA MENDONÇA MELO  
Chefe da Assessoria Processual - Mat. 1590

(48)



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2018 13:21:18

0198

Cliente

Agência 1725-0  
Conta 8839-X.PM CARIRA-PROEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

3. PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPres.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003854		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003854		0,003854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 201  
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,008825993
31/12/2015	3,081307680

Rentabilidade

No mês	0,6947
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 8187979 ANDRÉO CÉZAR OLIVEIRA

Saque de Atendimento ao Contratado - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original

Confira com o Original

04/01/2016 12:21



85

0200



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:27:44

Cliente

Agência 1745-0  
Conta 8899-0 PM GARRA-056  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

DATA	HISTÓRICO	Valor	Valor (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,64			1,52868		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,67			1,52868		1,52868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL *	4,67

Valor de Cota

30/11/2015	3,036823580
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB187970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

OUNidade BB 0800 728 0678  
Para deficiências ou dúvidas 0800 728 0088

T. CONTAS /  
Processo 105/16  
Folha nº 203  
Rubrica

Confira com o Original

Confira com o Original





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:32:10

Ciente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 9327-0 PM. CARLINA PINAT  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

0201

Lançamentos

Dt.	Qt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimentação	balancete				
12/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

CONFIRMAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por JB157970 ANTONIO CÉZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 204  
Rubrica [assinatura]

*[assinatura]*  
Confere com o Original

*[assinatura]*  
Confere com o Original

89

04/01/2016 13:29:58



Extrato Investimentos financeiros - mensal

0202

Cliente

Agência 1748-0  
Conta 8327-0 PIM CARIRA-PINAT  
Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	90,37			29,758119		
31/12/2015	SALDO ATUAL	91,10			29,758119		29,758119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL *	91,10

Valor da Cota

30/11/2015	3,030220583
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Ultimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 88147970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidente BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 205  
Rótula

Confere com o Original

Confere com o Original

93  
DQCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 208



Extrato conta corrente

04/01/2016 13:34:00

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 8098.2 - PREF MUN DE CARIRA CGX  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balanço				
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.301	120,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.302	90,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.303	100,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.304	90,00 D	
03/12/2016		+ Emissão de DOC	120.305	90,00 D	
03/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.200.130.508	7,85 D	
03/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.200.130.507	7,85 D	
03/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.200.130.508	7,85 D	
03/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.200.130.508	7,85 D	
03/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.200.130.500	7,85 D	
03/12/2016		BB CP Adm'n Supremo	70	848,28 C	0,00 C
23/12/2015		+ TED Transf Eletr Deposítv	122.301	2.859,21 D	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.000.095.810	7,85 D	
23/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	2.867,06 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	661.745.000.011.101	2.030,00 D	
28/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	2.030,00 C	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	713,82 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	650	7,19 D	
30/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	708,49 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

0203

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 206  
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: JB167870 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 328 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para denúncias anônimas 0800 328 0068

Confere com o Original

Confere com o Original

93

04/01/2016 13:35:57



Extrato Investimentos Financeiros - mensal

**Cliente**  
 Agência 1745-0  
 Conta 8996-2 PREF MUN DE CARARA CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

0204

**S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPréj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.231,88			2.361,34069		
03/12/2015	RESGATE	549,25			180,859186	3,040253030	2.200,890573
	Aplicação 18/02/2014	549,25			180,859186		
23/12/2015	RESGATE	2.867,06			938,243469	3,066774036	1.262,447214
	Aplicação 18/02/2014	2.867,06			938,243469		
26/12/2015	RESGATE	2.000,00			663,829286	3,088015089	598,617928
	Aplicação 18/02/2014	1.711,31			559,814987		
	Aplicação 05/10/2015	318,69			104,214328		
30/12/2015	APLICAÇÃO	708,49			230,690635	3,080845671	829,478514
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.589,33			829,478514		829,478514

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 207  
 Rubrica

**Resumo de mês**

SALDO ANTERIOR	7.231,88
APLICAÇÕES (+)	708,49
RESGATES (-)	5.446,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,17
SALDO ATUAL =	2.589,33

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362090

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimas 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 38157870 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9772

Ouvintes BB 0800 729 9978  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Confira com o Original

Confira com o Original

95

Agência: 1745-0 Conta corrente: 9406-0

Cliente - Conta atual

Agência: 1745-0  
Conta corrente: 9406-0 PREF MUN DE CARIRA CIDE  
Período do extrato: 12/2015

0205

Extrato

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 208  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

Cliente  
 Agência 1745-0  
 Conta 0408-0 PREF MUN DE CARIRA CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

0206

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor (RPV), Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22,28			7,336485		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22,46			7,336485		7,336485

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL *	22,46

**T. CONTAS**  
 Processo 6055/18  
 Folha nº 209  
 Rubrica 9

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061352880

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação realizada com sucesso por: JRM87978 ANTONIO CESAR OLIVEIRA  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722  
 Ouvidoria 08 0800 728 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Confere com o Original

*[Handwritten Signature]*  
 Confere com o Original

Banco do Brasil

110



Extrato conta corrente

04/01/2016 13:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 1749-0  
Conta corrente 10828-8 PH CARIRA-PTA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

0207

Lançamentos

DT.	DT.	Descrição	Ocorrência	Valor R\$	Saldo
		móveis pto. balcão casa			
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OLP/2015

Transação efetuada com sucesso por 16167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1055/18  
Folha nº 210  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

04/01/2016 12:40

Processo TC/001055/2016  
Doc DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 213

110



Extrato Investimentos financeira - mensal

04/01/2018 13:37:52

0208

Cliente  
Agência 1745-0  
Conta 10029-8 P/L CARIRA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Relatório	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,23			0,074310		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,23			0,074310		0,074390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,23

Valor de Cota

30/11/2015	3,04823383
31/12/2015	3,041362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com assento por: 3818780 ANTONIO DEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ovidória 080 0800 720 5076  
Para reclamações eletrônicas 0800 720 0006

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 24  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original





Agência 017 Tipo 22 Conta 300118-4  
CARIRA PREFEITURA

0209

314

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	6,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6,01 +		

T. CONTAS  
Processo 1055/14  
Folha nº 212  
Rubrica

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 6,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	75	6,01 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	179	6,01 +	6,01 +



Alô Banese  
0800 2845218



Ouvidoria  
0800 3845757

Confere com o Original

Confere com o Original

127



Extrato conta corrente

04/01/2016 13:45:46

0210

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 31579-7 PM CARIRA FEB  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

DI	DC	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
momento balancete					
30/12/2015		SALDO Anterior			0,00 C
01/12/2015	*	TED	120 101	310 000,00 D	
01/12/2015	*	TED Transf Eletr Disponiv	120 102	800,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Suprema	70	310 800,00 C	0,00 C
02/12/2015		ITCMD	350	800,04 C	
02/12/2015		IPVA	350	2 289,99 C	
02/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	04 897,05 C	
02/12/2015	*	TED	120 201	48 200,00 D	
02/12/2015	*	TED	120 202	10 000,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Suprema	70	12 92 C	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	185,88 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	67 025,67 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	16 318,42 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	1 855,29 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	215 712,67 C	
10/12/2015		IPUEXPORÇÃO	350	168,64 C	
10/12/2015		ITCMD	350	2 179,26 C	
10/12/2015		IPVA	350	4 174,39 C	
10/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	211 811,58 C	
10/12/2015		BB CP Admin Suprema	70	618 342,90 C	0,00 C
11/12/2015	+	Transferência on line	661 803 000 044 685	134 800,00 C	
11/12/2015	+	Transferência on line	661 803 000 044 695	103 244,39 C	
11/12/2015	+	Transferência on line	661 745 000 015 603	34 852,15 D	
11/12/2015	+	TED Transf Eletr Disponiv	121 101	78 000,00 D	
11/12/2015	+	TED	121 102	131 394,38 D	
11/12/2015	+	TED Transf Eletr Disponiv	121 103	14 060,93 D	
11/12/2015		BB CP Admin Suprema	70	490 451,66 C	0,00 C
16/12/2015		ITCMD	350	1 360,58 C	
16/12/2015		IPVA	350	2 217,77 C	
16/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	178 241,26 C	
16/12/2015	+	TED	121 601	180 000,00 D	
16/12/2015	+	TED	121 602	75 000,00 D	
16/12/2015	+	TED Transf Eletr Disponiv	121 603	1 000,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Suprema	70	15 980,48 C	0,00 C
16/12/2015		ITR	350	32,54 C	
16/12/2015		FPE/FPM	350	37 932,63 C	
16/12/2015		FPE/FPM	350	15 260,58 C	
16/12/2015		FPE/FPM	350	1 778,28 C	
16/12/2015		FPE/FPM	350	160 048,01 C	
16/12/2015		IPUEXPORÇÃO	350	70,42 C	
16/12/2015	+	TED	121 601	274 000,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Suprema	70	580,50 D	0,00 C
23/12/2015		ITCMD	350	865,23 C	
23/12/2015		IPVA	350	2 461,19 C	
23/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	118 276,16 C	
23/12/2015	+	Transferência on line	661 063 000 012 807	25 025,00 D	
23/12/2015	+	TED	122 301	97 200,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Suprema	70	321,49 C	0,00 C
30/12/2015		ITCMD	350	1 412,81 C	
30/12/2015		IPVA	350	1 688,03 C	
30/12/2015		ITR	350	13,23 C	
30/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	123 828,81 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	57 740,10 C	
30/12/2015		ICMS-DEBONER EXPORTADO	350	845,20 C	

T. CONTAS  
Processo 1057/13  
Folha nº 213  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

0211

30/12/2015	FPE/PPM	350	15.232,16 C	
30/12/2015	FPE/PPM	350	1.710,00 C	
30/12/2015	FPE/PPM	350	190.910,62 C	
30/12/2015	PIEXPORTACAO	350	34,23 C	
30/12/2015	* TED Transf. Eter. Disponiv	123.001	402.100,00 D	
30/12/2016	BB CP Admín Supremo	70	368,49 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante BB 0800 729 5978

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

T. CONTAS

Processo 1025/16

Folha nº 214

Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

125

0212



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:47:36

**Cliente**

Agência 1743-0  
 Conta 11679-7 PM CARIRA - FIEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S FUNDOS SUPRENO - CNPJS PUBLICO SUPRENO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor KOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	310.807,85			103.343,025451		
01/12/2015	RESGATE	310.800,00			102.335,716202	3,038040067	7,102249
	Aplicação 18/11/2015	42,23			13,688795		
	Aplicação 25/11/2015	78.094,89			25.705,680984		
	Aplicação 30/11/2015	232.782,88			76.818,125443		
02/12/2015	RESGATE	12,82			4,251188	3,038150163	3,03906
	Aplicação 30/11/2015	12,82			4,251188		
10/12/2015	APLICAÇÃO	518.342,90			168.165,226353	3,045743768	168,201,284474
11/12/2015	RESGATE	499.451,85			163.923,490015	3,046825498	5.277,791398
	Aplicação 30/11/2015	9,32			3,038091		
	Aplicação 10/12/2015	498.442,53			163.920,493054		
16/12/2015	RESGATE	15.980,40			5.238,128034	3,050203382	38,885388
	Aplicação 16/12/2015	15.980,40			5.238,128034		
18/12/2015	APLICAÇÃO	580,80			190,177277	3,082418141	238,842842
23/12/2015	RESGATE	321,49			108,204114	3,025774035	123,838528
	Aplicação 20/12/2015	118,15			38,885388		
	Aplicação 18/12/2015	203,33			68,538749		
30/12/2015	RESGATE	368,49			120,411925	3,080245071	3,238603
	Aplicação 18/12/2015	368,49			120,411925		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,88			3,228609		3,228603

T. CONTAS

Processo 10.55/16  
 Folha nº 215  
 Rubrica

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	310.807,85
APLICAÇÕES (+)	515.923,40
RESGATES (-)	827.055,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
KOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,87
SALDO ATUAL =	9,88

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038923380
31/12/2015	3,081382880

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 45167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

Confere com o Original

130

0213



Extrato conta corrente

04/01/2016 13:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 11139-2 PM CAHIRA-PTA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

04/01/2016

Transação efetuada com sucesso por: JS187870 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5678  
Para informações adicionais 0800 729 0088

T. CONTAS

Processo 105716

Folha nº 216

Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

130

0214



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:49:44

Cliente

Agência 1745-0  
Conta 11139-2 PM CARIRA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Resolvida	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007706		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,02			0,007706		0,007706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,041362690

Rentabilidade

No mês	0,0047
No ano	0,7825
Últimos 12 meses	0,7625

Transação efetuada com sucesso por: 16167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5675  
Para eficiência sua ligação 0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1055/06  
Folha nº 217  
Rubrica

Conte com o Original

Conte com o Original

J43



Extrato conta corrente

04/01/2016 12:54:50

0215

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 7301-9 PM CARINA-PODE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Movimento balancote 17/11/2015	Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	001.009.000.072.712	660,00 D	
23/12/2015	BB CP Admto Supremo	70	660,00 C	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Depósitos

Transação efetuada com sucesso por: 38167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5676  
Para deficientes audíveis 0800 720 0099

T. CONTAS  
Processo 1055/eb  
Folha nº 218  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

Processo TC/001055/2016  
página 223 de peça unificada  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 221

342

0216



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2018 13:58:48

Cliente

Agência 1740-0  
Conta 7301-6 PM CARRA-PODE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ:8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	666,37			278,421652		
23/12/2015	RESGATE	660,00				3,05074036	3,437305
	Aplicação 08/02/2015	4,22			1,381400		
	Aplicação 17/11/2015	855,78			234,803157		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10,52			3,437305		3,437305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	660,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL	10,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,06962593
31/12/2015	3,06135298

Rentabilidade

No mês	0,6147
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação realizada com sucesso por: 86167670 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 0678  
Para delatarmos qualquer coisa 0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 025/18  
Folha nº 219  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original



1528

05/01/2016 10:08:13



Extrato conta corrente

0217

Cliente - Conta atual  
 Agência 1745-D  
 Conta corrente 11689-3 PM CARIRA -SNA  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	113,44 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	14,00 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	23,68 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	151,00 D	0,00 C
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	72,07 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	82,07 D	0,00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,38 D	0,00 C
10/12/2015		* TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	1.378,00 D	
10/12/2015		* Ter DOCTED Eletrônico	850.441.200.280.182	7,65 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.077,65 C	0,00 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
11/12/2015		Bloq Judicial-Bancas Jud	11.540.888.910.186	5,00 *	
11/12/2015		Bloq Judicial-Bancas Jud	11.540.888.910.186	5,00 D	0,00 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	7,25 C	
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2015		Distrib Judicial-Bancas Jud	13.640.001	0,00 C	
15/12/2015		Transf Deposito Judicial	11.540.888.910.181	5,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12,25 D	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	24,49 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24,49 D	0,00 C
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	12,64 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12,64 D	0,00 C
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	86,20 C	
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	96,20 D	0,00 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	582,88 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	531,38 C	
22/12/2015		* Transferido para Poupança	661.745.510.006.887	980,00 D	
22/12/2015		* Transferido para Poupança	661.745.510.009.806	300,00 D	
22/12/2015		* Transferido para Poupança	661.745.510.016.820	250,00 D	
22/12/2015		* Emissão de DOC	122.281	427,00 D	
22/12/2015		* Ter DOCTED Eletrônico	873.580.908.061.931	7,86 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	270,88 C	0,00 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	804,10 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	90,80 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	127,20 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.095,88 D	0,00 C
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	381,28 C	
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	128,05 C	
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,01 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	848,34 D	0,00 C
28/12/2015		* Pagamento conta luz	122.801	38,85 D	
28/12/2015		* Pagamento conta luz	122.802	278,26 D	
28/12/2015		* Pagamento conta luz	122.803	81,45 D	
28/12/2015		* Pagamento conta luz	122.804	67,30 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	442,86 C	0,00 C
30/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	213,88 C	
30/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	43,29 C	

T. CONTAS  
 Processo 1055/13  
 Folha nº 220  
 Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original



0219



Extrato Investimentos financeiros - mensal

05/01/2018 10:11:08

**Cliente**  
 Agência 1745-0  
 Conta 11889-3 PM CARRA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

§ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Motivo	Valor	Valor RPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.473,47			485,185970		
02/12/2015	APLICAÇÃO	181,96			50,000819	3,039150165	838,196789
07/12/2015	APLICAÇÃO	5,23			1,718991	3,042481830	838,905780
08/12/2015	APLICAÇÃO	82,07			26,984793	3,043698363	863,870573
09/12/2015	APLICAÇÃO	10,30			3,362924	3,044703194	867,283497
10/12/2015	RESGATE	1.077,86			462,577870	3,045799768	114,875827
	Aplicação 24/11/2015	504,30			165,735786		
	Aplicação 27/11/2015	870,05			266,842212		
13/12/2015	APLICAÇÃO	12,25			4,017810	3,046078029	118,893137
16/12/2015	APLICAÇÃO	64,49			17,664382	3,050209892	138,737519
17/12/2015	APLICAÇÃO	12,64			4,142483	3,051302230	140,900012
21/12/2015	APLICAÇÃO	96,30			31,537094	3,053547018	172,437106
22/12/2015	RESGATE	270,58			88,579885	3,044650722	83,857421
	Aplicação 27/11/2015	100,22			32,908000		
	Aplicação 02/12/2015	152,74			50,000819		
	Aplicação 07/12/2015	5,25			1,718991		
	Aplicação 08/12/2015	12,37			4,061676		
23/12/2015	APLICAÇÃO	1.096,89			358,629286	3,055774035	442,486587
24/12/2015	APLICAÇÃO	545,34			176,387589	3,056879872	620,884276
28/12/2015	RESGATE	442,03			144,541470	3,058015088	476,342808
	Aplicação 08/12/2015	70,07			22,912818		
	Aplicação 09/12/2015	10,35			3,382824		
	Aplicação 15/12/2015	12,30			4,017610		
	Aplicação 16/12/2015	54,63			17,884382		
	Aplicação 17/12/2015	12,67			4,142493		
	Aplicação 21/12/2015	90,44			31,537094		
	Aplicação 23/12/2015	165,57			60,864049		
30/12/2015	APLICAÇÃO	257,65			84,192803	3,060248071	540,535406
31/12/2015	APLICAÇÃO	19,30			4,311909	3,061362860	564,847214
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.729,20			564,847214		564,847214

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 222  
 Rubrica

Confere com o Original

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.473,47
APLICAÇÕES (+)	2.537,32
RESGATES (-)	2.890,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,87
SALDO ATUAL =	1.729,20

Valor da Cota	
30/11/2015	3,039150165
31/12/2015	3,061362860

Rentabilidade	
No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimas 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por JB167984 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722  
 Ouvidoria 08 0800 728 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 728 0888

Confere com o Original



Extrato conta corrente

05/01/2016 10:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
 Conta corrente 13139-3 PM CARIRA  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dc.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2010	Balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

0220

Transação efetuada com sucesso por: JB157064 DIOGO MEHEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Unidade SA 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 023  
 Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

153



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:16:00

**Cliente**  
**Agência** 1743-0  
**Conta** 13131-3 PM CARIRA  
**Nº da/ano referência** DEZEMBRO/2018

0221

**3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pres. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	63,95			17,764310		
31/12/2015	SALDO ATUAL	64,38			17,764310		17,764310

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	64,38

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,098923683
31/12/2015	3,091262680

**Rentabilidade**

No mês	0,6047
No ano	6,7823
Últimos 12 meses	6,7823

Transação efetuada com sucesso por: J6167964 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 6674  
Para deficientes auditivos 0800 728 0686

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 224  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Confira com o Original

Confira com o Original

Processo TC/001055/2016  
Página 229 de 229 páginas  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 227

563



Extrato conta corrente

05/01/2018 10:35:16

0222

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 10923-1 CTA DEP JUD VARA TRAMITA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2014		Saldo Anterior			0,90 C
11/12/2015		Blq Judicial-Banco Jud	11.540.868.910.105	0,30 -	
11/12/2015		Blq Judicial-Banco Jud	11.540.868.910.106	0,30 C	0,00 C
15/12/2015		Desbi Judicial-Banco Jud	13.530.007	0,30 C	
15/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.540.868.910.101	0,30 D	0,00 C
31/12/2015		<u>SALDO</u>			0,00 C

INFORMAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: 38187864 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 225  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

103

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 228



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2018 10:34:18

0223

Cliente  
Agência 1745-0  
Conta 10928-1 CTA DEP JUD VARA TRAB LTA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JESTEBIA DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5878  
Para deficiências auditivas 0800 729 0068

T. CONTAS  
Processo 6055/16  
Folha nº 226  
Rubrica 9

Confere com o Original

Confere com o Original

365



Extrato conta corrente

05/01/2016 10:30:53

Citativo - Conta Atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 13417-1 PCARIRAFMABSPC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Qt.	Dt.	Histórico	Ocorrência	Valor R\$	Saldo
		movimento Balanço			
13/08/2014		Sald. Anterior			979,00 C
11/12/2015		Exeq Judicial-Bancas Jud	11.540.688.910.107	979,00 *	
11/12/2015		Exeq Judicial-Bancas Jud	11.540.688.910.107	979,00 D	0,00 C
15/12/2015		Desat Judicial-Bancas Jud	13.650.001	979,00 C	
15/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.540.688.910.101	979,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Observações

Transação efetuada com sucesso por: 38167994 DROGO MENEZES MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvinda BB 0800 729 5879  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 227  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original



166



Extrato Investimentos financeiros - mensal

05/01/2018 10:32:40

Cliente  
Agência 1745-D  
Conta 13413-1 PCARIRAFMABPC  
Mês de referência DEZEMBRO/2015  
NÃO HÁVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

0225

Transação efetuada com sucesso por: #8167894 DIOGO MENEZES MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes audição 0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1057/16  
Folha nº 228  
Rubrica

Conferir com o Original

Conferir com o Original

05/01/2016 09:32

386

05/01/2016 10:38:54

0226



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 19880-5 PM CARURA.PTA  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

Lançamentos

Dt.	Qt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2015		SALDO			0.00 C

OPERACIONAL

Transação efetuada com sucesso por: J8167964 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas: 08 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0066

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 229  
Rubrica [assinatura]

*[assinatura]*  
Confere com o Original

*[assinatura]*  
Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2018 10:43:35

0227

Ciente

Agência 1746-0  
Conta 13660-3 FM CAMPA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ/S PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RP) Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	81,94			28,982750		
31/12/2015	SALDO ATUAL	82,80			28,982750		28,982750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	82,80

Valor de Cota

30/11/2015	3,038923583
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

Por mês	0,847
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 89167954 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 230  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

187

05/01/2016 10:50:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 14416-9 PM CARIRA-PTA  
Período do extrato 05/12/2015 até 31/12/2015

0228

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

\*\*\*\*\*020421

Transação realizada com sucesso por: 8197964 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878  
Para Deficientes Auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 231  
Rubrica...

Confira com o Original

Confira com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:46:10

Cidade	
Agência	1745-0
Conta	14415-0 P44 CARIRA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB187964 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0229

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 232  
 Rubrica \_\_\_\_\_

*Confere com o Original*

*Confere com o Original*

391

04/01/2016 12:40:37



Extrato conta corrente

0230

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 13181-9 PN CARIPA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	561.053.000.012.335	1.035,00 D	
03/12/2015		+ TED Trans.Eletr.Disponiv	120.301	28.708,28 C	
03/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	28.749,28 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	662.562.000.012.612	2.912,00 D	
15/12/2015		+ TED Trans.Eletr.Disponiv	121.501	26.494,07 D	
15/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	29.406,07 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.562.000.012.612	710,40 D	
30/12/2015		+ TED Trans.Eletr.Disponiv	123.001	18.564,27 D	
30/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	19.294,67 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

T. CONTAS  
Processo 057/16  
Folha nº 233  
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: JE167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiosa BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Confere com o Original

Confere com o Original

093

04/01/2018 12:42:22

0231



Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

Agência 1746-0  
Conta 15161-5 PM CARIRA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	78.339,24			25.795,596552		
03/12/2015	RESGATE	29.743,29			9.793,152991	3,040255030	16.012,437581
	Aplicação 05/10/2015	29.743,29			9.783,152991		
15/12/2015	RESGATE	29.406,07			9.644,286070	3,049076029	6.366,16152
	Aplicação 05/10/2015	79,87			26,194980		
	Aplicação 08/10/2015	437,92			150,192258		
	Aplicação 27/10/2015	0,10			0,033204		
	Aplicação 06/11/2015	28.868,16			9.467,846616		
30/12/2015	RESGATE	16.294,67			6.304,942759	3,040245071	63.236762
	Aplicação 05/11/2015	19.294,67			6.304,842759		
31/12/2015	SALDO ATUAL	193,60			63.236762		63.236762

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 234  
Rubrica

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	78.339,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.444,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	296,38
SALDO ATUAL =	193,60

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,028923593
31/12/2015	3,061362080

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	6,7625
Últimos 12 meses	6,7625

Transação efetuada com sucesso por: 38167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviriana 08-0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 9086

Confere com o Original

Confere com o Original



Extrato conta corrente

05/01/2016 10:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 14000-9 PM CARRA-PNATE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

0232

Lançamentos

Dt.	Dt.	Motivo	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6187084 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cerividade BS 0800 729 5678  
Para clientes a partir de 0800 729 0066

T. CONTAS  
Processo 1055/18  
Folha nº 235  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

05/01/2016 10:00



186

0233



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:01:43

Cliente

Agência 1745-0  
Conta 14908-8 PM CAMRA-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.788,64			2.894,258968		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.800,38			2.894,258968		2.894,258968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.788,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,74
SALDO ATUAL =	8.800,38

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923843
31/12/2015	3.041362880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB167984 DROGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvinte BB 0800 728 5878  
Para deficiências auditivas 0800 728 0088

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 236  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

197

05/01/2018 11:08:43



Extrato conta corrente

0234

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 7777-1 PREF MUNICIPAL DE CARIRA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Cl.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
2015/2015	Resumo	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		ISS Imposto s/ Serviços	13.012.899.010.100	1.707,77 C	
07/12/2015		ISS Imposto s/ Serviços	13.012.875.010.100	460,03 C	
07/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	129.701	2.170,00 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TEI Eletrônico	983.411.100.072.717	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Admin. Supremos	70	20,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Quilômetro

T. CONTAS

Processo 105/16

Folha nº 232

Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: 39167964 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 5876  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

Confere com o Original

Processo TC/001055/2016  
página 242 da peça unificada  
DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 240

19+

0235



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:03:31

Cliente

Agência 1745-0  
Conta 7777-1 PREF MUNICIPAL DE CARIRA  
Mês e ano referências DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor ICF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25,65			6,448267		
07/12/2015	RESGATE	20,06			6,690016	3,042481836	1,856272
	Aplicação 16/11/2015	20,95			6,590016		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,88			1,856272		1,856272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	5,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923363
31/12/2015	3,061382680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetivada com sucesso por JB167964 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

T. CONTAS  
Processo 055/16  
Folha nº 238  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

22/01/2015 16:25:07



**Ciente - Conta atual**

Agência 1745-0  
Conta corrente 18084-4 PM CARIRA-PAR -  
Período do extrato 12/2015

0236

**Lançamentos**

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por Jã167964 DRÓGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha n.º 236  
Rubrica \_\_\_\_\_

*Confere com o Original*

*Confere com o Original*

22/01/2018 18:27:55



**Cliente**

Agência 1745-0  
Conta 10064-4 PN CARIRA-PAR -  
Período 12/2018

0237

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Variação 51  
Outras condições CTA, RESGATE ALIT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			635.667,18 C
15/12	20/	TRF-JUDICIAL		1.745	62.241,13 D
21/12	20/	JUROS	1745-0		2.872,46 C
21/12	20/	REAJ. MON. BC	1745-0		1.063,71 C

**Saldo**

SALDO 577.362,21 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB167964 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 0676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 240  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

Extrato conta corrente

05/01/2016 11:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 18633-2 PM CARRA-PAC I  
Período de extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

0238

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 16187984 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outrora ES 0800 729 5878  
Para deficientes audição 0800 729 0066

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 243  
Rubrica [assinatura]

Confere com o Original  
Confere com o Original

[assinatura]  
Confere com o Original

199



Extrato Investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:18:31

Cliente

Agência 1745-0  
Conta 16833-2 PM CARIPA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

§ PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	496,86			153,612055		
31/12/2015	SALDO ATUAL	500,86			153,612055		153,612055

0239

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	496,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	500,86

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 242  
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2015	3,036823593
31/12/2015	3,081362880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8167964 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidente BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original

Confira com o Original

2018



Extrato conta corrente

05/01/2018 11:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 16719-3 PM CARIRA-PAC I  
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

0240

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Reservas:

Transação efetuada com sucesso por: J6167954 DRIGO MENDES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicentro: 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1055/18  
Folha nº 243  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original



206

0241



Extrato Investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:28:38

Cliente

Agência 1745-0  
Conta 16719-3 PM CARURA-PAÇ.1  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 98 PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor BPF/mj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	626,30			208,228363		
31/12/2015	SALDO ATUAL	631,34			208,228363		208,228363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	631,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,008923583
31/12/2015	3,061382690

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 36167564 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0908 729 9674  
Para deficientes auditivos 0800 726 0088

T. CONTAS  
Processo 60557/06  
Folha nº 214  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original



Extrato conta corrente

209

05/11/2018 11:58:47

0242

Ciente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 16977-3 PM CARIRA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB167964 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 6722

Ouvidoria 08 0800 729 6878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

T. CONTAS

Processo 2055/18  
Folha nº 245  
Rubrica \_\_\_\_\_

*Confere com o Original*

*Confere com o Original*

Processo TC/001055/2016  
página 250 da peça unificada  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 248



Extrato investimentos financeiros - mensal

209

05/01/2016 11:29:37

0243

Cliente

Agência 1745-0  
Conta 16977-3 PM CARIRA-PAR.  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pres) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.497,72			493.169432		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.509,77			493.169432		493.169432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.497,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,05
SALDO ATUAL =	1.509,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,20623880
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

No mês	0,8017
No ano	8,7425
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8167864 DROGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 3678  
Para deficientes ouvintes 0800 729 0069

T. CONTAS

Processo 1055/16  
Folha nº 246  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

0244



Agência 017 Tipo 22 Conta 300004-8  
CARIRA PREFEITURA

22

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 247

Rubrica

## Saldo e extratos

## Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	136,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	206.760,54		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	136,41 +		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		Indeterminado	206.760,54

## Extrato de conta corrente

## Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 144,99 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2015	REPASSE ICMS	0	118.639,99 +	118.784,98 +
01/12/2015	20.00% FUNDEB	0	23.727,99 -	95.056,99 +
01/12/2015	DESCONT 1%PASEP	0	949,12 -	94.107,87 +
02/12/2015	LANC A DEBITO	900863	750,80 -	93.357,07 +
02/12/2015	LANC A DEBITO	124265	70.000,00 -	23.357,07 +
07/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	23.357,00 -	0,07 +
08/12/2015	REPASSE ICMS	0	23.507,31 +	23.507,38 +
08/12/2015	20.00% FUNDEB	0	4.701,48 -	18.805,92 +
08/12/2015	DESCONT 1%PASEP	0	188,08 -	18.617,86 +
08/12/2015	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	471	788,00 -	17.829,86 +
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	50	17.829,86 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	154	17.829,86 +	17.829,86 +
15/12/2015	REPASSE ICMS	0	101.303,54 +	119.133,40 +
15/12/2015	LANC A DEBITO	124317	-7.813,57 -	111.319,83 +
15/12/2015	LANC A DEBITO	124318	-1.086,00 -	110.233,83 +
15/12/2015	LANC A DEBITO	124319	7.813,57 -	102.420,26 +
15/12/2015	LANC A DEBITO	124320	1.086,00 -	101.334,26 +
15/12/2015	LANC A DEBITO	124322	32.631,84 -	68.702,42 +
15/12/2015	LANC A DEBITO	124324	6.253,85 -	62.448,57 +
15/12/2015	20.00% FUNDEB	0	20.260,70 -	42.187,87 +

Confere com o Original

Confere com o Original

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saída da conta (R\$)
15/12/2015	DESCONT 1%PASEP	0	810,43 -	41.377,44 +
15/12/2015	LANC A CREDITO	124353	-7.813,57 +	49.191,01 +
16/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	41.377,44 -	7.813,57 +
18/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	7.813,00 -	0,57 +
21/12/2015	REP ROYALTIES	0	6.111,99 +	6.112,56 +
21/12/2015	DESCONT 1%PASEP	0	61,12 -	6.051,44 +
22/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	6.051,44 -	0,00 +
22/12/2015	REPASSE ICMS	0	62.417,93 +	62.417,93 +
22/12/2015	20.00% FUNDEB	0	12.483,58 -	49.934,35 +
22/12/2015	DESCONT 1%PASEP	0	499,34 -	49.435,01 +
23/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	49.435,01 -	0,00 +
29/12/2015	REPASSE ICMS	0	75.290,93 +	75.290,93 +
29/12/2015	20.00% FUNDEB	0	15.058,18 -	60.232,75 +
29/12/2015	DESCONT 1%PASEP	0	602,33 -	59.630,42 +
30/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	59.630,00 -	0,42 +
30/12/2015	REPASSE IPI	0	171,70 +	172,12 +
30/12/2015	DESCONT 1%PASEP	0	1,37 -	170,75 +
30/12/2015	20.00% FUNDEB	0	34,34 -	136,41 +

0245

22

T. CONTAS

Processo 055/16

Folha nº 218

Rubrica

Logotipo J&B Banese Logotipo Curitiba

Logotipo Governo

Confere com o Original

Confere com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300010-2  
CARIRA PREFEITURA

0245

23

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 249

Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	2,20 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 2,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	78	2,20 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	183	2,20 +	2,20 +



Alô Banese  
0800 2843218



Ouvidoria  
0800 2845757

Compare com o Original

Confere com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300001-3  
CARIRA PREFEITURA

0247

25

T. CONTAS

## Saldo e extratos

Processo 1055/16

Folha nº 250

Rubrica

## Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,50 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	202,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,50 +		
		Saldo bloqueados	
		Indeterminado	202,00

## Extrato de conta corrente

## Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 1,80 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2015	RECEB CONTAS	0	4,50 +	6,10 +
01/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	3,10 +
02/12/2015	RECEB CONTAS	0	6,00 +	9,10 +
02/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	6,10 +
04/12/2015	RECEB CONTAS	0	3,00 +	9,10 +
04/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	8,10 +
08/12/2015	RECEB CONTAS	0	1,50 +	9,60 +
08/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	8,60 +
09/12/2015	LIB BLOQ INDET	17013	164,00 +	172,60 +
09/12/2015	RECEB CONTAS	0	1,50 +	174,10 +
09/12/2015	LANC A DEBITO	124290	163,96 -	10,14 +
09/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	9,14 +
10/12/2015	RECEB CONTAS	0	1,50 +	10,64 +
10/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	9,64 +
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	74	9,64 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	178	9,64 +	9,64 +
15/12/2015	RECEB CONTAS	0	1,50 +	11,14 +
15/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	10,14 +
16/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	10,14 -	0,00 +
16/12/2015	RECEB CONTAS	0	3,00 +	3,00 +
16/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	1,00 +
17/12/2015	RECEB CONTAS	0	1,50 +	2,50 +
17/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1,50 +

Confere com o Original

Confere com o Original

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/12/2015	RECEB CONTAS	0	4,50 +	6,00 +
21/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	3,00 +
22/12/2015	RECEB CONTAS	0	4,50 +	7,50 +
22/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	4,50 +
28/12/2015	RECEB CONTAS	0	1,50 +	6,00 +
28/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	5,00 +
29/12/2015	RECEB CONTAS	0	1,50 +	6,50 +
29/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	5,50 +

0248

25



Alô Banese  
0800 2842718



Ouvidoria  
0800 2845757

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 257

Rubrica \_\_\_\_\_

Confira aqui a autenticidade

Confira com o Original

Confira com o Original





Agência 017 Tipo 22 Conta 300026-9  
CARIRA PREFEITURA

0249

## Saldos e extratos

## Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.992,82 +	Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	0,00
Bloqueado	6.249,06 ✓	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	2.992,82 +	
	<b>Saldos bloqueados</b>	
	Indeterminado	6.249,06

## Extrato de conta corrente

## Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2015	REP IPVA ATUAL	261115	1.361,13 +	1.361,13 +
01/12/2015	REP IPVA ATUAL	261115	48,06 +	1.409,19 +
01/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	261115	272,23 -	1.136,96 +
01/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	261115	9,61 -	1.127,35 +
02/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	1.127,00 -	0,35 +
02/12/2015	REP IPVA ATUAL	271115	2.202,21 +	2.202,56 +
02/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	271115	440,44 -	1.762,12 +
03/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	1.762,00 -	0,12 +
03/12/2015	REP IPVA ATUAL	301115	2.266,49 +	2.266,61 +
03/12/2015	REP IPVA ATUAL	301115	44,75 +	2.311,36 +
03/12/2015	REP IPVA ATUAL	301115	29,36 +	2.340,72 +
03/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	301115	453,30 -	1.887,42 +
03/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	301115	8,95 -	1.878,47 +
03/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	301115	5,87 -	1.872,60 +
04/12/2015	REP IPVA ATUAL	11215	288,42 +	2.161,02 +
04/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	11215	57,68 -	2.103,34 +
07/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	2.103,00 -	0,34 +

CONFIRMAR  
Compare com o Original

CONFIRMAR  
Compare com o Original

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2015	REP IPVA ATUAL	21215	512,06 +	512,40 +
07/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	21215	102,41 -	409,99 +
08/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	409,00 -	0,99 +
08/12/2015	REP IPVA ATUAL	31215	454,56 +	455,55 +
08/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	31215	90,91 -	364,64 +
09/12/2015	LIB BLOQ INDET	17013	4.300,00 +	4.664,64 +
09/12/2015	LANC A DEBITO	124289	4.663,75 -	0,89 +
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	81	0,89 -	0,00 +
11/12/2015	REP IPVA ATUAL	81215	915,26 +	915,26 +
11/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	81215	183,05 -	732,21 +
14/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	732,21 -	0,00 +
14/12/2015	REPASSE DAE	0	225,12 +	225,12 +
14/12/2015	REP IPVA ATUAL	91215	912,52 +	1.137,64 +
14/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	91215	182,50 -	955,14 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	185	0,89 +	956,03 +
16/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	956,03 -	0,00 +
16/12/2015	REP IPVA ATUAL	111215	54,24 +	54,24 +
16/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	111215	10,85 -	43,39 +
17/12/2015	REP IPVA ATUAL	141215	285,54 +	328,93 +
17/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	141215	57,11 -	271,82 +
18/12/2015	REPASSE DAE	0	27,18 +	299,00 +
18/12/2015	REP IPVA ATUAL	151215	99,65 +	398,65 +
18/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	151215	19,93 -	378,72 +
21/12/2015	REP IPVA ATUAL	161215	1.644,97 +	2.023,69 +
21/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	161215	328,99 -	1.694,70 +
22/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	1.694,70 -	0,00 +
22/12/2015	REP IPVA ATUAL	171215	193,37 +	193,37 +
22/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	171215	38,67 -	154,70 +
23/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	154,70 -	0,00 +
24/12/2015	REP IPVA ATUAL	211215	640,78 +	640,78 +
24/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	211215	128,16 -	512,62 +
28/12/2015	REP IPVA ATUAL	221215	611,32 +	1.123,94 +
28/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	221215	122,26 -	1.001,68 +
29/12/2015	REPASSE DAE	0	51,16 +	1.052,84 +
29/12/2015	REP IPVA ATUAL	231215	2.279,69 +	3.332,53 +
29/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	231215	455,94 -	2.876,59 +
30/12/2015	REP IPVA ATUAL	241215	145,29 +	3.021,88 +
30/12/2015	20.00% FUNDEB IPVA	241215	29,06 -	2.992,82 +

0250

26

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 855

Data

Conferir com o Original



Alô Banese  
0800 2843218



Ouvidoria  
0800 2845757

Conferir com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300089-7 -  
CARIRA PREFEITURA

0251

32

T. CONTAS

Processo 1055/18

Folha nº 254

Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	62,71 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>62,71 +</b>		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015 ✓

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 62,71 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	66	62,71 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	170	62,71 +	62,71 +

Confere com o Original

Logotipo AB Branca Logotipo Azulera

Logotipo Governo

Confere com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300012-9  
CARIRA PREFEITURA

0252

33

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 255

Rubrica

0,00

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	0,41 +	Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	0,41 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,41 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	85	0,41 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	189	0,41 +	0,41 +

Confira com o Original



Ajuda Banese  
0800 7843218



Ouvidoria  
0800 2845357

Confira com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300094-3  
CARRA PREFEITURA

0253

37

T. CONTAS

Processo 1055/2016

Folha nº 256

Rubrica

0,00

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>	<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>
Da conta	1.576,12 + Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.576,12 +</b>

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Confere com o Original

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 2.003,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/12/2015	ATM - DOC ELETR	994000	+ 100,00 -	1.903,16 +
03/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	50,00 -	1.853,16 +
03/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	100,00 -	1.753,16 +
03/12/2015	ATM - DOC ELETR	994000	100,00 -	1.653,16 +
03/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	100,00 -	1.553,16 +
03/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	100,00 -	1.453,16 +
03/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	50,00 -	1.403,16 +
03/12/2015	ATM - DOC ELETR	994000	50,00 -	1.353,16 +
09/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	-100,00 -	1.253,16 +
09/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	50,00 -	1.203,16 +
09/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	150,00 -	1.053,16 +
09/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	150,00 -	903,16 +
09/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	150,00 -	753,16 +
09/12/2015	ATM - DOC ELETR	994000	-150,00 -	603,16 +
09/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	50,00 -	553,16 +
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	58	553,16 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	182	553,16 +	553,16 +
15/12/2015	LANC A CREDITO	124318	1.086,00 +	1.639,16 +
15/12/2015	LANC A CREDITO	124320	1.086,00 +	2.725,16 +
15/12/2015	LANC A DEBITO	124321	1.086,00 -	1.639,16 +
16/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	63,04 -	1.576,12 +

Confere com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300095-1  
CARIRA PREFEITURA

0254

38

T. CONTAS

Processo 1055/46

Folha nº 257

Rúbrica

## Saldo e extratos

## Saldo e crédito disponível

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	861,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	3.754,80		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>861,00 +</b>		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		Indeterminado	3.754,80

## Extrato de conta corrente

## Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015 ✓

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2015	RECEB CONTAS	0	855,00 +	855,00 +
02/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	- 2,00 -	853,00 +
03/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	853,00 -	0,00 +
04/12/2015	RECEB CONTAS	0	98,00 +	98,00 +
04/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	- 2,00 -	98,00 +
07/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	96,00 -	0,00 +
08/12/2015	RECEB CONTAS	0	867,00 +	867,00 +
08/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	- 2,00 -	865,00 +
09/12/2015	RECEB CONTAS	0	20,00 +	885,00 +
09/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	- 1,00 -	884,00 +
10/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	884,00 -	0,00 +
10/12/2015	RECEB CONTAS	0	70,00 +	70,00 +
10/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	- 1,00 -	69,00 +
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	63	69,00 -	0,00 +
11/12/2015	RECEB CONTAS	0	30,00 +	30,00 +
11/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	- 1,00 -	29,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	167	69,00 +	98,00 +
15/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	98,00 -	0,00 +
15/12/2015	RECEB CONTAS	0	859,00 +	859,00 +
15/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	- 2,00 -	857,00 +
16/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	857,00 -	0,00 +
18/12/2015	RECEB CONTAS	0	97,00 +	97,00 +
18/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	- 2,00 -	95,00 +

Confere com o Original

Confere com o Original





Agência 017 Tipo 22 Conta 300099-4  
CARIRA PREFEITURA

50 0256

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 259

Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	30,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Indeterminado	30,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
-------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------------

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2643218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Confira com o Original

Confira com o Original

04/01/2016 09:29



0257



Agência 017 Tipo 22 Conta 300100-1  
CARIRA PREFEITURA

51

T. CONTAS

Processo 1052/16

Folha nº 260

Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
-------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese  
0800 2843216



Ouvidoria  
0300 2845757

Confere com o Original

Confere com o Original

0258



Agência 017 Tipo 22 Conta 300103-6  
CARIRA PREFEITURA

55

T. CONTAS

## Saldo e extratos

Processo 10.557/16

Folha nº 261

Rubrica

## Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.235,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	9.185,99 /		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.235,34 + /		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		Indeterminado	9.185,99

## Extrato de conta corrente

## Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015 /

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,09 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2015	RECEB CONTAS	0	30,00 +	30,09 +
01/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-1,00 -	29,09 +
02/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	29,00 -	0,09 +
02/12/2015	RECEB CONTAS	0	45,00 +	45,09 +
02/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-1,00 -	44,09 +
03/12/2015	RECEB CONTAS	0	1.240,00 +	1.284,09 +
03/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-1,00 -	1.283,09 +
07/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	1.283,00 -	0,09 +
08/12/2015	RECEB CONTAS	0	1.020,64 +	1.020,73 +
08/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-5,00 -	1.015,73 +
09/12/2015	TED SPB-PAG	1	521,73 +	1.537,46 +
09/12/2015	TED SPB-PAG	2	358,19 +	1.895,65 +
10/12/2015	DEP EM DINHEIRO	15105	2.401,07 +	4.296,72 +
10/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	2.401,07 -	1.895,65 +
10/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	1.895,65 -	0,00 +
10/12/2015	RECEB CONTAS	0	2.664,32 +	2.664,32 +
10/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-2,00 -	2.662,32 +
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	53	2.662,32 -	0,00 +
11/12/2015	LIB BLOQ INDET	17013	4.663,75 +	4.663,75 +
11/12/2015	LANC A DEBITO	124303	4.663,75 -	0,00 +
14/12/2015	DOC - DOCUM CRE	731317	102,92 +	102,92 +
14/12/2015	RECEB CONTAS	0	2.000,52 +	2.103,44 +
14/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	2.102,44 +

Confere com o Original

Confere com o Original

0259

55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	157	2.662,32 +	4.764,76 +
15/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	4.764,76 -	0,00 +
15/12/2015	RECEB CONTAS	0	255,19 +	255,19 +
15/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-1,00 -	254,19 +
16/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	254,19 -	0,00 +
16/12/2015	RECEB CONTAS	0	713,69 +	713,69 +
16/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-1,00 -	712,69 +
17/12/2015	RECEB CONTAS	0	750,89 +	1.463,58 +
17/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-5,00 -	1.458,58 +
18/12/2015	RECEB CONTAS	0	205,00 +	1.663,58 +
18/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-2,00 -	1.661,58 +
22/12/2015	DOC - DOCUM CRE	895463	178,74 +	1.840,32 +
22/12/2015	DOC - DOCUM CRE	895476	185,08 +	2.025,40 +
22/12/2015	DOC - DOCUM CRE	895491	35,00 +	2.060,40 +
22/12/2015	DOC - DOCUM CRE	14463	125,00 +	2.185,40 +
22/12/2015	RECEB CONTAS	0	277,50 +	2.462,90 +
22/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-1,00 -	2.461,90 +
23/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	2.461,90 -	0,00 +
23/12/2015	RECEB CONTAS	0	560,00 +	560,00 +
23/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-3,00 -	557,00 +
24/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	557,00 -	0,00 +
29/12/2015	TED SPB-PAG	1	3.972,34 +	3.972,34 +
29/12/2015	RECEB CONTAS	0	264,00 +	4.236,34 +
29/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	4.235,34 +



Alô Banese  
0800 2843218



Ouvidoria  
0800 2845757

T. CONTAS  
Processo 0259  
Folha nº 264  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original

Processo TC/001055/2016  
 Página 266 de 266  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 265  
 0260



Agência 017 Tipo 22 Conta 300104-4  
**CARIRA PREFEITURA**

56  
**T. CONTAS**  
 Processo 6055/16  
 Folha nº 263  
 Rubrica 7

Saldos e extratos

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	2.478,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	5.633,97		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.478,00 +</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Indeterminado	5.633,97

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por período  
 Dezembro/2015

Por tipo de lançamento      Por valor (R\$), entre  
 Todos                                      Inicial: Final:

**Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2015	RECEB CONTAS	0	1.044,00 +	1.044,00 +
01/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-2,00 -	1.042,00 +
02/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	1.042,00 -	0,00 +
02/12/2015	RECEB CONTAS	0	300,00 +	300,00 +
02/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-1,00 -	299,00 +
03/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	299,00 -	0,00 +
04/12/2015	RECEB CONTAS	0	640,00 +	640,00 +
04/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-1,00 -	639,00 +
07/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	639,00 -	0,00 +
09/12/2015	RECEB CONTAS	0	2.280,00 +	2.280,00 +
09/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-2,00 -	2.278,00 +
10/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	2.278,00 -	0,00 +
11/12/2015	LIB BLOQ INDET	17013	4.663,75 +	4.663,75 +
11/12/2015	LANC A DEBITO	124302	4.663,75 -	0,00 +
15/12/2015	RECEB CONTAS	0	920,00 +	920,00 +
15/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-1,00 -	919,00 +
16/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	919,00 -	0,00 +
18/12/2015	RECEB CONTAS	0	400,00 +	400,00 +
18/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-1,00 -	399,00 +
21/12/2015	RECEB CONTAS	0	1.800,00 +	2.199,00 +
21/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	-1,00 -	2.198,00 +
22/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	2.198,00 -	0,00 +
22/12/2015	RECEB CONTAS	0	440,00 +	440,00 +

*Confira com o Original*

*Confira com o Original*

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	- 1,00 -	439,00 +
23/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	439,00 -	0,00 +
24/12/2015	RECEB CONTAS	0	680,00 +	680,00 +
24/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	679,00 +
29/12/2015	RECEB CONTAS	0	1.800,00 +	2.479,00 +
29/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	2.478,00 +

56

0261



**Alô Banese**  
0800 2043218



**Ouvidoria**  
0800 2043737

**T. CONTAS**

Processo 10.55/14

Folha nº 264

Substituição [assinatura]

  
Confere com o Original

  
Confere com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300105-2 ✓  
CARIRA PREFEITURA

57

0262

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 265

Rubrica

## Saldos e extratos

## Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	639,08 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	798,75 ✓		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	639,08 + ✓		
		Saldos bloqueados	
		Indeterminado	798,75

## Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015 ✓

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2015	RECEB CONTAS	0	312,72 +	312,72 +
01/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	310,72 +
02/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	310,00 -	0,72 +
02/12/2015	RECEB CONTAS	0	882,18 +	882,90 +
02/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	876,90 +
03/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	870,00 -	6,90 +
04/12/2015	RECEB CONTAS	0	299,70 +	306,60 +
04/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	304,60 +
07/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	304,00 -	0,60 +
08/12/2015	RECEB CONTAS	0	103,05 +	103,65 +
08/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	102,65 +
09/12/2015	RECEB CONTAS	0	219,38 +	322,03 +
09/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	320,03 +
10/12/2015	DEP EM DINHEIRO	29101	180,35 +	500,38 +
10/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	500,00 -	0,38 +
10/12/2015	RECEB CONTAS	0	1,50 +	1,88 +
10/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	0,88 +
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	82	0,88 -	0,00 +
11/12/2015	LIB BLOQ INDET	17013	2.199,56 +	2.199,56 +
11/12/2015	LANC A DEBITO	124304	2.199,56 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	186	0,88 +	0,88 +
16/12/2015	RECEB CONTAS	0	288,12 +	289,00 +
16/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	287,00 +

Confere com o Original

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	287,00 -	0,00 +
17/12/2015	RECEB CONTAS	0	295,43 +	295,43 +
17/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	293,43 +
23/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	293,43 -	0,00 +
28/12/2015	DEP EM DINHEIRO	29101	345,68 +	345,68 +
28/12/2015	RECEB CONTAS	0	295,41 +	641,09 +
28/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	639,09 +

57

0263



Alô Banese  
0800 2643218



Ouvidoria  
0800 7845757

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 268  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Confere com o Original

Confere com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300106-0  
CARIRA PREFEITURA

0264

58

T. CONTAS

Saldos e extratos

Processo 1055/2016

Folha nº 0264

Rubrica

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	150,10 +	Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	0,00
Bloqueado	1.907,72 ✓	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	150,10 + ✓	
	Saldos bloqueados	
	Indeterminado	1.907,72

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015 ✓

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2015	CRE BLQ ORD SAQ	900150	804,17 +	0,00 +
01/12/2015	CRE BLQ ORD SAQ	900150	225,19 +	0,00 +
02/12/2015	RECEB CONTAS	0	381,16 +	381,16 +
02/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	369,16 +
02/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.029,36 +	1.398,52 +
03/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	1.398,00 -	0,52 +
03/12/2015	CRE BLQ ORD SAQ	900150	122,99 +	0,52 +
03/12/2015	RECEB CONTAS	0	153,30 +	153,82 +
03/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	149,82 +
04/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	122,99 +	272,81 +
07/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	272,00 -	0,81 +
09/12/2015	RECEB CONTAS	0	190,00 +	190,81 +
09/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	185,81 +
10/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	185,00 -	0,81 +
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	83	0,81 -	0,00 +
11/12/2015	LIB BLOQ INDET	17013	2.000,00 +	2.000,00 +
11/12/2015	LANC A DEBITO	124305	2.000,00 -	0,00 +
14/12/2015	RECEB CONTAS	0	213,79 +	213,79 +
14/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	208,79 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	187	0,81 +	209,60 +
15/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	209,60 -	0,00 +
15/12/2015	RECEB CONTAS	0	78,76 +	78,76 +
15/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	77,76 +

Confere com o Original

Confere com o Original



Processo TC/001055/2016  
 Contas 2015 - Rubrica 0265  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 270

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	77,76 -	0,00 +
16/12/2015	RECEB CONTAS	0	34,65 +	34,65 +
16/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	33,65 +
17/12/2015	RECEB CONTAS	0	132,18 +	165,83 +
17/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	160,83 +
22/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	160,00 -	0,83 +
22/12/2015	CRE BLQ ORD SAQ	900150	804,17 +	0,83 +
22/12/2015	CRE BLQ ORD SAQ	900150	122,99 +	0,83 +
22/12/2015	RECEB CONTAS	0	52,51 +	53,34 +
22/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	52,34 +
23/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	52,34 -	0,00 +
23/12/2015	RECEB CONTAS	0	161,57 +	161,57 +
23/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	156,57 +
23/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	927,16 +	1.083,73 +
24/12/2015	DB BLOQ INDET	17013	1.083,73 -	0,00 +
28/12/2015	RECEB CONTAS	0	155,10 +	155,10 +
28/12/2015	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	150,10 +

0265

58

T. CONTAS

Processo 1055/16  
 Folha nº 268  
 Rubrica



Confere com o Original

*[Handwritten Signature]*  
 Confere com o Original

0266



Agência 017 Tipo 22 Conta 300112-5 ✓  
CARIRA PREFEITURA

79

T. CONTAS

Processo 10276Folha nº 269

Rubrica \_\_\_\_\_

## Saldo e extratos

## Saldo e crédito disponível

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	111,53 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	86,21 ✓		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	111,53 + ✓		

**Saldo bloqueado**  
Indeterminado

86,21

CONFIRME COM O ORIGINAL

## Extrato de conta corrente

## Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015 ✓

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 109,54 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	61	109,54 -	0,00 +
11/12/2015	DEP EM DINHEIRO	15102	80.647,87 +	80.647,87 +
11/12/2015	FATURAS ENERGISA	900492	5.587,05 -	75.060,82 +
11/12/2015	FATURAS ENERGISA	900493	6.370,48 -	68.690,34 +
11/12/2015	FATURAS ENERGISA	900494	33.168,35 -	35.531,99 +
14/12/2015	ATM - DOC ELETR	994000	1.560,00 -	33.971,99 +
14/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	5.000,00 -	28.971,99 +
14/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	2.700,00 -	26.271,99 +
14/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	6.820,00 -	19.451,99 +
14/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	19.450,00 -	1,99 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	165	109,54 +	111,53 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

CONFIRME COM O ORIGINAL



Agência 017 Tipo 22 Conta 300127-3 -  
CARIRA PREFEITURA

0267

132 T. CONTAS  
Processo 1055/06  
Folha nº 270  
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	630,60 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>630,60 + ✓</b>		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015 ✓

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 630,60 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	57	630,60 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	161	630,60 +	630,60 +



**Alô Banese**  
0800 2843216



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Confere Original

Confere Original

04/01/2016 09:52

0268



Agência 017 Tipo 22 Conta 300129-0  
CARIRA PREFEITURA

335  
T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 271  
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	92	0,01 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	199	0,01 +	0,01 +



Alô Banese  
0800 3843218



Ouvidoria  
0800 2845757

Confira com o Original

Confira com o Original

0269



Agência 017 Tipo 22 Conta 300107-9 ✓  
CARIRA PREFEITURA

157

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 292

Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	4,62 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	21,54 ✓		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4,62 + ✓		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Indeterminado	21,54

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015 ✓

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final.

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 4,62 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	77	4,62 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	181	4,62 +	4,62 +



Alô Banese  
0800 7843218



Ouvidoria  
0800 7845757

Confere com o Original

Confere com o Original

0270



Agência 017 Tipo 22 Conta 300096-0 ✓  
CARIRA PREFEITURA

358

T. CONTAS

Processo 055/16

Folha nº 227

Rubrica

## Saldos e extratos

## Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16,98 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16,98 + ✓		

## Extrato de conta corrente

## Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015 ✓

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 7.671,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994000	3.200,00 -	4.471,93 +
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	52	4.471,93 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	156	4.471,93 +	4.471,93 +
15/12/2015	LANC A CREDITO	124322	32.631,84 +	37.103,77 +
15/12/2015	LANC A DEBITO	124323	32.631,84 -	4.471,93 +
16/12/2015	TED SPB-PAG	223	1.000,00 +	5.471,93 +
16/12/2015	AUT - DOC ELETR	17105	175,00 -	5.296,93 +
16/12/2015	AUT - DOC ELETR	17105	195,92 -	5.101,01 +
16/12/2015	TED SPB	17105	559,03 -	4.541,98 +
16/12/2015	AUT - DOC ELETR	17105	225,25 -	4.316,73 +
16/12/2015	TED SPB	17105	253,73 -	4.063,00 +
16/12/2015	LANC A DEBITO	124350	4.046,02 -	16,98 +



Alô Banese  
0800 2843218



Ouvidoria  
0800 7845757

Confere com o Original

Processo TC/001055/2018  
Página 276  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 276  
0271



Agência 017 Tipo 22 Conta 300139-7  
CARIRA PREFEITURA

159  
T. CONTAS  
Processo 0055/16  
Folha nº 274  
Rubrica:

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	87,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	87,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 87,86 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	62	87,86 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	166	87,86 +	87,86 +

Confere com o Original



**Alô Banese**  
0800 2843216



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Confere com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300116-8 -  
CARIRA PREFEITURA

0272

363

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	935,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>935,80 +</b>		

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 275  
Rubrica

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2015 ✓

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 935,80 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	55	935,80 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	159	935,80 +	935,80 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Confira com o Original

Confira com o Original



0273



Agência 017 Tipo 22 Conta 300128-1 -  
CARIRA PREFEITURA

164  
T. CONTAS  
Processo 1055/18  
Folha nº 236  
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	314,56 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>314,56 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	255,78 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 58,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	68	58,78 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	172	58,78 +	58,78 +

Conferir com o Original



**Alo Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Conferir com o Original



O Banco do Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós  
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão: 14/01/2016 16:03:54

Processo 10.000/2016  
página 281 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 276

0274

164

Depositante: CARIRA PREFEITURA  
Agência: 017 - CARIRA  
CPF/CNPJ: 013.099.882/0001-36  
Conta: 22 / 300.128-1

Especificação do Título

Número: 68312  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 70,0% CDI  
Data Aplicação: 24/05/2012  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 5.111,82  
Data Vencimento: 28/04/2017

T. CONTAS  
Processo 10.000/2016  
Folha nº 222  
Rubrica

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	253,72
31/12/2015	Rendimento no Período	2,06 ✓
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	255,78
Saldo Líquido:		R\$ 255,78
Taxa Período:	0,2115%	Taxa Anual: 0,7007%

Confere com o Original

Confere com o Original

0275



Agência 017 Tipo 22 Conta 300148-6  
CARIRA PREFEITURA

169

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 278

Rubrica \_\_\_\_\_

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	59,68 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>59,68 +</b>		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015 ✓

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Confere com o Original

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 59,68 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	67	59,68 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	171	59,68 +	59,68 +



Alô Banese  
0800 2843218



Ouvidoria  
0800 2845757

Confere com o Original

0276



Agência 017 Tipo 22 Conta 300150-8  
CARIRA PREFEITURA

370

T. CONTAS

Processo 1033/16

Folha nº 229

Rubrica: \_\_\_\_\_

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	4,84 +	Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	4,84 + ✓	

0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015 ✓

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 4,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	76	4,84 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	180	4,84 +	4,84 +

Confere com o Original



Alô Banese  
0800 2843218



Ouvidoria  
0800 2845757

Confere com o Original

0277



Agência 017 Tipo 22 Conta 300151-6  
CARIRA PREFEITURA

371

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 280

Rubrica 7

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Confere com o Original

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	98	0,01 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	201	0,01 +	0,01 +



Alô Banese  
0800 2843218



Ouvidoria  
0800 2845757

Confere com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300153-2  
CARIRA PREFEITURA

0278

173

T. CONTAS

Processo 1055/48

Folha nº 281

Rubrica

## Saldo e extratos

## Saldo e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	39.982,66 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	39.982,66 +		

## Extrato de conta corrente

## Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre  
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 13,15 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/12/2015	ATM - ENERGISA	88028	22,94 -	9,79 -
09/12/2015	ATM - ENERGISA	90905	5,12 -	14,91 -
09/12/2015	ATM - DESO	93403	27,47 -	42,38 -
09/12/2015	RESG AUTOM RDB	0	107,89 +	68,51 +
10/12/2015	ATM - ENERGISA	94008	19,32 -	46,19 +
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	70	46,19 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	174	46,19 +	46,19 +
15/12/2015	TED SPB-PAG	1	46.974,47 +	47.020,66 +
23/12/2015	TED SPB-PAG	358	2.000,00 +	49.020,66 +
23/12/2015	ATM - DOC ELETR	994000	1.900,00 -	47.120,66 +
29/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	1.500,00 -	45.620,66 +
29/12/2015	ATM - DOC ELETR	994000	750,00 -	44.870,66 +
30/12/2015	TED SPB	17103	4.888,00 -	39.982,66 +

Alô Banese  
0800 2843218Ouvidoria  
0800 2845757

Confira com o Original

04/01/2016 11:12

0279  
173Depositante: CARIRA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.089.882/0001-36  
Agência: 017 - CARIRA Conta: 22 / 300.153-2

## Especificação do Título

Número: 98593  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 96% CDI Valor Aplicado: 99.406,39  
Data Aplicação: 01/04/2015 Data Vencimento: 05/09/2020T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 282  
Rubrica

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Contigido	107,55
09/12/2015	Resgate	107,99
31/12/2015	Rendimento no Período	0,34 ✓
1/2015	Saldo Atual Contigido	<u>0,00</u>
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>RS 0,00</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,9979%</b>	<b>Taxa Anual: 12,0465%</b>

## Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2015	R\$ 107,99	R\$ 7,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 107,99</b>			

~~Confere com o Original~~

Confere com o Original

0280



Agência 017 Tipo 22 Conta 300156-7  
CARIRA PREFEITURA

376

T. CONTAS

Processo 1035/16

Folha nº 283

Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,99 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Confete com o Original

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,99 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	80	0,99 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	184	0,99 +	0,99 +



Alô Banese  
0800 2943218



Ourvictoria  
0800 2945757

Confete com o Original



0281



Agência 017 Tipo 22 Conta 300159-1  
CARIRA PREFEITURA

177

T. CONTAS  
Processo 1057/06  
Folha nº 284  
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,37 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 120,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2015	DES TRANSFERENC	17013	628,10 -	507,34 -
02/12/2015	RESG AUTOM RDB	0	507,71 +	0,37 +
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	86	0,37 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	190	0,37 +	0,37 +

Confere com o Original



Alô Banese  
0900 2843218



Ouvidoria  
0900 2845757

Confere com o Original



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão: 14/01/2016 16:06:05

página 289 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 287

279

Depositante: CARIRA PREFEITURA  
Agência: 017 - CARIRA

CPF/CNPJ: 013.099.682/0001-36  
Conta: 22 / 300.154-8

Especificação do Título

Número: 66333  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 70,0% CDI  
Data Aplicação: 27/01/2012

Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 8.891,72  
Data Vencimento: 02/01/2017

0282

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	4.628,01
31/12/2015	Rendimento no Período	39,18 ✓
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	4.667,19 ✓
Saldo Líquido:	R\$ 4.667,19	
Taxa Período:	0,8115%	Taxa Anual: 8,7007%

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 285  
Rubrica

Confira com o Original

Confira com o Original

0283



Agência 017 Tipo 22 Conta 300164-8  
CARIRA PREFEITURA

179

T. CONTAS

Processo 1055/16  
Folha nº 286  
Rubrica [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	4.894,13 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.894,13 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	4.867,19.		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 26,94 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	72	26,94 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	176	26,94 +	26,94 +



Alô Banese  
0800 2843218



Curvidoria  
0800 2845757

Confere [assinatura] com o Original

Confere [assinatura] com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300172-9  
CARIRA PREFEITURA

188

0284

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	27,04 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>27,04 +</b>		

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 282  
Rubrica

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 27,04 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	71	27,04 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	175	27,04 +	27,04 +

Confere com o Original



Alô Banese  
0800 2943216



Ouvidoria  
0800 2943757

Confere com o Original

0285



Agência 017 Tipo 22 Conta 300160-5  
CARIRA PREFEITURA

195

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	165,84 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>165,84 +</b>		

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 288  
Rubrica

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015 ✓

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 166,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	60	165,84 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	164	165,84 +	165,84 +



Confere com Original

Confere com o Original

04/01/2016 11:23

0286



Agência 017 Tipo 22 Conta 300176-1 /  
CARIRA PREFEITURA

204

Saldos e extratos

T. CONTAS

Processo 1055/13

Folha nº 289

Rubrica

0,00

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>	<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>
Da conta	6.350,95 + Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.350,95 +</b>
<b>Valores aplicados</b>	
CDB AUTOMATICO	4.621,24 -

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 534,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994000	921,00 -	386,89 -
01/12/2015	RESG AUTOM RDB	0	438,41 +	51,52 +
07/12/2015	TED SPB-PAG	1729	1.420,29 +	1.471,81 +
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	54	1.471,81 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	158	1.471,81 +	1.471,81 +
16/12/2015	TED SPB-PAG	631	257,90 +	1.729,71 +



Até Banese  
0800 2843218



Ouvidoria  
0800 2843757

Confira a Original

Confira com o Original



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão: 20/01/2018 11:24:08

Processo TC/001055/2016  
página 294 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 292

20H

Depositante: CARIRA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.099.882/0001-35  
Agência: 017 - CARIRA Conta: 22 / 300.176-1

Especificação do Título

Número: 97227  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 98% CDI Valor Aplicado: 6.627,69  
Data Aplicação: 13/02/2015 Data Vencimento: 20/01/2020

0287

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	1.205,08
01/12/2015	Resgate	438,41
21/12/2015	Rendimento no Período	8,03
2/2015	Saldo Atual Corrigido	774,70
Saldo Líquido:		R\$ 774,70
Taxa Período:		1,0212%
		Taxa Anual: 12,3432%

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 290  
Kandian

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IDF	IR
01/12/2015	R\$ 438,41	R\$ 36,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 438,41			

Confere com o Original

Confere com o Original

Depositante: CARIRA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.099.882/0001-38  
Agência: 017 - CARIRA Conta: 22 / 300.178-1

204

Especificação do Título

Número: 101284  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 88% CDI Valor Aplicado: 3.640,00  
Data Aplicação: 10/07/2015 Data Vencimento: 15/08/2020

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 291  
Rubrica

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	3.607,65
31/12/2015	Rendimento no Período	38,89 ✓
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	3.646,54
Saldo Líquido:	R\$ 3.846,54	
Taxa Período:	1,0212%	Taxa Anual: 12,3482%

*[Assinatura]*  
Confere com o Original

*[Assinatura]*  
Confere com o Original



0289



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

JJ7

GOVCONTA CAIXA  
561600011  
0561/013/00170089-0 ✓  
PM DE CARIRA  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 ✓

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	13,72C	43.713,15C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	37,06C	43.750,21C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	79,86C	43.830,07C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	181,91C	44.011,98C
30/12/2015	000000	DEB. AUTOR.	0,00000000	5.200,00D	38.811,98C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			38.811,98C ✓

T. CONTAS  
Processo 1055/06  
Folha nº 292  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original



0290

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

117

GOVCONTA CAIXA  
561600011  
0561/006/00170089-8  
CARTRA PREFEITURA  
de: 01/11/2015 até: 30/11/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS  
Processo 1055/18  
Folha nº 295  
Rubrica

Confere com o Original

Processo TC/001055/2016  
Página 296 de 296  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 296

# CAIXA

0291

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

344

GOVCONTA CAIXA  
561600011

0551/006/00647128-5  
PM CARIRA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 294  
Assinado

*[Handwritten Signature]*  
Confere com o Original

Processo TC/001055/2016  
 página 299 da Peça Unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 297  
**0292**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA.  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

344

GOVCONTA CAIXA  
 561600011  
 0561/013/00647128-8  
 CARERA PREFEITURA  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	309,71C	198.715,12C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	993,58C	199.708,70C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		199.708,70C	-

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/06  
 Folha nº 295  
 Rubrica 7

Confira com o Original

Confira com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

165

Processo TC/001055/2016  
página 300 da peça unificada  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
0293  
página 298

GOVCONTA CAIXA  
561600011  
0561/006/00000116-3 ✓  
PM DE CARIRA  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 ✓

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4,81C ✓

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 296  
Arquivo [assinatura]

*[assinatura]*  
Confere com o Original

*[assinatura]*  
Confere com o Original

Processo 10/001055/2016  
 página 301 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 299

**0294**

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

183

GOVCONTA CAIXA  
 561600011  
 0561/006/00647157-9 -  
 PM CARIRA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 297  
 Rúbrica \_\_\_\_\_

Confere com o Original

Confere com o Original

0295



## :: Extrato das Contas Individuais

183

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600011

0561/013/00647157-1

CARRA PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015


Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	25,69C	99.237,37C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	99,15C	99.336,52C
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	104,18C	99.440,70C
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	397,56C	99.838,26C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	44,84C	99.883,10C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	99,87C	99.982,97C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		99.982,97C	-

T. CONTAS

Processo 1057/16

Folha nº 298

Rubrica

Confere  OriginalConfere  Original

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

203

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA.

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600003

4469/005/00000004-4 ✓

PM CARIRA MDE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 ✓

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	10.000,00C	10.050,00C
02/12/2015	143225	ENVIO TED	2.555,00D	7.495,00C
02/12/2015	285302	TEV MESM T	7.032,55D	462,45C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	412,45D	50,00C
11/12/2015	000001	CRED TED	79.000,00C	79.050,00C
11/12/2015	216276	CRED TEV	1.641,40C	80.691,40C
11/12/2015	310188	CRED TEV	3.754,72C	84.446,12C
11/12/2015	137709	ENVIO TED	38.288,18D	46.157,94C
11/12/2015	138464	ENVIO TED	13.371,41D	32.786,53C
11/12/2015	143083	ENVIO TED	1.641,40D	31.145,13C
11/12/2015	204205	TEV MESM T	27.193,93D	3.951,20C
11/12/2015	326560	TEV MESM T	3.754,72D	196,48C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	96,48D	100,00C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	50,00D	50,00C
21/12/2015	483242	CRED TEV	3.500,00C	3.550,00C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	3.500,00D	50,00C
30/12/2015	058675	CRED TEV	13.300,00C	13.350,00C
30/12/2015	118198	ENVIO TED	2.555,00D	10.795,00C
30/12/2015	124810	ENVIO TED	5.479,50D	5.315,50C
30/12/2015	093648	TEV MESM T	9.316,31D	4.000,81D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.050,81C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

T. CONTAS/

Processo 1055/18

Folha nº 299

Rubrica

Confere Original

Confere com o Original



Processo TC/001055/2016  
 Controlador de Peca Unica  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 302  
**0297**



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência <b>CARIRA, SE</b>	Código <b>4469</b>	Operação <b>0055</b>	Emissão <b>14/01/2016</b>
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo <b>CAIXA FIC PRATICO CP</b>	CNPJ do Fundo <b>00.834.074/0001-23</b>	Início das Atividades do Fundo <b>02/10/1995</b>	<b>T. CONTAS</b>
--------------------------------------	--	---	------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) <b>0,7196</b>	No Ano(%) <b>7,7549</b>	Nos Últimos 12 Meses(%) <b>7,7549</b>	Cota em: 30/11/2015 <b>5,110702</b>	Cota em: 31/12/2015 <b>5,147479</b>
----------------------------	----------------------------	--	--	--

**PROCESSO 105/16**  
**Folha nº 300**  
**PRATICA**

**Administradora**

Nome <b>Caixa Econômica Federal</b>	Endereço <b>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF</b>	CNPJ da Administradora <b>00.360.305/0001-04</b>
--	--	---

**Cliente**

Nome <b>PM CARIRA MDE</b>	CPF/CNPJ <b>13.099.982/0001-38</b>	Conta Corrente <b>008.00000004-4</b>	Mês/Ano <b>12/2015</b>	Folha <b>01/01</b>
------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,95C	8,991062
Aplicações	4.058,93C	790,723804
Resgates	4.050,81D	787,205640
Rendimento Bruto no Mês	10,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	64,39C	12,908226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	412,45C	80,650554
11 / 12	APLICACAO	96,48C	18,822747
14 / 12	APLICACAO	50,00C	9,751563
21 / 12	APLICACAO	3.500,00C	691,498938
30 / 12	RESGATE	4.050,81D	787,205640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

*Confere com o Original*

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

*Confere com o Original*

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

**T. CONTAS**  
 Processo **1055/16298**  
 Folha nº **301**  
 Rubrica **205**

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Página 303

GOVCONTA CAIXA

4469600003

4469/006/00000006-0

PM CARJIRA FPM

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047246	DOC ELET E	890,00D	840,00D
01/12/2015	130600	ENVIO TED	7.253,81D	8.093,81D
01/12/2015	137863	ENVIO TED	7.125,80D	15.219,61D
01/12/2015	156427	ENVIO TED	1.978,90D	17.198,51D
01/12/2015	262252	TEV MESM T	1.600,00D	18.798,51D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	18.848,51C	50,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	48.200,00C	48.250,00C
02/12/2015	140404	ENVIO TED	6.200,00D	42.050,00C
02/12/2015	141546	ENVIO TED	6.205,63D	35.844,37C
02/12/2015	259157	TEV MESM T	7.700,00D	28.144,37C
02/12/2015	272825	TEV MESM T	7.963,08D	20.181,29C
02/12/2015	288965	TEV MESM T	6.600,00D	13.581,29C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	13.531,29D	50,00C
10/12/2015	000001	CRED TED	527.000,00C	527.050,00C
10/12/2015	851205	PAG BOLETO	67,68D	526.982,32C
10/12/2015	861664	PAG BOLETO	67,68D	526.914,64C
10/12/2015	925677	PAG BOLETO	67,68D	526.846,96C
10/12/2015	132382	ENVIO TED	30.073,61D	496.773,35C
10/12/2015	252765	TEV MESM T	26.000,00D	470.773,35C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	470.723,35D	50,00C
11/12/2015	050037	DOC ELET E	1.250,00D	1.200,00D
11/12/2015	452125	PAG BOLETO	178,00D	1.378,00D
11/12/2015	135388	ENVIO TED	3.003,55D	4.381,55D
11/12/2015	136094	ENVIO TED	6.049,20D	10.430,75D
11/12/2015	137282	ENVIO TED	2.707,10D	13.137,85D
11/12/2015	138782	ENVIO TED	57.537,73D	70.675,58D
11/12/2015	139243	ENVIO TED	5.484,92D	76.160,50D
11/12/2015	146290	ENVIO TED	3.597,51D	79.758,01D
11/12/2015	147452	ENVIO TED	92.605,60D	172.363,61D
11/12/2015	148161	ENVIO TED	1.460,00D	173.823,61D
11/12/2015	161980	ENVIO TED	7.900,00D	181.723,61D
11/12/2015	169307	ENVIO TED	2.445,30D	184.168,91D
11/12/2015	198401	TEV MESM T	4.284,62D	188.453,53D
11/12/2015	211361	TEV MESM T	14.165,87D	202.619,40D
11/12/2015	216276	TEV MESM T	1.641,40D	204.260,80D
11/12/2015	257753	TEV MESM T	54.500,00D	258.760,80D
11/12/2015	264415	TEV MESM T	103.219,12D	361.979,92D
11/12/2015	291837	TEV MESM T	4.981,68D	366.961,60D
11/12/2015	310188	TEV MESM T	3.754,72D	370.716,32D
11/12/2015	329184	TEV MESM T	30.971,91D	401.688,23D
11/12/2015	344329	TEV MESM T	9.040,00D	410.728,23D
11/12/2015	383874	TEV MESM T	1.500,00D	412.228,23D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	412.328,23C	100,00C
14/12/2015	047600	DOC ELET E	100,00D	0,00
14/12/2015	047925	DOC ELET E	100,00D	100,00D

Confete com o Original

Confete com o Original

Confete com o Original

DIGITALIZAÇÃO

página 304

205

0299

14/12/2015	129085	ENVIO TED	2.445,30D	2.445,30D
14/12/2015	311850	TEV MESM T	1.000,00D	3.545,30D
14/12/2015	321625	TEV MESM T	492,43D	4.037,73D
14/12/2015	414143	TEV MESM T	3.634,51D	7.672,24D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.722,24C	50,00C
15/12/2015	047925	DOC E DEV	100,00C	150,00C
15/12/2015	136921	ENVIO TED	28.250,00D	28.100,00D
15/12/2015	139429	ENVIO TED	39.000,00D	67.100,00D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	67.150,00C	50,00C
16/12/2015	000001	CRED TED	15.000,00C	15.050,00C
16/12/2015	000001	CRED TED	10.826,82C	25.876,82C
16/12/2015	263461	CRED TEV	11.000,00C	36.876,82C
16/12/2015	035734	DOC ELET E	630,00D	36.246,82C
16/12/2015	042038	DOC ELET E	100,00D	36.146,82C
16/12/2015	080795	PAG BOLETO	67,68D	36.079,14C
16/12/2015	123596	ENVIO TED	1.670,55D	34.408,59C
16/12/2015	147169	ENVIO TED	11.000,00D	23.408,59C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	23.358,59D	50,00C
17/12/2015	145471	ENVIO TED	10.826,82D	10.776,82D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	10.826,82C	50,00C
18/12/2015	000001	CRED TED	259.000,00C	259.050,00C
18/12/2015	000001	CRED TED	35.564,60C	294.614,60C
18/12/2015	415349	CRED TEV	263.400,00C	558.014,60C
18/12/2015	410793	PAG DARF	14.505,00D	543.509,60C
18/12/2015	414523	PAG DARF	14.505,00D	529.004,60C
18/12/2015	416651	PAG DARF	14.505,00D	514.499,60C
18/12/2015	418383	PAG DARF	14.505,00D	499.994,60C
18/12/2015	419670	PAG DARF	14.505,00D	485.489,60C
18/12/2015	155842	ENVIO TED	111.473,61D	374.015,99C
18/12/2015	156444	ENVIO TED	141.684,10D	232.331,89C
18/12/2015	163980	ENVIO TED	59.850,92D	172.480,97C
18/12/2015	366646	TEV MESM T	114.000,00D	58.480,97C
18/12/2015	644903	TEV MESM T	59.850,92D	1.369,95D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.419,95C	50,00C
21/12/2015	317531	CRED TEV	112.000,00C	112.050,00C
21/12/2015	039413	DOC ELET E	750,00D	111.300,00C
21/12/2015	201147	PAG FONE	84,19D	111.215,81C
21/12/2015	205489	PAG FONE	626,10D	110.589,71C
21/12/2015	207632	PAG FONE	470,57D	110.119,14C
21/12/2015	210347	PAG FONE	92,33D	110.026,81C
21/12/2015	213080	PAG FONE	12,38D	110.014,43C
21/12/2015	215162	PAG FONE	375,92D	109.638,51C
21/12/2015	218373	PAG FONE	96,83D	109.541,68C
21/12/2015	220281	PAG FONE	560,80D	108.980,88C
21/12/2015	224090	PAG FONE	93,49D	108.887,39C
21/12/2015	226273	PAG FONE	143,41D	108.743,98C
21/12/2015	229844	PAG FONE	85,79D	108.658,19C
21/12/2015	231733	PAG FONE	46,78D	108.611,41C
21/12/2015	242094	PAG AGUA	5.592,00D	103.019,41C
21/12/2015	128227	ENVIO TED	10.000,00D	93.019,41C
21/12/2015	129113	ENVIO TED	6.000,00D	87.019,41C
21/12/2015	130366	ENVIO TED	2.445,30D	84.574,11C
21/12/2015	131109	ENVIO TED	1.250,00D	83.324,11C
21/12/2015	142561	ENVIO TED	2.000,00D	81.324,11C
21/12/2015	148041	ENVIO TED	6.200,00D	75.124,11C

Confere com o Original

Confere com o Original

T. CONTAS

Processo 057/16

Folha nº 302

03/01/2016 11:33

21/12/2015	150240	ENVIO TED	5.008,600	70.115,51C
21/12/2015	180350	ENVIO TED	4.054,000	66.061,51C
21/12/2015	468284	TEV MESM T	1.100,000	64.961,51C
21/12/2015	480995	TEV MESM T	3.500,000	61.461,51C
21/12/2015	483242	TEV MESM T	3.500,000	57.961,51C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	57.911,510	50,00C
22/12/2015	026540	DOC ELET E	300,000	250,000
22/12/2015	131674	ENVIO TED	1.440,000	1.690,000
22/12/2015	133093	ENVIO TED	5.000,000	6.690,000
22/12/2015	136094	ENVIO TED	1.500,000	8.190,000
22/12/2015	139187	ENVIO TED	1.520,000	9.710,000
22/12/2015	139775	ENVIO TED	3.644,500	13.354,500
22/12/2015	143801	ENVIO TED	2.153,840	15.508,340
22/12/2015	202946	TEV MESM T	200,000	15.708,340
22/12/2015	207673	TEV MESM T	196,000	15.904,340
22/12/2015	212219	TEV MESM T	200,000	16.104,340
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	16.154,340	50,000
23/12/2015	118404	CRED TEV	12.000,000	12.050,000
23/12/2015	022636	DOC ELET E	831,600	11.218,400
23/12/2015	118765	ENVIO TED	2.000,000	9.218,400
23/12/2015	122122	ENVIO TED	9.474,550	256,150
23/12/2015	112755	TEV MESM T	250,000	506,150
23/12/2015	115470	TEV MESM T	1.843,950	2.350,100
23/12/2015	129277	TEV MESM T	1.720,000	4.070,100
23/12/2015	144923	TEV MESM T	1.698,000	5.758,100
23/12/2015	188546	TEV MESM T	5.000,000	10.758,100
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	10.808,100	50,000
30/12/2015	000001	CRED TED	319.180,000	319.230,000
30/12/2015	000001	CRED TED	48.660,000	365.890,000
30/12/2015	000047	CRED TED	17.278,650	383.168,650
30/12/2015	139402	CRED TEV	65.170,000	448.338,650
30/12/2015	440702	PAG DARF	1.947,250	446.391,400
30/12/2015	449141	PAG DARF	1.947,250	444.444,150
30/12/2015	702390	PG LUZ/GAS	57,650	444.386,500
30/12/2015	704211	PG LUZ/GAS	74,980	444.311,520
30/12/2015	121152	ENVIO TED	13.349,040	430.962,480
30/12/2015	121943	ENVIO TED	4.455,000	426.507,480
30/12/2015	131005	ENVIO TED	4.307,680	422.199,800
30/12/2015	131491	ENVIO TED	2.943,330	419.256,470
30/12/2015	058675	TEV MESM T	13.300,000	405.956,470
30/12/2015	106063	TEV MESM T	167.000,000	238.956,470
30/12/2015	167824	TEV MESM T	248.000,000	9.043,530
30/12/2015	187409	TEV MESM T	5.000,000	14.043,530
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	14.093,530	50,000
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,000

Confere com o Original

T. CONTAS

Processo 105746

Folha nº 305

ES/11/10

Confere com o Original

05/01/2016 11:33



205

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Página 306

0301

Nome da Agência CARIIRA, SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147478

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotas 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM CARIIRA FPM	CPF/CNPJ 13.099.892/0001-38	Conta Corrente 008.00000006-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	22.505,78C	4.403,656665
Aplicações	585.524,74C	110.340,342369
Resgates	559.351,72D	109.100,594983
Rendimento Bruto no Mês	370,50C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Balda	0,00	
Saldo Bruto*	29.049,30C ✓	6.543,404041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Historico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	RESGATE	18.848,61D	3.586,844263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	13.631,29C	2.645,911117
10 / 12	APLICACAO	470.723,35C	91.955,658974
11 / 12	RESGATE	412.328,23D	80.443,097692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	7.722,24D	1.506,078084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	67.150,00D	13.092,095789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	23.358,59C	4.552,591522
17 / 12	RESGATE	10.826,82D	2.109,508169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.419,95D	278,574293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	57.911,51C	11.276,180755
22 / 12	RESGATE	16.154,34D	3.144,448874

Confira com o Original

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Colista**

T. CONTAS

Processo 100716  
Folha nº 304  
Confere com o Original  
Rubrica

0302



:: Extrato das Contas Individuais

210

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600003

4489/006/00000021-4 ✓

CARTRÁ PREFEITURA CONCURSO PUBL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 ✓

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2015	000064	DP DINH AG	37.421,00C	37.471,00C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	37.421,00D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

T. CONTAS

Processo 105/16

Folha nº 305

Rubrica \_\_\_\_\_

*Confere com o Original*

*Confere com o Original*

Processo TC/001055/2016  
 Caixa - Correios Unidade  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 308  
**0303**



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

210

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4448	Operação 0065	Emissão 05/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Bras/ia/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CARIRA PREFEITURA CONCURSO PUBL	CPF/CNPJ 13.099.862/0001-36	Conta Corrente 005.00000021-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Averiguação		

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.105,97C	803,405947
Aplicações	37.421,00C	7.293,516837
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151,77C ✓	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.678,74C ✓	8.096,922754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
16/12	APLICACAO	37.421,00C	7.293,516837

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 306  
 Rubrica [assinatura]  
 Colado em Original

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

[assinatura]  
 Confere com o Original



0304

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

0212

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600003

4469/006/00000023-0

CARIRA PREFEITURA FUNDEB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000001	CRED TED	310.000,00C	560.050,00C
01/12/2015	000001	CRED TED	900,00C	560.950,00C
01/12/2015	131463	ENVIO TED	379.601,51D	181.348,49C
01/12/2015	132774	ENVIO TED	85.058,95D	96.289,54C
01/12/2015	217614	TEV MESM T	96.190,34D	99,20C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	49,20D	50,00C
11/12/2015	329184	CRED TEV	30.971,91C	31.021,91C
11/12/2015	347004	TEV MESM T	30.971,91D	50,00C
16/12/2015	000001	CRED TED	180.000,00C	180.050,00C
16/12/2015	263461	TEV MESM T	11.000,00D	169.050,00C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	169.000,00D	50,00C
18/12/2015	000001	CRED TED	274.000,00C	274.050,00C
18/12/2015	415349	TEV MESM T	263.400,00D	10.650,00C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	10.600,00D	50,00C
21/12/2015	317531	TEV MESM T	112.000,00D	111.950,00D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	112.000,00C	50,00C
23/12/2015	000001	CRED TED	97.000,00C	97.050,00C
23/12/2015	118404	TEV MESM T	12.000,00D	85.050,00C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	85.000,00D	50,00C
30/12/2015	000001	CRED TED	402.100,00C	402.150,00C
30/12/2015	106063	CRED TEV	167.000,00C	569.150,00C
30/12/2015	110944	ENVIO TED	62.344,39D	506.805,61C
30/12/2015	118982	ENVIO TED	406.670,23D	100.135,38C
30/12/2015	123478	ENVIO TED	88.856,73D	11.278,65C
30/12/2015	133887	TEV MESM T	97.887,29D	86.608,64D
30/12/2015	139402	TEV MESM T	65.170,00D	151.778,64D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	151.828,64C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

*Confere com o Original*

**T. CONTAS**  
 Processo 105766  
 Folha nº 302  
 Rubrica \_\_\_\_\_

*Confere com o Original*



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

0305

212

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CARIRA PREFEITURA FUNDOS	CPF/CNPJ 13.099.862/0001-36	Conta Corrente 006.00000023-0 ✓	Mês/Ano 12/2015 ✓	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	269,41C	52,714427
Aplicações	264.649,20C	51.652,999326
Resgates	283.828,64D	51.315,318887
Rendimento Bruto no Mês	415,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.505,09C ✓	292,393886
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	49,20C	9,523714
16 / 12	APLICACAO	169.000,00C	32.938,840369
18 / 12	APLICACAO	10.600,00C	2.064,641993
21 / 12	RESGATE	112.000,00D	21.807,956996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	85.000,00C	16.539,893249
30 / 12	RESGATE	151.828,64D	29.505,352671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Confira com o Original

Confira com o Original

T. CONTAS

Processo 60557/06

Folha nº 308

Rubrica

0306

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

213

Origem do Extrato:

GovConta CADCA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600003

4469/006/00000024-9

CARIRA PREFEITURA


de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	000561	DP DINH AG	5.200,00C	5.250,00C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	5.200,00D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

T. CONTAS

Processo 20.157/16Folha nº 309

Rubrica: \_\_\_\_\_


 Confere com o Original


 Confere com o Original

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

0307

213

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4468	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 365 - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CARIRA PREFEITURA	CNPJ 13.089.882/0001-36	Conta Corrente 005.0000024-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249,03C	48,727651
Aplicações	5.200,00C	1.010,532881
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	5.452,62C	1.059,260513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	5.200,00C	1.010,532881

  
Confere com o Original

**T. CONTAS**  
Processo 1055/06  
Folha nº 310  
Rubrica


**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

  
Confere com o Original

Processo TC/001055/2016  
página 315 da peça unificada  
conta\_individual/imprim  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 313

0308

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

215

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
4469600003  
4469/006/00000025-7 -  
LICITACAO  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 -

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	000000	DP DINH AG	2.497,03C	2.547,03C
04/12/2015	000000	DP DINH AG	1.099,63C	3.646,66C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	3.596,66D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 311  
Rubrica \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
Confere com o Original

*[Handwritten Signature]*  
Confere com o Original

**CAIXA**

215

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

0309

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4489	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICD CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.365/0001-04
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome LICITACAO	CPF/CNPJ 13.099.882/0001-38	Conta Corrente 006.06000025-7 ✓	Mês/Ano 12/2015 ✓	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	319,30C	62,475958
Aplicações	3.596,68C	702,832858
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,45C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.939,41C ✓	765,308816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 12	APLICACAO	3.596,68C	702,832858

Confira com o Original

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 312  
Rubrica

Dados de Tributação	Rendimento Base 0,00	IRRF 0,00
---------------------	-------------------------	--------------

**Informações ao Cotista**

Consulta seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficia-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Garante para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Confira com o Original

Processo TC/001055/2016  
página 317 de página totalizada  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 315

314

0310



Extrato conta corrente

05/01/2016 12:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 18703-7 PM CARIPA-PAR.  
Período de 01/12/2015 até 31/12/2015  
extrato

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
		Movimento balancete			
01/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JOSEFELIX ODGO MEIREZES MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 8878  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 313  
Rubrica

Confira com o Original

Confira com o Original

Processo TC/001055/2016  
página 318 de 399 autenticada  
POSDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 316



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 12:05:02

Cliente

Agência 1745-0  
Conta 16703-7 PM CARIRA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

0311

Transação efetuada com sucesso por: J8167084 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para ouvidorias auditivas 0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 314  
Rubrica

Confere com o Original

Confere com o Original







**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

T. CONTAS

Processo nº 316

Folha nº 316

Rubrica

0313

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

MUNICÍPIO DE CARIRA - SE

PM/2015

Lançam. T Data Histórico Documento Débito/Aplicação Crédito/Resgate
11612 D 31/12/2015 DB BLOQ INDET DB BLOQ IND 798,75 OK
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b> -798,75 798,75 0,00

Seq. Banco Agência Nº Conta Tesouraria Extrato Diferença
10 BANESE 017 300.106-0 150,10 2.057,82 -1.907,72

Lançam. T Data Histórico Documento Débito/Aplicação Crédito/Resgate
11614 D 31/12/2015 DB BLOQ INDET DB BLOQ IND 1.907,72 OK
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b> -1.907,72 1.907,72 0,00

Seq. Banco Agência Nº Conta Tesouraria Extrato Diferença
11 BANESE 017 300.112-5 111,53 197,74 -86,21

Lançam. T Data Histórico Documento Débito/Aplicação Crédito/Resgate
13 D 30/11/2015 DB BLOC INDET DB BLOC INDI 86,21 OK
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b> -86,21 86,21 0,00

Seq. Banco Agência Nº Conta Tesouraria Extrato Diferença
12 BANCO DO BRASIL S/A 1745-0 11.579-7 9,88 1.983,08 -1.973,20

Lançam. T Data Histórico Documento Débito/Aplicação Crédito/Resgate
7783 D 26/08/2015 REF A PAGAMENTO FEITO A MAIOR E SERÁ DEVOLVIDO MÉS SEGUINTE. ? 1.973,20
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b> -1.973,20 1.973,20 0,00

Seq. Banco Agência Nº Conta Tesouraria Extrato Diferença
13 BANESE 017 300.107-9 4,62 26,16 -21,54

Lançam. T Data Histórico Documento Débito/Aplicação Crédito/Resgate
11615 D 31/12/2015 DB BLOQ INDET DB BLOQ IND 21,54 OK
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b> -21,54 21,54 0,00

Seq. Banco Agência Nº Conta Tesouraria Extrato Diferença
14 BANCO DO BRASIL S/A 1745 10.923-1 0,00 0,30 -0,30

Lançam. T Data Histórico Documento Débito/Aplicação Crédito/Resgate
16 D 31/12/2015 DB BLOQ INDET DB BLOQ IND 0,30 OK
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b> -0,30 0,30 0,00

Seq. Banco Agência Nº Conta Tesouraria Extrato Diferença
15 BANCO DO BRASIL S/A 1745 134171 0,00 978,00 -978,00

Lançam. T Data Histórico Documento Débito/Aplicação Crédito/Resgate
11617 D 31/12/2015 DB BLOQ INDET DB BLOQ IND 978,00 OK
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b> -978,00 978,00 0,00

Seq. Banco Agência Nº Conta Tesouraria Extrato Diferença
16 BANCO DO BRASIL S/A 1745-0 16.064-4 577.362,21 639.603,34 -62.241,13

Lançam. T Data Histórico Documento Débito/Aplicação Crédito/Resgate
11621 D 31/12/2015 DB BLOQ INDET DB BLOQ IND 62.241,13 OK
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b> -62.241,13 62.241,13 0,00

TOTAL GERAL	Tesouraria	Extrato	Diferença
	603.272,49	888.813,20	-285.540,71

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 321 da peça unificada  
 Página 3  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 Exercício 2015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 319

- 0314

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE

AS/2015

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL S/A	1745-0	10 877-4	0,00	738,51	-738,51
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2184	D 31/12/2015	REF BLOQ JUDICIAL		BLOQ JUDICI	738,51	
TOTALS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-738,61	738,61	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANCO DO BRASIL S/A	1745-0	10 874-X	0,00	0,21	-0,21
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2185	D 31/12/2015	REF BLOQ JUDICIAL		BLOQ JUDIC	0,21	
TOTALS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-0,21	0,21	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
	BANCO DO BRASIL S/A	1745-0	10 878-2	0,00	201,00	-201,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2186	D 31/12/2015	REF BLOQ JUDICIAL		BLOQ JUDIC	201,00	
TOTALS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-201,00	201,00	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO BRASIL S/A	1745-0	10 040-4	0,00	3,62	-3,62
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2187	D 31/12/2015	REF BLOQ JUDICIAL		BLOQ JUDIC	3,62	
TOTALS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-3,62	3,62	0,00
TOTAL GERAL				0,00	943,34	-943,34

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 317  
 Rubrica \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 322 da peça unificada  
Página: 4  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 320

- 0315

### CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE

SS/2015

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4469	624005-5	14.959,30	14.859,30	100,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2249	D 20/08/2015	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 299 CHARLES FIGUEIREDO DUARTE		DOC 4136		100,00
TOTALS: LÍQUIDO DO PERÍODO				100,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL				14.959,30	14.859,30	100,00

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 218  
Rubrica [assinatura]



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13 098 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 323 da peça unificada  
Página 5  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 321

- 0316

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

CM/2015

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC /SE 7524

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 319  
Rubrica



PREFEITURA MUN. DE CARIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de IPTU -1644 de 2015

Ord.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	001321	GERINO PAES DA COSTA EXPOLIO	125			5017.13
2	003078	AILMA DIAS DE LIMA	1181			4925.26
3	003134	JOSEFA COSTA DE SOUZA	44			1126.34
4	002699	MARIA NEUZA ALVES CHAGAS	07337701500			1062.97
5	007584	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA NASCIMENTO	97549070563			1050.11
6	006237	MARIA JOSE DOS SANTOS DA INVENCAO	53245350520		1041920	945.09
7	007351	CLECIA MENEZES FERREIRA DE SOUZA	65279603520			945.09
8	006565	DIEGO OLIVEIRA REIS	01349564516		31920136	945.09
9	007530	JOSE VALTERFRAN BARRETO	15393992572		337203	892.59
10	000052	PEDRO BARRETO DE SOUZA	46402128520			787.32
11	007583	VANESSA PEREIRA DE SANTANA	05703711550			761.33
12	007653	HERIKI DE JESUS	01858655501			750.08
13	007336	JOSE ANAILSON SOUZA	46399607515			735.07
14	001329	GERMANO SELESTINO SANTOS	18576648504		291077	733.23
15	004985	AERICA SANTOS FERREIRA	04441921586		24135771	708.82
16	000001	LUIZ CARLOS DE LIMA	65272706587		34930175	704.28
17	007760	LUANA SANTOS SOUZA	03914687584		32477929	700.07
18	007426	JOSEFA ENELMA DO NASCIMENTO	57542910515		1054276	700.07
19	002578	MARIA ROSA DE SOUZA	606			675.89
20	007954	DENISON DE LIMA	00861091540			675.07
21	001856	JOSE LUIZ ALVES DE AMORIM	26180494894		37143417	667.27
22	007539	JOSEFA LUANA VIEIRA DE FREITAS	02827758547			656.32
23	002984	VICENTE NUNES DA SILVA	2253			634.53
24	007586	MERCIA MARTINS DE SANTANA	93280408504		1278541	630.06
25	002947	VALFRAN DANTAS BARRETO	01070223549			620.67

T. CONTAS  
Processo 1057/2016  
Folha nº 320/326  
Rubrica

26	004935	JOSE ERINALDO DA SILVA	03801074811	419973	
27	007735	JOCYLENE SOUSA SANTOS SANTANA	00772742537		
28	002634	MAURA MARIA DA SILVA	1520		
29	003258	SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS	907		
30	007746	RODOLFO RODRIGO SANTOS ALMEIDA	01556326556		
31	007364	GENILZA GOES DE ALMEIDA	02800474521	20373830	
32	006921	GEDALVA DIAS BARBOSA	58483608553	987177	
33	002040	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	132		
34	002646	MAURO RODRIGUES DOS SANTOS	03412059587	160715	
35	007813	VALDINEIDE DA SILVA	01649742533		
36	001758	JOSE EDNALDO DE LIMA	20108710572		
37	001201	EURIDES DIAS DE JESUS	65280296520		
38	007739	JUSSI MARIA ALVES DA SILVA SANTANA	05528891566		
39	002739	OSVANITA VENANCIO DA COSTA	71195904568		
40	002875	SEVERINO DOS SANTOS	71221611534		
41	001535	JOANITA PEREIRA DE ALMEIDA	1991		
42	007475	FABIANA ALVES DE ALMEIDA	01273171551	31444164	
43	007472	ADIRENE ALVES CAVALCANTE	00778809510	1502449	
44	007307	ISRAEL FREITAS DORIA	26686490500		
45	007605	JOSEFA ENILDE ARAUJO COSTA	25976427553		
46	007474	ANAILTA DE JESUS SILVA DE ALMEIDA	98331213572	812556279	
47	007581	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	02364218594		
48	007556	EDNA CONCEICAO DA SILVA	00844564508		
49	007384	FRANCIMARA ANORINA DIAS	02900980576	2037554	
50	007405	ANDREIA DA SILVA	00490492592	1545407	

DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 323

600.06  
 975.06  
 557.61  
 554.65

552.56  
 550.00  
 547.56  
 546.37  
 521.90  
 510.05  
 504.57  
 500.05  
 500.05  
 490.07  
 489.43  
 480.16  
 472.55  
 472.55  
 472.55  
 472.55  
 472.55  
 472.55  
 472.55  
 472.55  
 472.55

Rubrica  
 Folha nº 327  
 Processo nº 001055/2016  
**T. CONTAS**

Total Exercício Anterior	R\$1.841.410,78
Total Recebido da D vida Ativa Exerc cio Anterior	R\$ 24.496,46
Total da D vida Ativa	R\$ 1.816.914,32



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA**

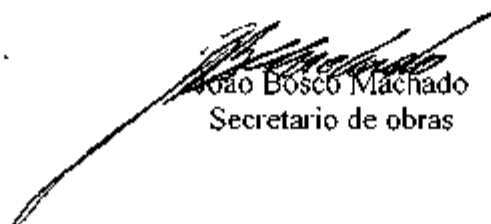
**PROJETOS EM ANDAMENTO**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 322  
Rubrica \_\_\_\_\_

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2015:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
Construção da quadra coberta da Escola Rui Barbosa, Povoado Massaranduba.	02/01/2014	16/04/2016
Construção da quadra coberta da Escola Tobias Barreto, Povoado Descoberto.	18/08/2014	29/04/2016

CARIRA/SE, 31 de dezembro de 2015

  
João Bosco Machado  
Secretario de obras



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA**

**EXERCÍCIO DE 2015**


**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 323  
Rubrica 9

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

CARIRA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
Prefeito Municipal

  
ANDREZA SANTANA  
Contador CRC: 7.524/SE





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE CARIRA**

**EXERCÍCIO DE 2015**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**  
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Processo TC/001055/2016  
página 328 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZADO  
0321  
página 326

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 324  
Rubrica \_\_\_\_\_

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2010 A LIQUIDAR PM	15.650,00
2	RESTOS A PAGAR 2010 LIQUIDADO PM	588,49
3	RESTOS A PAGAR 2014 A LIQUIDAR PM	350,00
4	RESTOS A PAGAR 2010 LIQUIDADO FMS	67.470,20
5	RESTOS A PAGAR 2013 A LIQUIDAR FMS	100,00
6	RESTOS A PAGAR 2014 A LIQUIDAR FMS	450,00
7	RESTOS A PAGAR 2010 A LIQUIDAR CM	230,00
8	RESTOS A PAGAR 2012 A LIQUIDAR CM	465,00
9	RESTOS A PAGAR 2013 A LIQUIDAR CM	691,57
	<b>SOMA</b>	<b>85.995,26</b>

CARIRA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
Diogo Menezes Machado  
Prefeito Municipal

  
Andreza Santana  
Contadora CRC: 7.524/SE







**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA**

0324

**T. CONTAS**  
Processo 10.55/16  
Folha nº 327  
Revisão \_\_\_\_\_

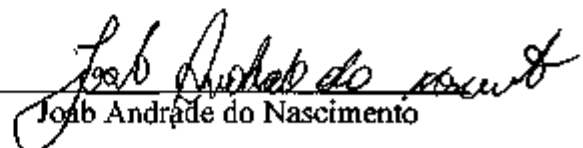
**SUBSÍDIOS PAGOS**

Exercício - 2015

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	16.000,00	10.600,00	
Fevereiro	16.000,00	10.600,00	
Março	16.000,00	10.600,00	
Abril	16.000,00	10.600,00	
Maio	16.000,00	10.600,00	
Junho	16.000,00	10.600,00	
Julho	16.000,00	10.600,00	
Agosto	16.000,00	10.600,00	
Setembro	16.000,00	10.600,00	
Outubro	16.000,00	10.600,00	
Novembro	16.000,00	10.600,00	
Dezembro	16.000,00	10.600,00	
<b>Total</b>	<b>192.000,00</b>	<b>127.200,00</b>	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Caria/SE 31 de dezembro 2015

  
João André do Nascimento



0001 PREFEITURAMUNICIPALDECARIRA

**prefeito e vice**

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Colaborador: 1325 - DIOGOMENEZES MACHADO Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando PIS: 190 47360 83 7

Cargo: PREFEITO(A) Ag.: 00017 C/C: 00009846 - 6 Banco: BANESE S/A Salário Base: 16 000,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
400 01	Vencimento	30,00	16 000,00	304 03	IRRF	27,50	3 343,95		
302 03	INSS	11,00	513,01	334 03	CONSIG BRADESCO	1,24	4 957,60		
<b>Totais:</b>		<b>Proventos</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Variações</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos</b>	<b>8 814,56</b>	<b>Líquido</b>	<b>7 185,44</b>
		<b>Bases IRRF Proc</b>	<b>16 000,00</b>	<b>FGTS Proc</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS Proc</b>	<b>16 000,00</b>	<b>IPE Proc</b>	<b>0,00</b>

Colaborador: 1312 - JOSE ALBERTO SILVA Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando PIS: 170 01849 21 7

Cargo: VICE-PREFEITO Ag.: 00017 C/C: 00000400 - 3 Banco: BANESE S/A Salário Base: 10 600,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
400 01	Vencimento	30,00	10 600,00	304 03	IRRF	27,50	2 051,67		
<b>Totais:</b>		<b>Proventos</b>	<b>10 600,00</b>	<b>Variações</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos</b>	<b>2 051,67</b>	<b>Líquido</b>	<b>8 548,33</b>
		<b>Bases IRRF Proc</b>	<b>10 600,00</b>	<b>FGTS Proc</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS Proc</b>	<b>10 600,00</b>	<b>IPE Proc</b>	<b>0,00</b>

CONFERE COM ORIGINAL

  
 Roseli de Souza Dias  
 RG: 3 044.547-7

T. CONTAS  
 Processo nº 057/16  
 Folha nº 328  
 Rubrica

- 0325

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

prefeito e vice

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITOMICE

Colaborador: 1325 - DIOGO MENEZES MACHADO		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	SL: Trabalhando	PIS: 190 47360.83 7	
Cargo: PREFEITO(A)	Ag: 00017	C/C: 00009846 - 6	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 16 000,00	Estr.: 000	Classe:	Nível: h	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
400 01	Vencimento	30,00	16 000,00	304 03	IRRF	27,50	3 343,95	
302 03	INSS	11,00	513,01	334 03	CONSIG. BRADESCO	2,24	4 957,60	
Totais:	Proventos	16 000,00	Vantagens	0,00	Descontos	8 814,56	Líquido	7 185,44
	Bases IRRF Proc	16 000,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	16 000,00	IPE Proc	0,00

Colaborador: 1312 - JOSE ALBERTO SILVA		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	SL: Trabalhando	PIS: 170 01849 21 7	
Cargo: VICE-PREFEITO	Ag: 00017	C/C: 00000400 - 3	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 10 600,00	Estr.: 000	Classe:	Nível: h	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
400 01	Vencimento	30,00	10 600,00	304 03	IRRF	27,50	2 051,67	
Totais:	Proventos	10 600,00	Vantagens	0,00	Descontos	2 051,67	Líquido	8 548,33
	Bases IRRF Proc	10 600,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	10 600,00	IPE Proc	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*Roseli de Souza Dias*  
 RG: 3.044.547-7

T. CONTAS  
 Processo 1057/16  
 Folha nº 329  
 Rubrica

0326

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0001 PREFEITURAMUNICIPAL DE CARIRA

prefeito e vice

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Colaborador: 1325 - DIOGOMENEZES MACHADO		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	PIS: 190.47360.83.7
Cargo: PREFEITO(A)		Ag.: 00017	CIC: 00009846 - 6	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 16.000,00	Estr.: 000	Classe: Nível: h
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	16.000,00	304 03	IRRF	27,50	3.343,95
302 03	INSS	11,00	513,01	334 03	CONSIG BRADESCO	3,24	4.957,60
<b>Totais:</b>		Proventos	16.000,00	Vantagens	0,00	Descontos	8.814,56
		Bases IRRF Proc	16.000,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	16.000,00
						Líquido	7.185,44
						IPE Proc	0,00

Colaborador: 1312 - JOSE ALBERTO SILVA		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	PIS: 170.01849.21.7
Cargo: VICE-PREFEITO		Ag.: 00017	CIC: 00000400 - 3	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 10.600,00	Estr.: 000	Classe: Nível: h
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	10.600,00	304 03	IRRF	27,50	2.051,67
<b>Totais:</b>		Proventos	10.600,00	Vantagens	0,00	Descontos	2.051,67
		Bases IRRF Proc	10.600,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	10.600,00
						Líquido	8.548,33
						IPE Proc	0,00

CONFERE COM ORIGINAL  
  
 Roseli de Souza Dias  
 RG: 3.044.547-7

Rubrica  
 Folha nº 330  
 Processo 4057/16  
 T. CONTAS  
 Usando 10ab

-0327

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36E1A

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

### prefeito e vice

Página 1  
DOC SIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 333

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/MICE

Colaborador: 1325 - DIOGOMENEZES MACHADO Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando PIS: 190 47360 83 7

Cargo: PREFEITO(A) Ag.: 00017 C/C: 00009846 - 6 Banco: BANESE S/A Salário Base: 16.000,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
200 01	ADIANTAMENTO 13º	100.00	12.149,56	304 03	IRRF	27,50	3.337,43
400 01	Vencimento	30.00	16.000,00	334 03	CONSIG BRADESCO	4,24	4.957,60
302 03	INSS	11,00	513,01				
<b>Totais:</b>							
	Proventos	28.149,56			Descontos	8.808,04	Líquido 19.341,52
	Bases IRRF Proc	16.000,00			INSS Proc	16.000,00	IPE Proc 0,00
			Vantagens 0,00				
			FGTS Proc 0,00				

Colaborador: 1312 - JOSE ALBERTO SILVA Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando PIS: 170 01849 21 7

Cargo: VICE-PREFEITO Ag.: 00017 C/C: 00000400 - 3 Banco: BANESE S/A Salário Base: 10.600,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30.00	10.600,00	304 03	IRRF	27,50	2.045,64
<b>Totais:</b>							
	Proventos	10.600,00			Descontos	2.045,64	Líquido 8.554,36
	Bases IRRF Proc	10.600,00			INSS Proc	10.600,00	IPE Proc 0,00
			Vantagens 0,00				
			FGTS Proc 0,00				

CONFERE COM ORIGINAL

*Roseli de Souza Dias*  
RG: 3.044.547-7

T. CONTAS  
Processo 10557/15  
Folha nº 331  
Rubrica

0328

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

prefeito e vice

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITOVICE

Colaborador: 1325 - DIOGOMENEZESMACHADO Admissão: 01/01/2013 Dep.IR:01 Dep.SF:01 St:Trabalhando PIS: 190 47360 83 7

Cargo: PREFEITO(A) Ag.: 00017 C/C: 00009846 - 6 Banco: BANESE S/A Salário Base: 16 000,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30 00	16 000,00	304	03	IRRF	27 50	3 337,43
302	03	INSS	11 00	513,01	334	03	CONSIG BRADESCO	5 24	4 957,60
Totais:		Proventos	16 000 00		Descontos		8 808,04	Líquido	7 191,96
		Bases IRRF Proc	16 000,00		FGTS Proc		0,00	IPE Proc	0 00

Colaborador: 1312 - JOSE ALBERTO SILVA Admissão: 01/01/2013 Dep.IR:00 Dep.SF:00 St:Trabalhando PIS: 170 01849 21 7

Cargo: VICE-PREFEITO Ag.: 00017 C/C: 00000400 - 3 Banco: BANESE S/A Salário Base: 10 600,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30 00	10 600,00	304	03	IRRF	27 50	2 045,64
Totais:		Proventos	10 600 00		Descontos		2 045,64	Líquido	8 554 36
		Bases IRRF Proc	10 600 00		FGTS Proc		0 00	IPE Proc	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*Roseli de Souza Dias*  
 RG: 3.044.547-7

T. CONTAS  
 Processo 055/08  
 Folha nº 329  
 Rubrica

-0329

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

### prefeito e vice

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITOMICE

Colaborador: 1325 - DIOGO MENEZES MACHADO		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	PIS: 190 47360 83 7
Cargo: PREFEITO(A)	Ag.: 00017	CAC: 00009846 - 8	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 16 000,00	Estr.: 000	Classe:	Nível: h

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	16 000,00	304 03	IRRF	27,50	3 337,43
302 03	INSS	11,00	513,01	334 03	CONSIG BRADESCO	8,24	4 957,60

Totais:	Proventos	16 000,00	Varlagens	0,00	Descontos	8 808,04	Líquido	7 191,96
	Bases IRRF Proc	16 000,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	16 000,00	IPE Proc	0,00

Colaborador: 1312 - JOSE ALBERTO SILVA		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	PIS: 170 01849 21 7
Cargo: VICE-PREFEITO	Ag.: 00017	CAC: 00000400 - 3	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 10 600,00	Estr.: 000	Classe:	Nível: h

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	10 600,00	304 03	IRRF	27,50	2 045,64

Totais:	Proventos	10 600,00	Varlagens	0,00	Descontos	2 045,64	Líquido	8 554,36
	Bases IRRF Proc	10 600,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	10 600,00	IPE Proc	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*RAD*  
**Roseli de Souza Dias**  
RG: 3.044.547-7

T. CONTAS  
Processo 10557/16  
Folha nº 333  
Rubrica

0330

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

prefeito e vice

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Colaborador: 1325 - DIOGO MENEZES MACHADO Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando PIS: 190 47360 83 7

Cargo: PREFEITO(A) Ag.: 00017 C/C: 00009846 - 6 Banco: BANESE S/A Salário Base: 16 000,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
400 01	Vencimento	30 00	16 000,00	304 03	IRRF	27,50	3 337,43		
302 03	INSS	11,00	513,01	334 03	CONSIG BRADESCO	7,24	4 957,60		
<b>Totais:</b>		<b>Proventos</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Vantagens</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos</b>	<b>8 808,04</b>	<b>Líquido</b>	<b>7 191,96</b>
		<b>Bases IRRF Proc</b>	<b>16 000,00</b>	<b>FGTS Proc</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS Proc</b>	<b>16 000,00</b>	<b>IPE Proc</b>	<b>0,00</b>

Colaborador: 1312 - JOSE ALBERTO SILVA Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando PIS: 170 01849 21 7

Cargo: VICE-PREFEITO Ag.: 00017 C/C: 00000400 - 3 Banco: BANESE S/A Salário Base: 10 600,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
400 01	Vencimento	30,00	10 600,00	304 03	IRRF	27,50	2 045,64		
<b>Totais:</b>		<b>Proventos</b>	<b>10 600,00</b>	<b>Vantagens</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos</b>	<b>2 045,64</b>	<b>Líquido</b>	<b>8 554,36</b>
		<b>Bases IRRF Proc</b>	<b>10 600,00</b>	<b>FGTS Proc</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS Proc</b>	<b>10 600,00</b>	<b>IPE Proc</b>	<b>0,00</b>

CONFERE COM ORIGINAL

*Roseli de Sousa Dias*  
 RG: 3.044.547-7

T. CONTAS  
 Processo 057/15  
 Folha nº 354  
 Rubrica

- 0331

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0001 PREFEITURAMUNICIPAL DE CARIRA

### prefeito e vice

DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 337

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Colaborador: 1325 - DIOGOMENEZESMACHADO		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	PIS: 190.47360.83.7
Cargo: PREFEITO(A)		Ag.: 00017	C/C: 00009846 - 6	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 16.000,00	Estr.: 000	Classe:      Nível:      h
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30.00	16.000,00	304 03	IRRF	27.50	3.337,43
302 03	INSS	11.00	513,01	334 03	CONSIG BRADESCO	8.24	4.957,80
<b>Totais:</b>		Proventos	16.000,00	Vantagens	0,00	Descontos	8.808,04
		Bases IRRF Proc	16.000,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	16.000,00
						Líquido	7.191,96
						IPE Proc	0,00

Colaborador: 1312 - JOSE ALBERTO SILVA		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	PIS: 170.01849.21.7
Cargo: VICE-PREFEITO		Ag.: 00017	C/C: 00000400 - 3	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 10.600,00	Estr.: 000	Classe:      Nível:      h
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30.00	10.600,00	304 03	IRRF	27.50	2.045,64
<b>Totais:</b>		Proventos	10.600,00	Vantagens	0,00	Descontos	2.045,64
		Bases IRRF Proc	10.600,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	10.600,00
						Líquido	8.554,36
						IPE Proc	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

  
**Roseli de Souza Dias**  
RG. 3.044.547-7

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 325  
 Rubrica

- 0332

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3707A5D7232C18B36B1A

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

**prefeito e vice**

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Colaborador: 1325 - DIOGO MENEZES MACHADO Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St. Trabalhando PIS: 190 47360 83 7

Cargo: PREFEITO(A) Ag.: 00017 CAC: 00009846 -6 Banco: BANESE S/A Salário Base: 16 000,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h


Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
400 01	Vencimento	30,00	16.000,00	304 03	IRRF	27,50	3.337,43		
302 03	INSS	11,00	513,01	334 03	CONSIG BRADESCO	9,24	4.957,60		
<b>Totais:</b>		Proventos	16 000,00	Vantagens	0,00	Descontos	8 808,04	Líquido	7 191,96
		Bases IRRF Proc	16 000,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	16 000,00	IPE Proc	0,00

Colaborador: 1312 - JOSE ALBERTO SILVA Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St. Trabalhando PIS: 170 01848 21 7

Cargo: VICE-PREFEITO Ag.: 00017 CAC: 00000400 -3 Banco: BANESE S/A Salário Base: 10 600,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
400 01	Vencimento	30,00	10.600,00	304 03	IRRF	27,50	2.045,64		
<b>Totais:</b>		Proventos	10 600,00	Vantagens	0,00	Descontos	2 045,64	Líquido	8 554,36
		Bases IRRF Proc	10 600,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	10 600,00	IPE Proc	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

  
 Roseli de Souza Dias  
 RG: 3.044.547-7

T. CONTAS  
 Processo 1055/18  
 Folha nº 336  
 RUBRICA

-0333

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0001 PREFEITURAMUNICIPAL DE CARIRA

**prefeito e vice**

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Colaborador: 1325 - DIOGOMENEZESMACHADO				Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando PIS: 190 47360.83,7					
Cargo: PREFEITO(A)		Ag.: 00017	C/C: 00009846 - 6	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 16 000,00	Estr.: 000	Classe: Nível: h		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	16 000,00	304	03	IRRF	27,50	3 337,43
302	03	INSS	11,00	513,01	334	03	CONSIG BRADESCO	10,24	4 957,60
Totais:		Proventos	16 000,00	Varlagens	0,00	Descontos	8 808,04	Liquido	7 191,96
		Bases IRRF Proc	16 000,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	16 000,00	IPE Proc	0,00

Colaborador: 1312 - JOSEALBERTOSILVA				Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando PIS: 170 01849 21 7					
Cargo: VICE-PREFEITO		Ag.: 00017	C/C: 00000400 - 3	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 10 600,00	Estr.: 000	Classe: Nível: h		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	10 600,00	304	03	IRRF	27,50	2 045,64
Totais:		Proventos	10 600,00	Varlagens	0,00	Descontos	2 045,64	Liquido	8 554,36
		Bases IRRF Proc	10 600,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	10 600,00	IPE Proc	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*Roseli de Souza Dias*  
 RG: 3.044.647-7

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 337  
 Rubrica

-0334

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

### prefeito e vice

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Colaborador: 1325 - DIOGOMENEZES MACHADO				Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando PIS: 190.47360 83 7			
Cargo: PREFEITO(A)		Ag.: 00017	C/C: 00009846 - 6	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 16 000,00	Estr.: 000	Classe: Nível: h
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30.00	16 000,00	304 03	IRRF	27.50	3 337,43
302 03	INSS	11.00	513,01	334 03	CONSIG BRADÉSCO	11.24	4.957,60
Totais:		Proventos	16 000,00	Varlagens	0,00	Descontos	8 808,04
		Bases IRRF Proc	16 000,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	16 000,00
						Líquido	7 191,96
						IPE Proc	0,00

Colaborador: 1312 - JOSE ALBERTO SILVA				Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando PIS: 170 01849 21 7			
Cargo: VICE-PREFEITO		Ag.: 00017	C/C: 00000400 - 3	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 10 600,00	Estr.: 000	Classe: Nível: h
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30.00	10 600,00	304 03	IRRF	27.50	2 045,64
Totais:		Proventos	10 600,00	Varlagens	0,00	Descontos	2 045,64
		Bases IRRF Proc	10 600,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	10 600,00
						Líquido	8 554,36
						IPE Proc	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*Roseli de Souza Dias*  
 RG: 3.044.547-7

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 338  
 Arquivo

- 0335

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0001 PREFEITURAMUNICIPAL DE CARIRA

**prefeito e vice**

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/MICE

Colaborador: 1325 - DIOGOMENEZES MACHADO				Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando PIS: 190.47360.83,7					
Cargo: PREFEITO(A)		Ag.: 00017	C/C: 00009846 - 6	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 16.000,00	Estr.: 000	Classe: Nível: h		
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
400 01	Vencimento	30,00	16.000,00	304 03	IRRF	27,50	3.337,43		
302 03	INSS	11,00	513,01	334 03	CONSIG. BRADESCO	12,24	4.957,60		
<b>Totais:</b>		Proventos	16.000,00	Vanagens	0,00	Descontos	8.808,04	Líquido	7.191,96
		Bases IRRF Proc	16.000,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	16.000,00	IPE Proc	0,00

Colaborador: 1312 - JOSÉ ALBERTO SILVA				Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando PIS: 170.01049.21,7					
Cargo: VICE-PREFEITO		Ag.: 00017	C/C: 00000400 - 3	Banco: BANESE S/A	Salário Base: 10.600,00	Estr.: 000	Classe: Nível: h		
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
200 01	ADIANTAMENTO 13º	100,00	8.554,36	304 03	IRRF	27,50	2.045,64		
400 01	Vencimento	30,00	10.600,00						
<b>Totais:</b>		Proventos	19.154,36	Vanagens	0,00	Descontos	2.045,64	Líquido	17.108,72
		Bases IRRF Proc	10.600,00	FGTS Proc	0,00	INSS Proc	10.600,00	IPE Proc	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*Roseli de Souza Dias*  
 RG: 3.044.547-7

Rubrica  
 Folha nº 339  
 Processo 10557/16  
**T. CONTAS**

- 0336

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

**prefeito e vice**

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015 Tipo: 13º Salário Integral

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Colaborador: 1325 - DIOGO MENEZES MACHADO Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando PIS: 190 47360 83 7

Cargo: PREFEITO(A) Ag.: 00017 C/C: 00009846 - 8 Banco: BANESE S/A Salário Base: 16 000,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
212	01	13º Salário Integral	12.00	16.000,00	303	03	INSS s/ 13º Salário	11,00	513,01
252	03	Desc 13º Salário Adto		12.149,56	306	03	IRRF s/ 13º Salário	27,50	3.337,43
Totais:		Proventos		16 000,00	Vantagens			0,00	
		Bases IRRF Proc		16 000,00	FGTS Proc			0,00	
					Descontos			16 000,00	
					INSS Proc			16 000,00	
					Líquido				0,00
					IPE Proc				0,00

Colaborador: 1312 - JOSÉ ALBERTO SILVA Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando PIS: 170 01849 21 7

Cargo: VICE-PREFEITO Ag.: 00017 C/C: 00000400 - 3 Banco: BANESE S/A Salário Base: 10 600,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
212	01	13º Salário Integral	12.00	10 600,00	306	03	IRRF s/ 13º Salário	27,50	2 045,64
252	03	Desc 13º Salário Adto		8 554,36					
Totais:		Proventos		10 600,00	Vantagens			0,00	
		Bases IRRF Proc		10 600,00	FGTS Proc			0,00	
					Descontos			10 600,00	
					INSS Proc			10 600,00	
					Líquido				0,00
					IPE Proc				0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*Roseli de Souza Dias*  
 RG: 3.044 647-7

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 340  
 Rubrica

-0337

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1



T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 3A1  
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.....	: 022.732.865-64

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 30.12.2015 as 12:20:52.

Válido até: 29.03.2016.

Código de Controle: 17268.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CONFERE COM ORIGINAL  
Roseli de Souza Dias  
RG 3.044 647-7



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

T. CONTAS

605.766  
342

LEI Nº 790/2013

DE 01 DE OUTUBRO DE 2013

Certifico que a Lei 790/13  
Foi publicada, em 01/10/13  
No Ato e registrada no Livro  
Nº 00/2013

Plano Plurianual para o período de 2014-  
2017 e dá outras providências.

Ass: BR / [Signature]

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRA, Estado de Sergipe,

*Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:*

**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 Carira 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:

Contado com o Original



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

Processo: 0053/16  
343

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) Programa 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.

*Atta*  
Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

**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 orçamentárias 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 à 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.



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

CONTAS  
Processo 05966  
345

**Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.**

**Gabinete do Prefeito Municipal de Carira-SE, em 01 de outubro de 2013**

Sanção a Lei Municipal 790/13  
Publique-se, em 01/10/13

*Diogo Menezes Machado*

*Diogo Menezes Machado*  
**DIOGO MENEZES MACHADO**  
Prefeito Municipal

*Contato com o Original*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: 7934452061

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0008	GESTÃO LEGISLATIVA		1.663.305,00	1.746.470,25	1.629.635,50	1.912.800,75
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.632.305,00	1.713.920,25	1.795.535,50	1.877.150,75
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		16.000,00	16.800,00	17.600,00	18.400,00
1.002	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.250,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.663.305,00</b>	<b>1.746.470,25</b>	<b>1.629.635,50</b>	<b>1.912.800,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>1.663.305,00</b>	<b>1.746.470,25</b>	<b>1.629.635,50</b>	<b>1.912.800,75</b>

*Contas em Original*

CONTAS  
 10/27/16  
 346



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: 7934452081

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projção para:	2014	2015	2016	2017
0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		644.350,00	676.567,50	708.785,00	741.002,50
2.002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		143.350,00	150.517,50	157.685,00	164.852,50
2.003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		500.000,00	525.000,00	550.000,00	575.000,00
1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>644.350,00</b>	<b>676.567,50</b>	<b>708.785,00</b>	<b>741.002,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>644.350,00</b>	<b>676.567,50</b>	<b>708.785,00</b>	<b>741.002,50</b>

*Conteúdo Original*

T CD  
 Processo 05576  
 Folha 347

-0344





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-39 Telefone: 7934452081

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.106.540,00	3.261.667,00	3.417.194,00	3.572.521,00
2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO		2.683.640,00	2.817.822,00	2.952.004,00	3.086.188,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		228.000,00	239.400,00	250.600,00	262.200,00
2.006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		7.900,00	8.295,00	8.690,00	9.085,00
2.007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		145.000,00	152.250,00	158.500,00	166.750,00
2.008	MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		38.000,00	39.900,00	41.800,00	43.700,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>3.106.540,00</b>	<b>3.261.667,00</b>	<b>3.417.194,00</b>	<b>3.572.521,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>3.106.540,00</b>	<b>3.261.667,00</b>	<b>3.417.194,00</b>	<b>3.572.521,00</b>

Contador  
 Carlos O. C. C. C.

Y CONTAS  
 Progressão  
 348

-0345



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.892/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2016  
 página 353 de 353 unificação  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 4  
 página 351 Exercício: 2014

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		972.429,00	1.021.050,45	1.069.671,90	1.118.293,35
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		500.000,00	525.000,00	550.000,00	575.000,00
2.010	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		462.769,00	485.807,45	509.045,90	532.184,35
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		9.860,00	10.143,00	10.626,00	11.109,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>972.429,00</b>	<b>1.021.050,45</b>	<b>1.069.671,90</b>	<b>1.118.293,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>972.429,00</b>	<b>1.021.050,45</b>	<b>1.069.671,90</b>	<b>1.118.293,35</b>

*Carreira com o Original*

*T. CONT. S.*  
*Processo 1055/16*  
*375/16*  
*0346*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.982/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/001065/2016  
 página 254 de peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 5  
 página 352 Exercício: 2014

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 06 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Unidade: 01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		708.735,00	744.171,75	779.608,50	815.045,25
2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		563.585,00	591.764,25	619.943,50	648.122,75
1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		24.150,00	25.357,50	26.565,00	27.772,50
1.007	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.008	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.009	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ACUDES		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
1.010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.016	IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
1.017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.019	PADRONIZAÇÃO DE BARRACAS EM FEIRAS LIVRES		1.000,00	1.090,00	1.100,00	1.150,00
0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		1.100.000,00	1.155.000,00	1.210.000,00	1.265.000,00
1.011	PERFURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		500.000,00	525.000,00	550.000,00	575.000,00
1.012	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.013	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		150.000,00	157.500,00	165.000,00	172.500,00
1.014	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.015	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ASSOCIAÇÃO		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.018	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PROCESSAMENTO DE LEITE E MILHO		200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.808.735,00</b>	<b>1.899.171,75</b>	<b>1.989.608,50</b>	<b>2.080.045,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>1.808.735,00</b>	<b>1.899.171,75</b>	<b>1.989.608,50</b>	<b>2.080.045,25</b>

Carilho com o Original

J. CONTAS  
 P. 38350 COSTA  
 3550

0347



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.089.862/0001-38 Telefone: 7834452061

## DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		12.075,00	12.678,75	13.282,50	13.886,25
2.025	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		12.075,00	12.678,75	13.282,50	13.886,25
0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA		3.342.915,00	3.510.060,75	3.677.206,50	3.844.352,25
2.024	INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		2.915,00	3.050,75	3.206,50	3.352,25
2.026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.250,00
1.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2.975.000,00	3.123.750,00	3.272.500,00	3.421.250,00
1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.026	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO		150.000,00	157.500,00	165.000,00	172.500,00
1.027	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		15.130.570,00	15.887.086,50	16.643.627,00	17.400.155,50
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		563.000,00	593.250,00	623.500,00	649.750,00
2.013	APOIO A ESTUDANTES		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2.014	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		1.100,00	1.155,00	1.210,00	1.265,00
2.015	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.015.000,00	1.065.750,00	1.116.500,00	1.167.250,00
2.016	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		250.000,00	262.500,00	275.000,00	287.500,00
2.017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		294.000,00	308.700,00	323.400,00	338.100,00
2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.450.000,00	2.572.500,00	2.695.000,00	2.817.500,00
2.019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		405.000,00	425.250,00	445.500,00	465.750,00
2.020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2.021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2.022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		255.000,00	267.750,00	280.500,00	293.250,00
2.023	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		45.000,00	47.250,00	49.500,00	51.750,00
2.029	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		8.087.420,00	8.439.291,00	8.841.162,00	9.243.033,00
4.209	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.200.000,00	1.250.000,00	1.320.000,00	1.380.000,00

Processo 10355/16  
 F.C. nº 557  
 Rubrica

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0348



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2016  
 página 856 de peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 7  
 página 354 Exercício: 2014

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2015	2017
1.020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		500.000,00	525.000,00	550.000,00	675.000,00
1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		78.750,00	82.687,50	86.625,00	90.562,50
1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.300,00	2.415,00	2.530,00	2.645,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>18.485.560,00</b>	<b>19.409.838,00</b>	<b>20.334.116,00</b>	<b>21.258.394,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>18.485.560,00</b>	<b>19.409.838,00</b>	<b>20.334.116,00</b>	<b>21.258.394,00</b>

Carira - SE  
 Contador  
*[Handwritten signature]*

Processo 1055/2016  
 P. 354  
*[Handwritten signature]*

-0349



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. ARÓALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2016  
 página 357 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 8  
 página 355 Exercício: 2014

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 08 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		2.042.277,00	2.144.390,85	2.248.504,70	2.348.618,55
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS		1.340.000,00	1.407.000,00	1.474.000,00	1.541.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		290.000,00	304.500,00	319.000,00	333.500,00
2.029	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		35.000,00	36.750,00	38.500,00	40.250,00
2.030	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1.030	ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		2.415,00	2.535,75	2.656,50	2.777,25
1.031	INCENTIVOS AO DESPORTO E LAZER		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.032	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		2.415,00	2.535,75	2.656,50	2.777,25
1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
1.034	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE		2.415,00	2.535,75	2.656,50	2.777,25
1.035	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		2.415,00	2.535,75	2.656,50	2.777,25
1.037	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS		72.815,00	76.245,75	79.676,50	83.107,25
1.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MATADOUROS		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.515,00	2.640,75	2.766,50	2.892,25
1.040	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
1.042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
1.043	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
1.045	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
1.046	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		180.000,00	189.000,00	198.000,00	207.000,00
1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE AGRINDÚSTRIA		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.049	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA		2.656,50	2.777,25	2.898,00	3.018,75

Carreira de OBRAS PÚBLICAS

T. CONTAS  
 355/057/16

0350



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.682/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo-TC/001055/2016  
 página 358 de peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 9  
 página 356 Exercício: 2014

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 09 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
1.050	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
1.051	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.072,00	1.125,60	1.179,20	1.232,80
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>2.042.277,00</b>	<b>2.144.390,85</b>	<b>2.246.504,70</b>	<b>2.348.618,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>2.042.277,00</b>	<b>2.144.390,85</b>	<b>2.246.504,70</b>	<b>2.348.618,55</b>

*Confere com o Original*

1. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 354

-0351





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2016  
 página 359 de peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 10  
 página 357 Exercício: 2014

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA		2.733.000,00	2.869.650,00	3.006.300,00	3.142.950,00
2.031	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		850.000,00	892.500,00	935.000,00	977.500,00
2.032	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE		3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00
2.033	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL		150.000,00	157.500,00	165.000,00	172.500,00
2.034	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
2.035	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE		250.000,00	262.500,00	275.000,00	287.500,00
2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS		150.000,00	157.500,00	165.000,00	172.500,00
1.052	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		60.000,00	62.500,00	65.000,00	67.500,00
1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.100.000,00	1.155.000,00	1.210.000,00	1.265.000,00
1.054	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		60.000,00	62.500,00	65.000,00	67.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>2.733.000,00</b>	<b>2.869.650,00</b>	<b>3.006.300,00</b>	<b>3.142.950,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>2.733.000,00</b>	<b>2.869.650,00</b>	<b>3.006.300,00</b>	<b>3.142.950,00</b>

Conting. com Original

7 CONTAS  
 Processo 1807/16  
 555

0352





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2016  
 página 360 da peça unificada  
 DODIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 358  
 Página: 11  
 Exercício: 2014

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		267.000,00	280.350,00	293.700,00	307.050,00
2.038	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)		200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
1.055	CONSTRUÇÃO DO CRAS		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1.056	CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
1.057	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
1.059	CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>267.000,00</b>	<b>280.350,00</b>	<b>293.700,00</b>	<b>307.050,00</b>

Carreira para o Original

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C8B36B1A

T. CO: 145  
 P. 11.000/2014/05/16  
 356

0353



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefons: 7834452081

Processo TC/001055/2016  
 página 261 da peça unificada  
 DOCUMENTO Nº 0090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 359 **Página: 12**  
**Exercício: 2014**

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Preção para:	2014	2015	2016	2017
0005	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		403.500,00	423.875,00	443.850,00	464.025,00
2.039	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
2.040	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
2.041	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAER/CREAS/CENTRO POP )		1.500,00	1.575,00	1.650,00	1.725,00
2.042	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2.043	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2.044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE		12.000,00	12.000,00	13.200,00	13.800,00
2.045	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
2.046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2.047	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2.048	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2.049	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
2.050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
2.051	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
2.052	CAPACITA SUAS		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>403.500,00</b>	<b>423.875,00</b>	<b>443.850,00</b>	<b>464.025,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>670.500,00</b>	<b>704.025,00</b>	<b>737.550,00</b>	<b>771.075,00</b>

Confere com o Original

T. CONTAS

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706DC3767A5D7292C48B8681A

0354



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2016  
 página 360 de peça única  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 13  
 página 360 Exercício: 2014

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		91.000,00	95.550,00	100.100,00	104.650,00
2.053	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		86.000,00	90.300,00	94.600,00	98.000,00
1.050	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.000,00	5.250,00	5.500,00	6.750,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>91.000,00</b>	<b>95.550,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>104.650,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>91.000,00</b>	<b>95.550,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>104.650,00</b>

*Contas com o Original*

*[Handwritten mark]*

**Y. CONTAS**  
 P. 00850  
 1055/14  
 558

0355



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: 7834452061

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 14 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Unidade: 01 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2.054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
1.061	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>

*Compare com o Original*

1. LONTAS  
 Processo 1055/16  
 F. 1359

-0356





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.069.882/0001-38 Telefons: 7834452081

**DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE**

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Funções	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		273.304,00	286.969,20	300.634,40	314.299,60
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		273.304,00	286.969,20	300.634,40	314.299,60
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>273.304,00</b>	<b>286.969,20</b>	<b>300.634,40</b>	<b>314.299,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>273.304,00</b>	<b>286.969,20</b>	<b>300.634,40</b>	<b>314.299,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>32.500.000,00</b>	<b>34.125.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>37.375.000,00</b>

Contabilizar em Original

T. CONTAS  
 01-2014-053706  
 561

-0358



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.682/0001-36 Telefone: 7934452081

### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DAS MÁQUINAS ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE		
			2014	38.000,00
			2015	39.900,00
			2016	41.800,00
			2017	43.700,00
			TOTAL	163.400,00
				20
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE		
			2014	9.680,00
			2015	10.143,00
			2016	10.626,00
			2017	11.109,00
			TOTAL	41.538,00
				20
1.060	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE		
			2014	5.000,00
			2015	5.250,00
			2016	5.500,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	21.500,00
				20
1.061	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE			
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE		
			2014	1.000,00
			2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	4.300,00
				20
1.062	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DE DEFESA DA CIDADANIA			
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE		
			2014	1.000,00
			2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	4.300,00
				20

Confirmação com o Original

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4446/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0359



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.862/0001-36 - Telefone: 7894452081

Processo TC/001055/2016  
 página 267 de peça unificada  
 DOCDIG - N° 5090/2016  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Página: 2  
 página 365 Exercício: 2014

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DAS MÁQUINAS ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO		2014	2.653.640,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	2.817.822,00
			2016	2.952.004,00
			2017	3.086.186,00
			TOTAL	4 11.538.652,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		2014	228.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	239.400,00
			2016	250.600,00
			2017	262.200,00
			TOTAL	4 980.400,00
2.006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		2014	7.900,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	8.295,00
			2016	8.690,00
			2017	9.085,00
			TOTAL	4 33.970,00
2.007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		2014	145.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	152.250,00
			2016	159.600,00
			2017	166.750,00
			TOTAL	4 623.500,00
2.008	MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		2014	4.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	4.200,00
			2016	4.400,00
			2017	4.600,00
			TOTAL	4 17.200,00

Controle Interno Original

T. CONTINUA  
 Processo 2015/116  
 Fg. 363  
 Rubrica

0360





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7834452081

Processo: 13007/055/2016  
 Página 3 de 3 de documentação  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 3  
 página 366 Exercício: 2014

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DAS MÁQUINAS ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2014	500.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	525.000,00
			2016	550.000,00
			2017	575.000,00
			TOTAL	4 2.150.000,00
2.010	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		2014	462.769,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	485.907,45
			2016	509.045,90
			2017	532.184,35
			TOTAL	4 1.889.906,70
2.053	MANUTENÇÃO DA CONTOLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2014	86.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	90.300,00
			2016	94.600,00
			2017	98.900,00
			TOTAL	4 369.800,00
2.054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE		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
2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA		2014	6.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	6.300,00
			2016	6.600,00
			2017	6.900,00
			TOTAL	4 25.800,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				2014 4.178.969,00
				2015 4.387.917,45
				2016 4.596.865,90
				2017 4.805.814,35
				TOTAL 17.969.566,70

*Confira com o Original*

*1. CONDIÇÃO  
 PROCESSO/055/14  
 Foi... 30/11/14  
 RUI...*

**0361**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.982/0001-36 Telefone: 7834452081

Processo TC/001057/2016  
 página 367 de 367 para validação  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 4  
 página 367 Exercício: 2014

**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
1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	UNIDADE		
P	BEM ADQUIRIDO			
			2014	24.150,00
			2015	25.357,50
			2016	26.665,00
			2017	27.772,50
			TOTAL	103.845,00
				20
1.007	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	UNIDADE		
P	BEM ADQUIRIDO			
			2014	2.000,00
			2015	2.100,00
			2016	2.200,00
			2017	2.300,00
			TOTAL	8.600,00
				4
1.008	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	UNIDADE		
P	AÇÃO MANTIDA			
			2014	10.000,00
			2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
				4
1.009	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	UNIDADE		
P	OBRA FINALIZADA			
			2014	5.000,00
			2015	5.250,00
			2016	5.500,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	21.500,00
				4
1.010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	UNIDADE		
P	OBRA FINALIZADA			
			2014	100.000,00
			2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	430.000,00
				4

Comprovado com o Original

T. CONTAS  
 Processo 10057/16  
 Fg. 367  
 Ruc.

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota em 13/11/2016 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0362



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.093.882/0001-36 , Telefone: 7934452081

**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
1.016	IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	1.000,00
			2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	4.300,00
				4
1.017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE		
			2014	2.000,00
			2015	2.100,00
			2016	2.200,00
			2017	2.300,00
			TOTAL	8.600,00
				12
1.019	PADRONIZAÇÃO DE BARRACAS EM FEIRAS LIVRES			
P	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	1.000,00
			2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	4.300,00
				4
2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	563.585,00
			2015	591.764,25
			2016	619.943,50
			2017	648.122,75
			TOTAL	2.423.415,50
				4
2.025	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	12.075,00
			2015	12.678,75
			2016	13.282,50
			2017	13.886,25
			TOTAL	51.922,50
				4

Conteúdo com o Original

Y. CONTAS  
 Processo 055746  
 Fg  
 3/06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2016  
 página 11 de 11  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Página: 6  
 Exercício: 2014

**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					
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2014	720.810,00	2015	756.850,50	
		2016	782.891,00	2017	828.931,60	TOTAL 3.099.483,00

*Compare com o Original*

Y. GONÇALVES  
 Processo 2017/16  
 For 362

-0364



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2016  
 página 372 de 400 publicações  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 7  
 página 370 Exercício: 2014

**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 Fiscais	Valor
1.011	PERFURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		2014	500.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	525.000,00
			2016	550.000,00
			2017	575.000,00
			TOTAL	18 2.150.000,00
1.012	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE		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
1.013	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		2014	160.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	157.500,00
			2016	165.000,00
			2017	172.500,00
			TOTAL	4 645.000,00
1.014	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		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
1.015	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ASSOCIAÇÃO		2014	100.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	48 430.000,00

Comprovante Original

Y. CONT  
 Processo 1055/16  
 F. 366

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0365



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2016  
 página 378 (Cópia autenticada)  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 8  
 página 371 Exercício: 2014

**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 Fiscais	Valor
Tipo	Produto			
1.018	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PROCESSAMENTO DE LEITE E MILHO		2014	200.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	210.000,00
			2016	220.000,00
			2017	230.000,00
			TOTAL	860.000,00
				4
1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2014	5.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	5.250,00
			2016	5.500,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	21.500,00
				8
1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA		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
1.030	ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		2014	2.415,00
P	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	2.535,75
			2016	2.656,50
			2017	2.777,25
			TOTAL	10.384,50
1.031	INCENTIVOS AO DESPORTO E LAZER		2014	2.000,00
P	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	2.100,00
			2016	2.200,00
			2017	2.300,00
			TOTAL	8.600,00

*Confere com o Original*

*Rua da*  
*Folha nº 369*  
 T. CONTAS  
 Processo 00557/16  
*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: 7834452081

Processo TC/001055/2016  
 página 374 da página oficial  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 9  
 página 372 Exercício: 2014

**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
1.032	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	2.415,00
			2015	2.535,75
			2016	2.656,50
			2017	2.777,25
			TOTAL	10.384,50
			4	
1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	1.000,00
			2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	4.300,00
			8	
1.034	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	2.415,00
			2015	2.535,75
			2016	2.656,50
			2017	2.777,25
			TOTAL	10.384,50
			4	
1.035	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS			
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE		
			2014	2.000,00
			2015	2.100,00
			2016	2.200,00
			2017	2.300,00
			TOTAL	8.600,00
			20	
1.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	2.415,00
			2015	2.535,75
			2016	2.656,50
			2017	2.777,25
			TOTAL	10.384,50
			4	

Conferir com o Original

Rubrica  
 Folha nº 370  
 Processo 1055/16  
 T. CONTAS

Arquivo incluído por Addressa Santana Mota: em 18/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

-0367



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

**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
1.037	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS			
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE		
			2014	72.615,00
			2015	78.245,75
			2016	79.878,60
			2017	63.507,25
			TOTAL	312.244,50
1.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MATADOUROS			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	2.000,00
			2015	2.100,00
			2016	2.200,00
			2017	2.300,00
			TOTAL	8.600,00
1.039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	2.515,00
			2015	2.640,75
			2016	2.766,50
			2017	2.892,25
			TOTAL	10.814,50
1.040	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
P	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	1.000,00
			2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	4.300,00
1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	5.000,00
			2015	5.250,00
			2016	5.600,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	21.500,00

*Contingente com o Original*

Rubrica  
 FOLHA Nº 371  
 PROCESSO 1055/16  
 T. CONTAS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: 7834452081

Processo TC/001055/2018  
 página 376 de 376  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO página: 11  
 página 374 Exercício: 2014

**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 Fisicas	Valor
1.042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		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
1.043	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		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
1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		2014	5.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	5.250,00
			2016	5.500,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	40 21.500,00
1.045	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA		2014	1.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	4 4.300,00
1.046	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		2014	180.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	189.000,00
			2016	198.000,00
			2017	207.000,00
			TOTAL	4 774.000,00

Permitido com o Cód. 0369

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota em 13/11/2018 14:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

Processo 107719  
 CONTAS 2014

0369



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

**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			
1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA		2014	1.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	4.300,00
				4
1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA		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
1.049	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA		2014	2.415,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	2.535,75
			2016	2.656,50
			2017	2.777,25
			TOTAL	10.384,50
				4
1.050	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		2014	5.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	5.250,00
			2016	5.500,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	21.500,00
				12
1.051	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2014	1.072,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	1.125,80
			2016	1.179,20
			2017	1.232,80
			TOTAL	4.609,80
				4

Composto pelo Original

Processo 1055/14  
 T. CONTAS  
 Fone: 7934452081  
 Recursos

0370



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.862/0001-36 Telefone: 7894452081

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 1 - 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			
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS		2014	1.340.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.407.000,00
			2016	1.474.000,00
			2017	1.541.000,00
			TOTAL	4 5.762.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		2014	250.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	304.500,00
			2016	319.000,00
			2017	333.500,00
			TOTAL	4 1.247.000,00
2.029	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		2014	33.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	38.750,00
			2016	39.500,00
			2017	40.250,00
			TOTAL	4 150.500,00
2.030	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		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
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				
			2014	3.142.277,00
			2016	3.299.380,85
			2016	3.456.604,70
			2017	3.613.618,55
			TOTAL	13.511.781,10

*Compare com o Original*

*Processo 16576  
 3774  
 ? Curitiba, S  
 Rev. ...*

*[Handwritten mark]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.682/0001-36 Telefone: 7934452081

**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
1.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	2.975.000,00
			2015	3.123.750,00
			2016	3.272.500,00
			2017	3.421.250,00
			TOTAL	4 12.792.500,00
1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	100.000,00
			2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	4 430.000,00
1.026	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	150.000,00
			2015	157.500,00
			2016	165.000,00
			2017	172.500,00
			TOTAL	4 645.000,00
1.027	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	100.000,00
			2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	8 430.000,00
2.024	INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	2.915,00
			2015	3.060,75
			2016	3.206,50
			2017	3.352,25
			TOTAL	4 12.534,50

Processo 4055/14  
 F.0.00 - 375  
 Rubrica  
 T. 001.0003

Controle com o Original



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2016  
 página 100, peça única  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 15  
 página 378 Exercício: 2014

**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 Fisicas	Valor
2.026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		2014	15.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	15.750,00
			2016	16.500,00
			2017	17.250,00
			TOTAL	4 64.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2014	3.342.915,00
			2015	3.510.060,75
			2016	3.677.206,50
			2017	3.844.362,25
			TOTAL	14.374.534,50

Compare com o Original

Y. CONTAS  
 PROCESSO 10537/16  
 F. 376  
 Rubrica

-0373



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

**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 Fiscais	Valor
Tipo	Produto			
1.020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			500.000,00
P	BENS ADQUIRIDOS	UNIDADE		
			2014	500.000,00
			2015	525.000,00
			2016	550.000,00
			2017	575.000,00
			TOTAL	2.150.000,00
				420
1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	10.000,00
			2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
				48
1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			78.750,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	78.750,00
			2015	82.687,50
			2016	86.625,00
			2017	90.562,50
			TOTAL	338.625,00
				20
1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB			2.300,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	2.300,00
			2015	2.415,00
			2016	2.530,00
			2017	2.645,00
			TOTAL	9.890,00
				4
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			585.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	585.000,00
			2015	593.250,00
			2016	621.500,00
			2017	649.750,00
			TOTAL	2.429.500,00
				4

*Compare com o Original*

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

**7. CONTAS**  
 F 322  
 Processo 1055/2016

0374



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.892/0001-38 Telefone: 7834452081

**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
2.013	APOIO A ESTUDANTES		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
2.014	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		2014	1.100,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.155,00
			2016	1.210,00
			2017	1.265,00
			TOTAL	4 4.730,00
2.015	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2014	1.015.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.065.750,00
			2016	1.116.500,00
			2017	1.167.250,00
			TOTAL	4 4.364.500,00
2.016	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		2014	250.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	262.500,00
			2016	275.000,00
			2017	287.500,00
			TOTAL	4 1.075.000,00
2.017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		2014	294.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	306.700,00
			2016	323.400,00
			2017	338.100,00
			TOTAL	4 1.264.200,00

*Controle com o Original*

T CONTAS  
 Processo 1055/2016  
 FOL. 1328  
 Rubr. 1328



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

### 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			
2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2014	2.450.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	2.572.500,00
			2016	2.695.000,00
			2017	2.817.500,00
			TOTAL	4 10.535.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2014	405.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	425.250,00
			2016	445.500,00
			2017	465.750,00
			TOTAL	4 1.741.500,00
2.020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE		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
2.021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		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
2.022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		2014	255.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	267.750,00
			2016	280.500,00
			2017	293.250,00
			TOTAL	4 1.096.500,00

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha: 379/16  
RUBRICADA

Carira, 13 de Novembro de 2018

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0376





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2016  
 página 34 de 34  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 382  
 Exercício: 2014

**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				
2.023	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2014	45.000,00	
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	47.250,00	
			2016	49.500,00	
			2017	51.750,00	
			TOTAL	4 193.500,00	
2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		2014	8.037.420,00	
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	8.439.291,00	
			2016	8.841.162,00	
			2017	9.243.033,00	
			TOTAL	4 34.560.906,00	
4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		2014	1.200.000,00	
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.260.000,00	
			2016	1.320.000,00	
			2017	1.380.000,00	
			TOTAL	4 5.160.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					
		2014	15.130.570,00	2015	15.887.098,50
		2016	16.643.627,00	2017	17.440.155,50
				TOTAL	65.061.451,00

*Confira com o Original*

PROCESSO 1255/16  
 F. 380  
 T. CONTAS

-0377



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2016  
 página 383 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Exercício: 2014  
 página 383

**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	
1.055	CONSTRUÇÃO DO CRAS		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
1.056	CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO		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
1.057	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO		2014	10.000,00	
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	10.500,00	
			2016	11.000,00	
			2017	11.500,00	
			TOTAL	8	43.000,00
1.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2014	5.000,00	
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	5.250,00	
			2016	5.500,00	
			2017	5.750,00	
			TOTAL	80	21.500,00
1.059	CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL		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

*Autenticado com o Original*

Rubrica  
 Processo 103/2014  
 FOLHA 38/45

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0378



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

**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 Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
2.038	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)		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
2.039	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		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
2.040	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		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
2.041	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )		2014	1.500,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.578,00
			2016	1.650,00
			2017	1.725,00
			TOTAL	4 8.450,00
2.042	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00

*Controle Interno Original*

*T. CONTAS*  
 Processo 10157/16  
 Form. 382



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: 7934452081

### 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 Fisicas	Valor
2.043	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	UNIDADE		
A	(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À AÇÃO MANTIDA			
		2014		10.000,00
		2015		10.500,00
		2016		11.000,00
		2017		11.500,00
		TOTAL	4	43.000,00
2.044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE			
A	AÇÃO MANTIDA			
		2014		12.000,00
		2015		12.600,00
		2016		13.200,00
		2017		13.800,00
		TOTAL	4	51.600,00
2.045	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
A	AÇÃO MANTIDA			
		2014		50.000,00
		2015		52.500,00
		2016		55.000,00
		2017		57.500,00
		TOTAL	4	215.000,00
2.046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE			
A	AÇÃO MANTIDA			
		2014		20.000,00
		2015		21.000,00
		2016		22.000,00
		2017		23.000,00
		TOTAL	4	86.000,00
2.047	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF			
A	AÇÃO MANTIDA			
		2014		20.000,00
		2015		21.000,00
		2016		22.000,00
		2017		23.000,00
		TOTAL	4	86.000,00

Controle Contábil Original

T. CONTAS  
 Processo 1051/16  
 Folha nº 385  
 RUI SA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.662/0001-36 Telefone: 7934452061

Processo TC/001055/2016  
 Página 386 da Peca Unica  
 DOCDIG - Nº 5096/2016  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Página: 20  
 página 386 Exercício: 2014

**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			
2.048	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS		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
2.049	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU 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
2.050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		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
2.051	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		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
2.052	CAPACITA SUAS		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

*Contingência Original*

T. CONTAS  
 Processo 4017/16  
 F. 1038  
 K.

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota em 13/11/2016 14:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 11B003706BC3767A5D7232C18B36B1A

0381



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANOAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2016  
 Página 387 de 387  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Página: 24  
 página 387 Exercício: 2014

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 8 - 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	
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>				
		2014	670.500,00	2015	704.025,00
		2016	737.550,00	2017	771.075,00
				TOTAL	2.883.150,00

*CONFIRMAÇÃO ORIGINAL*

T. DOMINGOS  
 Processo 11055/16  
 Folha nº 387  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452091

Processo TC/004055/2016  
 página 380 de 380 páginas  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO página: 25  
 Exercício: 2014

**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
1.052	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
P	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	50.000,00
			2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4 215.000,00
1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	1.100.000,00
			2015	1.155.000,00
			2016	1.210.000,00
			2017	1.265.000,00
			TOTAL	12 4.730.000,00
1.054	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	50.000,00
			2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	20 215.000,00
2.031	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	850.000,00
			2015	892.500,00
			2016	935.000,00
			2017	977.500,00
			TOTAL	4 3.655.000,00
2.032	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	3.000,00
			2015	3.150,00
			2016	3.300,00
			2017	3.450,00
			TOTAL	4 12.900,00

Confira com o Original

PROCESO 4446  
 T. CONTAS  
 F. 8/10/16

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota em 13/07/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

-0383



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU**  
 AV. ARIALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.892/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/001055/2014  
 página 39 de 40  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Nº: 28  
 página 3 de 3  
 Exercício: 2014

**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 Fiscais	Valor
2.033	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL		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
2.034	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		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
2.035	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		2014	250.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	282.500,00
			2016	275.000,00
			2017	287.500,00
			TOTAL	4 1.075.000,00
2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		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
2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS		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
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2014	2.733.000,00
			2015	2.869.850,00
			2016	3.006.300,00
			2017	3.142.850,00
			TOTAL	4 11.751.800,00

*Controle Externo Original*

CONTAS  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017

0384





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7834452081

Processo TC/001055/2016  
 página 39 de 40  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Nº: 27  
 Exercício: 2014  
 página 3

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 8 - 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	
Tip	Produto				
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		2014	16.000,00	
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	16.800,00	
			2016	17.600,00	
			2017	18.400,00	
			TOTAL	68.800,00	
			20		
1.002	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		2014	15.000,00	
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	15.750,00	
			2016	16.500,00	
			2017	17.250,00	
			TOTAL	64.500,00	
			4		
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		2014	1.632.305,00	
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.713.920,25	
			2016	1.795.535,50	
			2017	1.877.150,75	
			TOTAL	7.018.911,50	
			4		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					
		2014	1.663.305,00	2015	1.746.470,25
		2016	1.829.635,50	2017	1.912.800,75
				TOTAL	7.152.211,50

*Confira com o Original*

1. CONTAS  
 PROCESSO 2015/16  
 Fc 1388

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7292018B4611A



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. ARVALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.089.882/0001-36 Telefone: 7834452081

Processo TC/004055/2016  
 Página 28  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 391  
 Exatidão: 2/114

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 9 - ACESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Objetivo: PRESTAR CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, BUSCANDO SOLUÇÕES RÁPIDAS E EFICAZES PARA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2014	1.000,00
P	BENS ADQUIRIDOS	UNIDADE	2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	4.300,00
				20
2.002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2014	143.350,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	150.517,50
			2016	157.885,00
			2017	164.852,50
			TOTAL	616.405,00
				4
2.003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		2014	500.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	525.000,00
			2016	550.000,00
			2017	575.000,00
			TOTAL	2.150.000,00
				4
TOTAL PROGRAMA			2014	644.350,00
			2015	676.867,60
			2016	708.785,00
			2017	741.002,58
			TOTAL	2.770.705,00

*Contas em Original*

*1. CONTAS*  
*PRC - 2018/55/16*  
*389*

- 0386



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452061

Processo TC/001055/2016  
 página 94 de 100  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO Nº: 29  
 página 392 Exercício: 2014

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objetivo: RESERVA DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AOS PASSIVOS CONTINGENTES E A OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		2014	279.304,00
P	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	UNIDADE	2015	286.969,20
			2016	300.634,40
			2017	914.299,60
			TOTAL	4 1.175.207,20
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2014	273.304,00
			2015	286.969,20
			2016	300.634,40
			2017	914.299,60
			TOTAL	1.175.207,20
<b>TOTAL GERAL</b>			2014	32.500.000,00
			2015	34.125.000,00
			2016	35.750.000,00
			2017	37.375.000,00
			TOTAL	139.750.000,00

*Contingência em Original*

J. CONTAS  
 P. processo 6055/16  
 F. 390

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

LEI Nº 803/2014  
de 03 de Junho de 2014

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 391  
Rubrica                     

Certifico que a Lei Nº 803/14  
Foi publicada em 03/06/14  
No Ato nº e registrada no livro  
Nº 201 folha                     

Dispõe sobre as Diretrizes  
Orçamentárias para a elaboração da  
Lei Orçamentária para o exercício de  
2015 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRA ESTADO DE  
SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de CARIRA/SE aprovou  
e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. São estabelecidas as diretrizes orçamentárias do  
Município de CARIRA/SE para o exercício de 2015, em cumprimento ao  
disposto no art.165, § 2º, da Constituição Federal, nas normas  
estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas  
alterações, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000,  
e disposto no Estatuto das Cidades e na Lei Orgânica deste Município,  
compreendendo:

I – as diretrizes, objetivos e metas da administração para o  
exercício proposto, em conformidade com o plano plurianual;

II – as diretrizes relacionadas a estrutura, organização e  
execução do Orçamento Anual;

III – as metas e riscos fiscais;

IV – as disposições relativas às despesas de caráter  
continuado;

V – as disposições sobre alterações na legislação tributária;

VI – as disposições relativas à dívida pública municipal;

VII – as disposições gerais. **CONFERE COM ORIGINAL**

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

Processo TC/001055/2016  
página 396 da peça unificada

0389  
DCCD/C - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 394

T. GONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 392

Rubrica

CAPÍTULO I  
DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art. 2º. As prioridades, em termos de programas, objetivos e metas para o exercício de 2015, serão estabelecidas na lei orçamentária em consonância com o Anexo dos Programas de Governo do Plano Plurianual 2014/2017

Art. 3º. Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo.

Parágrafo único. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2015, 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 2015.

Art. 4º. A lei orçamentária destinará recursos para a operacionalização das metas e prioridades mencionadas no art. 2º e aos seguintes objetivos básicos das ações de caráter continuado:

I - provisão dos gastos com o pessoal e encargos sociais dos Poderes Executivo e Legislativo;

II - compromissos relativos ao serviço da dívida pública;

III - despesas indispensáveis ao custeio de manutenção da administração municipal;

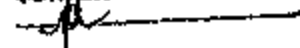
IV - conservação e manutenção do patrimônio público.

Art. 5º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2015 será dada maior prioridade:

I - à promoção humana e qualidade de vida da população, buscando combater a exclusão e as desigualdades sociais;

II - à atenção especial no atendimento à criança e ao adolescente;

CONFERE COM ORIGINAL



2

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

T. CONTAS 0390  
Processo 1055/2016  
Folha nº 393  
Rubrica

CODIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 397

III - à eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos;

IV - à promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana, com ênfase na acessibilidade e mobilidade;

V - ao fomento da economia do Município buscando sempre o desenvolvimento sustentável;

VI - às ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta dos serviços de saúde enfatizando a prevenção;

VII - à implementação de ambiente educacional eficiente, com foco nas pessoas e no desenvolvimento tecnológico;

VIII - à integração e a cooperação com os governos Federal, Estadual;

IX - à valorização do patrimônio ambiental e cultural do Município;

X - à implementação de política habitacional pautada no crescimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura necessária;

XI - à implementação de ações que busquem a valorização da agricultura e da melhoria na qualidade de vida na Zona Rural do Município.

CAPÍTULO II  
DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I  
Da Apresentação do Orçamento

Art. 6º. 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 modificações da Portaria SOF nº 42/1999 e da Portaria Interministerial SOT/SOF nº 163/2001, observadas as alterações posteriores.

CONFERE COM ORIGINAL

§ 1º. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

§ 2º Em uma mesma ação, fica autorizada durante a execução orçamentária a criação de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

**Art. 7º.** Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

**Art. 8º.** O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

- I - mensagem;
- II - texto do projeto de lei;
- III - quadros orçamentários consolidados;

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. 9º.** O projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2014, podendo ser atualizadas para preços de janeiro de 2015, 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 2014, acrescido da previsão do respectivo índice para o mês dezembro de 2014.

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.

Seção II  
Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

CONFERE COM ORIGINAL

4



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRATÁ, CONTAS  
Poder Executivo

PROCESSO Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 397

Processo 2055/16  
Folha nº 395  
Rubrica

**Art. 10.** A reserva de contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, será fixada em até 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida, e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta destinados a atender a passivos contingentes e 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. 11.** Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000:

I - integrará o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, do art. 16, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) da despesa total fixada na lei orçamentária.

**Art. 12.** O Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, com vistas a manter durante a execução orçamentária o equilíbrio entre as contas e a regularidade das operações orçamentárias, bem como garantir o atingimento das metas de resultado primário e nominal.

Parágrafo único. Para fins de elaboração da Programação Financeira e Cronograma de Desembolso do Poder Executivo, o Poder Legislativo em até dez dias da publicação da Lei Orçamentária, encaminhará ao Executivo a sua proposta parcial, para efeitos de integração.

CONFERE COM ORIGINAL



**Art. 13.** Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000:

I – considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congêneres;

II – no caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da administração pública, consideram-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

### Seção III

#### Diretrizes Específicas para o Poder Legislativo

**Art. 14.** O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2015, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do 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 em 2014.

**Art. 15.** 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. 16.** A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 30 de junho de 2014.

### Seção IV

#### Das Disposições Sobre Novos Projetos

**Art. 17.** Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou a obtenção de uma unidade completa;

CONFIRME COM A ASSINATURA

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

II - estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotando as medidas necessárias para tanto.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

Seção V

Da Transferência de Recursos para Consórcios

T. CONTAS  
Processo 2055766  
Folha nº 397  
Rubrica

**Art. 18.** A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.107, de 08/04/2005.

Seção VI

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

**Art. 19.** 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 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

CONFERE COM ORIGINAL

7

entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

**Art. 20.** Somente será autorizada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, se observadas 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 - encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III - a entidade deve estar com seu cadastro atualizado no Município,

§ 1º Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo, nos termos previstos no art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 2º. 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.

§ 3º. Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

**Art. 21.** O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

CONFIRMAR COM ORIGINAL

**Art. 22.** Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

**Art. 23.** 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. 24.** 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.

#### Seção VII Dos Créditos Adicionais

**Art. 25.** Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

§ 2º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais:

I - as exposições dos motivos que os justifiquem;

II - memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação ou superávit financeiro do exercício anterior, separando recursos livres e vinculados.

#### Seção VIII Da Transposição, Remanejamento e Transferência

**Art. 26** Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

CONFIDENCIAL

Fls. nº 400  
Processo 1055/2016  
Rubrica 9000 Ucaína



Estado de Sergipe  
Tribunal de Contas do Estado

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 02

de presente processo às fls. 400

Em 25 10 5 2016

DEYNA MENDONÇA MELO  
Diretor de Assessoria Processual - Mat. 1950

Folha de Informações ou Despacho



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001055	2016

Origem: 004301- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

DIOGO MENEZES MACHADO


RESPONSÁVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	:	Pleno	DATA
Relator.....	:	SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS	03/05/2016
Auditor Instrutor Designado.....	:		
Procurador.....	:		
Protocolo de Entrada.....	:	2016/055930	19/04/2016
Relator Redistribuído.....	:		
Auditor Inst. Des. Redistribuído.....	:		
Procurador Redistribuído.....	:		
Lote Inicial.....	:	1º P.P.V	25/05/16

DIRETORIA TÉCNICA  
 ASSESSORIA PROCESSUAL  
 AUTUAÇÃO

Aos 3 (Três ) dias do mês de Maio de 2016 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 7551 (setecentas e cinquenta e cinco) com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,  
  
 DILMA MENDONÇA MELO  
 Chefe da Assessoria Processual - Mat. 1358



§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§ 2º Para efeitos desta Lei entende-se como

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre programas de governo, dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento, criação ou incorporação de unidades orçamentárias na estrutura organizacional do Município, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento;

### CAPÍTULO III DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 27. Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Parágrafo Único - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para 2015 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 28. Estão discriminados em anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

Art. 29. 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.

CONTA Nº 5090/2018

10

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

Processo TC/001055/2016  
página 407 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 405

0398

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 402

Rubrica

§ 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*, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 3º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 4º Não ocorrendo a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata este artigo, fica a cargo da coordenação do sistema de controle interno a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado, conforme atribuição prevista no inc. I e *caput* do art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e § 1º do art. 74 da Constituição da República.

§ 5º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

CAPÍTULO IV

COMISSÃO DE CONTAS



## DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

### Seção I

#### Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

**Art. 30.** A compensação de que trata o § 2º, do art. 17, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

Parágrafo único. O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

### Seção II

#### Das Despesas com Pessoal

**Art. 31.** Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2014, projetada para o exercício de 2015, considerando os eventuais acréscimos legais.

**Art. 32.** 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.

**Art. 33.** O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

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 ORIGINAL

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. 34.** No exercício de 2015 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, respectivamente, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejem situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I - situações de emergência ou calamidade pública;

II - situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III - a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas.

## CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Art. 35.** Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária deverão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que eventualmente estejam em tramitação na Câmara Municipal.

Parágrafo único. Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as previsões de receitas e dotações orçamentárias de forma a restabelecer a previsão sem as alterações na legislação.

**Art. 36.** O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a

CONF. E CANCEL. ORÇAMENTAL

estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita.

§ 1º A concessão ou ampliação de incentivo fiscal de natureza tributária, não considerado na estimativa da receita orçamentária, dependerá da realização do estudo do seu impacto orçamentário e financeiro e somente entrará em vigor após as medidas de compensação previstas no inc. II do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 2º Não se sujeita às regras do § 1º a simples homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal pré-existente.

Art. 37. 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 para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

## CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 38. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

Art. 39. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 40. A lei orçamentária anual conterá autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 41. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

COPIA COM ORIGINAL

**Art. 42.** O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

**Art. 43.** A Procuradoria Geral do Município encaminhará ao órgão responsável pela elaboração da proposta orçamentária, até 31 de julho de 2014, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2015, conforme determina o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta e por grupo de despesas, especificando:

- a) número do processo;
- b) número do precatório;
- c) data da expedição do precatório;
- d) nome do beneficiário;
- e) valor do precatório a ser pago.

T. CONTAS  
Processo 10.557/16  
Folha nº 406  
Rubrica \_\_\_\_\_

## CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 44.** O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2014, 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 2014, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma originalmente encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual e nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais.

**Art. 45.** 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

COMPARE COM ORIGINAL

priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

**Art. 46.** 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 e judiciais;

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 - 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.

**Art. 47.** 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;

d) dotações destinadas aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social;

COMPETE COM ORÇAMENTAL

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

Processo TC/001055/2016  
página 413 da peça unificada  
DOCID 13000/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 411

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.

§ 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. 48.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 49.** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carira/SE em 03 de junho de 2014.

Ser. 00000014  
Fu. 00000014  
Diogo Menezes Machado

DIOGO MENEZES MACHADO  
Prefeito Municipal

COMITÊ DE LICITAÇÃO  
P

MUNICÍPIO DE CARIRA  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
 2015

T. CONTAS  
 Processo 1055/18  
 Folha nº 109  
 Rubrica

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Devidas Federais	0		0
Diversos em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Arsanção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Reservação de Arrecadação	679.250	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	339.625
Reservação de Tributos a Maior	0		
Avais e Garantias Concedidas	0		
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	339.625	Limitação de Empenho	679.250
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.018.875</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.018.875</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.018.875</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.018.875</b>

Fonte

CONFERE CL.:  




ESTADO DE SÃO PAULO  
TRIBUNAL DE CONTAS ORÇAMENTARIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
2015

AMF - Demonstrativo I (LRP art 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	33 962 500	32 500 000	0,148	35 490 813	32 500 744	0,149	37 087 899	32 499 035	0,151
Receitas Primárias (I)	33 622 875	32 175 000	0,146	35 135 904	32 175 737	0,148	36 717 020	32 174 045	0,150
Despesa Total	33 962 500	32 500 000	0,148	35 490 813	32 500 744	0,149	37 087 899	32 499 035	0,151
Despesas Primárias (II)	32 917 500	31 500 000	0,147	34 398 788	31 500 721	0,145	35 946 753	31 499 065	0,147
Resultado Primário (I - II)	705 375	675 000	0,003	737 117	675 015	0,003	770 287	674 980	0,003
Resultado Nominal	5 500	5 263	0,000	5 500	5 037	0,000	5 500	4 819	0,000
Dívida Pública Consolidada	705 375	675 000	0,003	737 117	675 015	0,003	770 287	674 980	0,003
Dívida Consolidada Líquida	5 500	5 263	0,000	11 000	10 073	0,000	16 500	14 458	0,000

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS		
	2015	2016	2017
Inflação média (%) projetada com base em índices oficiais (IPCA) - meta de inflação prevista pelo Banco Central (1)	5,3	5,4	5,5
Projeção do PIB do ESTADO (em R\$ 1.000.000) (2)	24 170 000	25 250 000	26 150 000

Fontes: (1) os percentuais da inflação foram divulgados pelo Banco Central do Brasil

(2) os valores do PIB do Governo do Estado foram obtidos na Lei 7.466 de 20 de julho de 2012

T. CONTAS  
 Processo 2015/16  
 Folha 415  
 Rubrica

- 0406



MUNICÍPIO DE CARIRA  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
 2015

T. CONTAS

Processo 10257/18  
 Folha nº 26  
 Rubrica

AMF - Demonstrativo I) (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2013 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2013 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	31.900.000	0,168	32.454.525	0,171	554.525	1,74
Receita Não-Financeira (I)	31.135.250	0,164	32.316.819	0,170	1.181.569	3,79
Despesa Total	32.534.000	0,171	32.331.162	0,170	-202.838	(0,62)
Despesa Não-Financeira (II)	32.395.665	0,171	32.192.827	0,169	-202.838	(0,63)
Resultado Primário (I-II)	-1.260.415	-0,007	123.992	0,001	1.384.407	(109,84)
Resultado Nominal	-659.456	-0,003	-659.457	(0,003)	-1	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,000	0	0,000	0	#DIV/0!
Dívida Consolidada Líquida	-2.913.560	-0,015	-3.573.017	(0,019)	-659.457	22,63

Fonte:

CONFERE COM ORIGINAL

*[Assinatura]*

**MUNICÍPIO DE CARIRA**  
 EM DEPENDÊNCIA ORÇAMENTÁRIA  
 ANEXO DE METAS FISCALIS  
 PLANO FISCAL ATUAL COMPARADO COM AS METAIS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
 2015

AMF - Demonstrativo III (L.R.F., art. 4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	
Receita Total	28.070.790	29.333.976	4,50	32.500.000	10,79	33.962.500	4,50	35.490.813	4,50	37.087.899	4,50	
Receitas Não-Financeiras (I)	27.790.082	29.040.636	4,50	32.175.000	10,79	33.622.875	4,50	35.135.904	4,50	36.717.020	4,50	
Despesa Total	28.070.790	29.333.976	4,50	32.500.000	10,79	33.962.500	4,50	35.490.813	4,50	37.087.899	4,50	
Despesas Não-Financeiras (II)	27.509.374	28.747.296	4,50	31.500.000	9,58	32.917.500	4,50	34.398.788	4,50	35.946.733	4,50	
Resultado Primário (I - II)	280.708	293.340	4,50	675.000	130,11	705.375	4,50	737.117	4,50	770.287	4,50	
Resultado Nominal	-50.000	-50.000	0,00	5.500	-111,00	5.500	0,00	5.500	0,00	5.500	0,00	
Dívida Pública Consolidada	4.093.265	4.277.462	4,50	2.000	-99,95	705.375	35.168,75	737.117	4,50	770.287	4,50	
Dívida Consolidada Líquida	246.000	196.000	-20,33	-1.550.000	-890,82	5.500	-100,35	11.000	100,00	16.500	50,00	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	
Receita Total	25.705.852	25.704.500	-0,01	31.100.478	20,99	32.500.000	4,50	32.500.744	0,00	32.499.035	-0,01	
Receitas Não-Financeiras (I)	25.448.793	25.447.455	-0,01	30.789.474	20,99	32.175.000	4,50	32.175.737	0,00	32.174.045	-0,01	
Despesa Total	25.705.852	25.704.500	-0,01	31.100.478	20,99	32.500.000	4,50	32.500.744	0,00	32.499.035	-0,01	
Despesas Não-Financeiras (II)	25.191.735	25.190.410	-0,01	30.143.541	19,66	31.500.000	4,50	31.500.721	0,00	31.499.065	-0,01	
Resultado Primário (I - II)	257.058	257.045	-0,01	645.933	151,29	675.000	4,50	675.015	0,00	674.980	-0,01	
Resultado Nominal	47.788	-43.814	-8,32	5.263	-112,01	5.263	0,00	5.037	-4,30	4.819	-4,31	
Dívida Pública Consolidada	3.748.411	3.748.214	-0,01	1.914	-99,95	675.000	35.168,75	675.015	0,00	674.980	-0,01	
Dívida Consolidada Líquida	225.275	171.749	-23,76	-1.483.254	-963,62	5.263	-100,35	10.073	91,39	14.458	43,53	

Fonte:

Rubrica  
 Folha nº  
 PROCESSO  
 CONTAS  
 10555

MUNICÍPIO DE CARIRA  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 2015

T. CONTAS

Processo 1055/16  
 Folha nº 413  
 Rubrica \_\_\_\_\_

PMF - Demonstrativo IV (LRF, art 4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio Capital	0	100,00	0	100,00	0	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	1.598.491	0,00	6.478.754	0,00	5.424.319	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.598.491</b>	<b>100,00</b>	<b>6.478.754</b>	<b>100,00</b>	<b>5.424.319</b>	<b>100,00</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
<b>TOTAL</b>						

2015

CONFERE COM ORIGINAL

MUNICÍPIO DE CARIRA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
2015

Anexo - Demonstrativo V (LRF, art 4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2013 (a)	2012 (d)	2011
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Movers	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2013 (b)	2012 (e)	2011
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0	0	0
Transferências Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Benefícios dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	0	0
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0	0	0

CONFERE COM ORIGINAL

MUNICÍPIO DE CARIRA  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  
 2015

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 415  
 Rubrica

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")			
	R\$ 1,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS</b>			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
<b>REPASSES PREVID PARA COBERTURA DE DÉFICIT</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>			
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>			
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS</b>			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fonte:

CONFERE COM OUTROS  


MUNICÍPIO DE CARIRA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS  
2015

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 916  
Rubrica                     

LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					

Fundo

CONTINUA SEM ORIGINAL

0413  
T. CONTAS

MUNICÍPIO DE CARIRA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
2015

Processo 2055/16  
Folha nº 418  
Rubrica

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) RS 000

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2015	2016	2017	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
<b>TOTAL</b>						

11/11/2018

CONFIRME COM ORIGINAL

MUNICÍPIO DE CARIRA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO  
2015

T. CONTAS  
Processo 1.055/16  
Folha nº 418  
Rubrica RS.0.00

AME - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

EVENTOS	Valor Previsto para 2015
Aumento Permanente da Receita	679.250
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	135.850
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	543.400
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	543.400
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	543.400

Fonte

\_\_\_\_\_  
COM ORIGINAL





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

LEI N.º 823/2014  
de 16 de dezembro de 2014.

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 419

Rubrica

Certifico que a LEI 823/2014  
Foi publicado em 16.12.14  
no Atrio da Prefeitura e registrado  
no livro nº 00, folha nº

Assinatura do Responsável

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do  
Município de CARIRA, Estado de  
Sergipe, para o exercício financeiro de  
2015 e dá providências correlatas."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRA, 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 CARIRA/SE para o exercício de 2015, 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 2015 está  
estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 41.000.000,00  
(quarenta e um milhões de 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 CARIRA/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 2015.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

T. CONTAS  
Processo 4055/18  
Folha nº 420  
Rubrica

**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 80 % (oitenta 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.

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

**Art. 6º** Durante a execução orçamentária de 2015 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;

CONFERE COM ORIGINAL



T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 722  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2061

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/03)

Receita	Valor	Despesa	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	1.110.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.720.844,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	220.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.709.031,80
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.138.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00		
	<b>43.925.000,00</b>		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB</b>			
UOAO DE RECEITA	(3.772.600,00)		
	<b>40.152.400,00</b>		
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.720.524,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.152.400,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.152.400,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.720.524,20</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	INVESTIMENTOS	1.695.600,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	757.600,00	INVERSOES FINANCEIRAS	95.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	375.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	401.524,20
	<b>847.600,00</b>		<b>2.668.124,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.668.124,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.668.124,20</b>
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	43.925.000,00	DESPESAS CORRENTES	38.431.875,80
RECEITAS DE CAPITAL	847.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.166.600,00
DUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB	(3.772.600,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.524,20
<b>TOTAL</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.000.000,00</b>

CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 203  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-98 Telefone: 79 3445-2081

NATUREZA DA DESPESA POR RECURSO - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinário	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.431.875,80
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.720.844,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.270.000,00	21.450.844,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.709.031,80	
3360.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	500,00		
3371.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MED	30.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.159.725,00	5.358.806,00		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.156.600,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.695.600,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.500,00	1.344.100,00		
4500.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			96.000,00	
4590.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	61.000,00		
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			375.000,00	
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00	0,00		
9000.00.00	RESERVA				401.524,20
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			401.524,20	
9990.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.524,20	0,00		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.783.750,00</b>	<b>26.216.250,00</b>		<b>41.000.000,00</b>

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

T. CONTAS  
Processo 1055/16-0420  
Folha nº 429  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79.3445-2081

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Orçamento 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinário	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.476.000.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			999.000.00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	999.000.00	0.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			476.000.00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	476.000.00	0.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			25.000.00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000.00	0.00		
TOTAL UNIDADE		1.500.000.00	0.00		1.500.000.00
TOTAL ÓRGÃO		1.500.000.00	0.00		1.500.000.00

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.069.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 105.876  
 Folha nº 425  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Processo TC/001055/2016  
 página 480 da peça unificada  
 DOCTIS - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 428  
 Página: 2  
 Exercício: 2015

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Orçamento 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.039.000.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.005.000.00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.005.000.00	0.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000.00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000.00	0.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.00	
1.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.00	0.00		
TOTAL UNIDADE		1.040.000.00	0.00		1.040.000.00
TOTAL ÓRGÃO		1.040.000.00	0.00		1.040.000.00

**CONFERE COM ORIGINAL**

T. CONTAS 0432  
Processo 1055/2016  
Folha nº 426  
Rubrica

PROCDIG Nº 5099/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 3  
Exercício 2016



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13 098 882/0001-35 Telefone 79 3445-2081

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Oração: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.963.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.193.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.193.000,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	770.000,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00	
0 00 00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		2.972.000,00	0,00		2.972.000,00
TOTAL ÓRGÃO		2.972.000,00	0,00		2.972.000,00

**CONFERE COM ORIGINAL**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.089.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 432 de peça unificada  
 0423  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 430  
 Exercício: 2015

**T. CONTAS**  
 Processo 055/2015  
 Folha nº 707  
 Rubrica

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinário	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				688.000.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			508.000.00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	508.000.00	0.00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000.00	
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.00	0.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.000.00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	178.000.00	0.00		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				380.000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000.00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000.00	0.00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			375.000.00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000.00	0.00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.068.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.068.000.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.068.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.068.000.00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 10557/2018  
 Folha nº 928  
 Rubrica

Processo TC/001055/2016  
 página 433 de processo unificada  
 0424  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 431 de página 5  
 Exercício 2015

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão 06 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Unidade 01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				249.000.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.000.00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.000.00	0.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.000.00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000.00	40.000.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				309.000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			289.000.00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000.00	189.000.00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000.00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000.00	10.000.00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>319.000.00</b>	<b>239.000.00</b>		<b>558.000.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>319.000.00</b>	<b>239.000.00</b>		<b>558.000.00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 434 da peça unificada  
 0425  
 PROCDIG - Nº 5099/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 432  
 Página: 6  
 Exercício: 2015

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/15  
 Folha nº 429  
 Rubrica

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinário	Rec. Vinculado		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.581.681,80
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.300.160,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	1.155.150,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.281.531,80	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SÉM FINS LUCRATIVOS	0,00	500,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.031,80	1.043.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				378.500,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			352.500,00	
4190.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	310.500,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			26.000,00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>425.031,80</b>	<b>2.535.150,00</b>		<b>2.960.181,80</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

T. CONT. 3-70428  
 Processo 103874  
 Folha nº 1430  
 Rubrica 9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDES

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinário	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.964.000.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.143.000.00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	15.143.000.00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000.00	
3280.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	1.000.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.820.000.00	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	1.820.000.00		
400.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				56.000.00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			56.000.00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	56.000.00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>17.020.000.00</b>		<b>17.020.000.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>425.031.80</b>	<b>19.555.160.00</b>		<b>19.980.181.80</b>

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-38 Telefone: 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 431  
 Rubrica

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 06 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinário	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.472.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			582.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	582.000,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.910.000,00	
3371.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MED	30.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.874.000,00	6.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				287.100,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			247.100,00	
4400.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.000,00	135.100,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			50.000,00	
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.603.000,00</b>	<b>166.100,00</b>		<b>3.769.100,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>3.603.000,00</b>	<b>166.100,00</b>		<b>3.769.100,00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone 79 3446-2081

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 432  
Rubrica

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.182.500.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.936.500.00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.00	4.933.500.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.247.000.00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000.00	2.241.000.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				532.000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			532.000.00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	532.000.00		
TOTAL UNIDADE		8.000.00	7.706.500.00		7.714.500.00
TOTAL ÓRGÃO		8.000.00	7.706.500.00		7.714.500.00

CONFERE COM ORIGINAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.862/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**T. CONTAS** 0139  
Processo 105766  
Folha nº 534  
Rubrica \_\_\_\_\_  
DOCJIC Nº 009/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 439 de 439  
Exercício 2015

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categori Econômica
		Rec. Ordinário	Rec. Vinculado		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				650.694.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.194.00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000.00	216.194.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.600.00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.694.00	199.806.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				53.000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			53.000.00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000.00	39.000.00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>148.694.00</b>	<b>455.000.00</b>		<b>603.694.00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**



T. CONTAS 0431  
Processo 1055/08  
Folha nº 935  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ. 13.099.882/0001-35 Telefone: 79 3445-2081

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinário	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	3.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	9.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	4.000,00		
TOTAL UNIDADE		9.000,00	16.000,00		25.000,00
TOTAL ÓRGÃO		901.194,00	649.500,00		1.450.694,00

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ. 13.089.882/0001-36 Telefone. 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/15  
 Folha nº 536  
 Rubrica \_\_\_\_\_

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupos Despesa	Categorias Econômicas
		Rec. Ordinário	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.000.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.000.00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000.00	0.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000.00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000.00	0.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000.00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000.00	0.00		
TOTAL UNIDADE		90.000.00	0.00		90.000.00
TOTAL ÓRGÃO		90.000.00	0.00		90.000.00

**CONFERE COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**T. CONTAS** / 0433  
 Processo 1055/2016  
 Folha nº 437  
 Rubrica

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/04)**

Órgão: 14 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Unidade: 01 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinário	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				444.000.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			401.000.00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	401.000.00	0.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000.00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000.00	0.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000.00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000.00	0.00		
<b>TAL UNIDADE</b>		<b>449.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>449.000.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>449.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>449.000.00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

T. CONTAS  
 Processo 1055/2016  
 Folha nº 438  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.682/0001-36 Telefone 79 3445-2061

**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 15 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

Unidade: 01 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinarior	Rec. Vinculador		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000.00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.00	0.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000.00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000.00	0.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.00	0.00		
<b>TAL UNIDADE</b>		<b>7.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7.000.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>7.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7.000.00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

T. CONTAS  
Processo 0557640135  
Folha nº 539  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANO - CENTRO  
CNPJ 13 099 652/0001-36 Telefone 79 3445-2081

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órão 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinário	Rec. Vinculado		
9000 00 00	RESERVA				401.524.20
9900.00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA			401.524.20	
9999 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	401.524.20	0.00		
TOTAL UNIDADE		401.524.20	0.00		401.524.20
TOTAL ÓRGÃO		401.524.20	0.00		401.524.20
TOTAL GERAL		12.783.750.00	28.216.250.00		41.000.000.00

CONFERE COM ORIGINAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081Processo TC/001055/2046-  
página 445 da peça unificada  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 443  
Página  
Exercício 2015**T. CONTAS**  
Processo 1053766  
Folha nº 440  
Rubrica**RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Val Econômic
1	RECEITAS CORRENTES			43.925.000,00
11	RECEITA TRIBUTARIA		1.110.000,00	
111	IMPOSTOS		1.010.000,00	
11112	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		410.000,00	
1111202	(IPTU) IMP S/PROPR PREDIAL E TERR URBANA		60.000,00	
1111204	IMP S/RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA		300.000,00	
111120431	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		250.000,00	
111120434	(IRRF) SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	
1111208	(ITBI) 1 S/T I VIVOS BENS IM DIR R S/M		50.000,00	
113	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		600.000,00	
1111305	(ISS) IMPOSTO S/ SERV QUALQUER NATUREZA		600.000,00	
112	TAXAS		100.000,00	
1121	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		100.000,00	
112199	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA		100.000,00	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES		450.000,00	
122	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		450.000,00	
122029	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA		450.000,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL		220.000,00	
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		220.000,00	
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		220.000,00	
132501	REMUN DE DEPOSIT DE RECURSOS VINCULADOS		80.000,00	
13250102	RECEITA REMU DEP BANC REC VINCU FUNDEF		20.000,00	
13250103	RECEITA REM DEP BANC REC VINC -FUNDO SAUD		50.000,00	
13250199	RECEITA REMU OUTROS DEP BANC RECUR VINC		10.000,00	
132502	REMUN DE DEP DE RECURS NAO VINCULADOS		140.000,00	
13250299	REMUNERACAO OUTROS DEP REC NAO VINCULADO		140.000,00	
16	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	
16001302	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS		2.000,00	
160099	OUTROS SERVICOS (SERVICOS POSTAIS)		3.000,00	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES		42.138.000,00	
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		41.928.000,00	
1721	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		20.513.000,00	
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		15.003.000,00	
17210102	(FPM) COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIPIOS		15.000.000,00	
17210105	(ITR) COTA-PARTE IMP S/PROPR TERR RURAL		3.000,00	
172122	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA		300.000,00	
17212250	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PART ESPECIAL		150.000,00	
17212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO-FEP		150.000,00	
172133	TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAUDE - SUS		3.500.000,00	
172134	TRANSF REC FUNDAO ASSIST SOC - FUND		0,00	

**CONFERE COM ORIGINAL**

Anexo 2 assinado por Arlessa Santana Maia em 13/11/2015 09:20:13

T. CONTAS  
 Processo 1050716  
 Folha nº 551  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79 3445 2081

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Desdobramenr	Fonte	Cat. Econômic
172135	TRANSF REC FUND NAC DESEN EDUC - FNDE	955.000,00		
17213501	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO (OMSE)	600.000,00		
17213502	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PDDE	5.000,00		
17213503	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PNAE	250.000,00		
17213504	TRANS DO FNDE - PNATE	50.000,00		
17213599	OUTRAS TRANSF DO FNDE	50.000,00		
172136	TRANSF FIANCEIRA DO ICMS-DES -LC 87/96	3.000,00		
172199	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	300.000,00		
17219999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00		
1722	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.415.000,00		
2201	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.866.000,00		
220101	(ICMS) COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00		
17220102	(IPVA) COTA-PARTE IPVA	350.000,00		
17220104	(IPI) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.000,00		
17220113	COTA-PARTE DA CONTR INT DOM ECON-CIDE	10.000,00		
172222	TRANS DA COTA-PARTE DA COMP FINANC 25%	50.000,00		
17222230	COTA-PARTE ROYALT -COMP FIN P/PROD PETR	50.000,00		
172233	TRANS REC EST PROG SAU -REPASSE FUN A FU	500.000,00		
1724	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.000.000,00		
172401	TRANSF R CM DES C BAS EMP TO - FUNDEC	17.000.000,00		
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	210.000,00		
1761	TRANSF CONV DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	110.000,00		
176101	TRANSF CONV UNIAO P/SIST UN SAUDE - SUS	50.000,00		
176102	TRANSF DE CONV - EDUCAÇÃO	50.000,00		
176199	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	10.000,00		
1762	TRANSF CONV EST E DISTR FED ENTIDADES	100.000,00		
176201	TRANSF CONV ESTADOS PARA O SUS	36.000,00		
17620101	TRANSF CONV ESTADOS PARA O SUS	30.000,00		
176202	TRANSF CONV EST DEST A PROG EDUCACAO	30.000,00		
17620202	TRANSF CONV EST DEST A PROG EDUCACAO	30.000,00		
176299	OUTRAS TRANSF CONVENIO DOS ESTADOS	40.000,00		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	
191	MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	
1911	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.000,00	
191138	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	1.000,00		
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.000,00	
1931	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.000,00	
193111	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
2	RECEITAS DE CAPITAL			847.600,00
2.2	ALIENACAO DE BENS		10.000,00	
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00	
2.2.1.0.01	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	10.000,00		
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			757.600,00

CONFIRMAR COM ORIGINAL

T. CONTAS -  
 Processo 1.057/16  
 Folha nº 512  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Desdobramen	Fonte	Cat. Econômica
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		757.600,00	
2.4.7.1	TRANSF CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	380.000,00		
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SUS	50.000,00		
2.4.7.1.02	TRANSF DE CONV PARA PROG EDUCACAO	100.000,00		
2.4.7.1.03	TRANSF DE CONV. SANEAMENTO BASICO	30.000,00		
2.4.7.1.05	TRANSF DE CONV - INF EST DE TRANSP	80.000,00		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	120.000,00		
2.4.7.2	TRANSF CONV EST DISTR FED SUAS ENTIDADES	377.600,00		
2.4.7.2.01	TRANSF DE CONV.DOS ESTADOS PARA O SUS	150.000,00		
2.4.7.2.01.01	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS PARA O SUS	150.000,00		
2.4.7.2.02	TRANS.DE CONV.DOS EST.DEST.AO PRG DE EDU	50.000,00		
2.4.7.2.02.02	TRANS DE CONV.DOS EST DEST.AO PRG DE EDU	50.000,00		
2.4.7.2.03	TRANSF DE CONV. DOS ESTADOS DIST. PROG DE SANEAMENTO BASICO	30.000,00		
2.4.7.2.05	TRANSF DE CONV. DOS ESTADOS DIST. PROG DE INFRA-EST EM TRANS	100.000,00		
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFER CONVENIOS DOS ESTADOS	47.600,00		
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		80.000,00	
2.5.9	OUTRAS RECEITAS		80.000,00	
9	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE			(3.772.600,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA		(3.772.600,00)	
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA	(3.772.600,00)		
9.7.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA	(3.001.600,00)		
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE REC.TRANSFERENCIAS UNIAO	(3.001.000,00)		
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE REC P/FORM.DO FUNDEF - FPM	(3.000.000,00)		
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE REC P/FORM.DO FUNDEF - ITR	(1.000,00)		
9.7.2.1.01.06	DED.REC.P/FORM.FUNDEF-ICMS DES -LC 87/96	(600,00)		
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA	(771.000,00)		
9.7.2.2.01	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	(771.000,00)		
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF - ICMS	(700.000,00)		
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE REC P/ FORM. DO FUNDEF-IPVA	(70.000,00)		
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF-IP EXP	(1.000,00)		
<b>TOTAL</b>				<b>41.000.000,00</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>				
	RECEITAS CORRENTES			43.925.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL			847.600,00
	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE			(3.772.600,00)
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>41.000.000,00</b>

CONFERE COM ORIGINAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo **105/18**  
Folha nº **443**  
Rubrica

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Funcional	Especificação	Projeto	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	25.000.00	1.475.000.00	1.500.000.00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	25.000.00	1.475.000.00	1.500.000.00
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	25.000.00	1.475.000.00	1.500.000.00
01.031.0008.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	10.000.00	0.00	10.000.00
01.031.0008.1.002	MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	15.000.00	0.00	15.000.00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0.00	1.475.000.00	1.475.000.00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>25.000.00</b>	<b>1.475.000.00</b>	<b>1.500.000.00</b>
<b>TAL ÓRGÃO</b>		<b>25.000.00</b>	<b>1.475.000.00</b>	<b>1.500.000.00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 449 da peça unificada  
 0440  
 DOCS - N° 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 447 Folha. 2  
 Exercício: 2015

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 444  
 Rubrica 9

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

Órçãõ: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividade:	Total
02	JUDICIÁRIA	1.000.00	1.039.000.00	1.040.000.00
02 061	ACAO JUDICIARIA	1.000.00	1.039.000.00	1.040.000.00
02 061.0009	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.000.00	1.039.000.00	1.040.000.00
02.061.0009.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000.00	0.00	1.000.00
02.061.0009.2.002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	88.000.00	88.000.00
02.061.0009.2.003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0.00	951.000.00	951.000.00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.000.00</b>	<b>1.039.000.00</b>	<b>1.040.000.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.000.00</b>	<b>1.039.000.00</b>	<b>1.040.000.00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.089.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

T. CONTAS

Processo 1055/2015

Folha nº 445

Rubrica

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Funcional	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO	6.000.00	2.967.000.00	2.972.000.00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000.00	2.967.000.00	2.972.000.00
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000.00	2.967.000.00	2.972.000.00
04.122.0001.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.000.00	0.00	5.000.00
04.122.0001.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO	0.00	2.498.000.00	2.498.000.00
04 122 0001 2.005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	285.000.00	285.000.00
04.122.0001.2.006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	55.000.00	55.000.00
122.0001.2.007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0.00	125.000.00	125.000.00
04.122.0001.2.008	MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0.00	4.000.00	4.000.00
TOTAL UNIDADE		5.000.00	2.967.000.00	2.972.000.00
TOTAL ÓRGÃO		5.000.00	2.967.000.00	2.972.000.00

CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS  
Processo 1055/2016  
Folha nº 451  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	5.000.00	1.063.000.00	1.068.000.00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000.00	1.063.000.00	1.068.000.00
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000.00	1.063.000.00	1.068.000.00
04.123.0001.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000.00	0.00	5.000.00
04.123.0001.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0.00	687.000.00	687.000.00
04.123.0001.2.010	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0.00	376.000.00	376.000.00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>5.000.00</b>	<b>1.063.000.00</b>	<b>1.068.000.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>5.000.00</b>	<b>1.063.000.00</b>	<b>1.068.000.00</b>

CONFERE COM ORIGINAL.

T. CONTAS 0443

Processo 1055/2018

Folha nº 447

Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Unidade: 01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	340.000,00	208.000,00	548.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	208.000,00	248.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	260.000,00	0,00	260.000,00
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
23.605	ABASTECIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	40.000,00	208.000,00	248.000,00
244.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	65.000,00	0,00	65.000,00
20.244.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	195.000,00	0,00	195.000,00
20.602.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
23.605.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0002.1.007	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0002.2.011	MANTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	208.000,00	208.000,00
20.244.0002.1.008	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	0,00	45.000,00
20.244.0002.1.009	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	10.000,00	0,00	10.000,00
20.244.0002.1.010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.244.0003.1.011	PERFURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	115.000,00	0,00	115.000,00
20.244.0003.1.012	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	20.000,00	0,00	20.000,00
20.244.0003.1.013	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	20.000,00	0,00	20.000,00
20.244.0003.1.014	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.244.0003.1.015	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ASSOCIAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.602.0002.1.016	IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0002.1.017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0003.1.018	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PROCESSAMENTO DE LEITE E MILHO	10.000,00	0,00	10.000,00
23.605.0002.1.019	PADRONIZAÇÃO DE BARRACAS EM FEIRAS LIVRES	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>558.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>350.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>558.000,00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 478  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.862/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

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

Orçamento: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCAÇÃO	71.000.00	2.580.181.80	2.651.181.80
13	CULTURA	0.00	8.000.00	8.000.00
23	COMERCIO E SERVICOS	0.00	8.000.00	8.000.00
27	DESPORTO E LAZER	273.000.00	20.000.00	293.000.00
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0.00	1.000.00	1.000.00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.000.00	2.163.150.00	2.170.150.00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000.00	90.000.00	103.000.00
12.368	EDUCAÇÃO BASICA	51.000.00	326.031.80	377.031.80
192	DIFUSAO CULTURAL	0.00	8.000.00	8.000.00
23.695	TURISMO	0.00	8.000.00	8.000.00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	213.000.00	0.00	213.000.00
27.813	LAZER	60.000.00	20.000.00	80.000.00
12.244.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0.00	1.000.00	1.000.00
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	7.000.00	2.163.150.00	2.170.150.00
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	13.000.00	90.000.00	103.000.00
12.368.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	51.000.00	326.031.80	377.031.80
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0.00	8.000.00	8.000.00
23.695.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0.00	8.000.00	8.000.00
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	213.000.00	0.00	213.000.00
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	60.000.00	20.000.00	80.000.00
12.244.0005.2.012	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	1.000.00	1.000.00
12.361.0005.1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.000.00	0.00	7.000.00
12.361.0005.2.013	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0.00	9.000.00	9.000.00
12.361.0005.2.014	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1.294.150.00	1.294.150.00
12.361.0005.2.015	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	600.000.00	600.000.00
12.361.0005.2.016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	205.000.00	205.000.00
12.361.0005.2.017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	50.000.00	50.000.00
12.361.0005.2.018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.00	5.000.00	5.000.00
12.365.0005.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000.00	0.00	13.000.00
12.365.0005.2.019	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	25.000.00	25.000.00
12.365.0005.2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	65.000.00	65.000.00
12.368.0005.1.022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	51.000.00	0.00	51.000.00
12.368.0005.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	326.031.80	326.031.80
13.392.0004.2.022	INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0.00	8.000.00	8.000.00

CONFERE COM ORIGINAL

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota em 16/11/2018 às 12:13

T. CONTAS

Processo 1055/16  
Folha nº 499  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - DENTRO  
CNPJ. 13.099.882/0001-36 Telefone 78 3445-2081

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

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23.696.0002.2.023	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0.00	8.000.00	8.000.00
27.812.0004.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	173.000.00	0.00	173.000.00
27.812.0004.1.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	20.000.00	0.00	20.000.00
27.812.0004.1.025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO	20.000.00	0.00	20.000.00
27.813.0004.1.026	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	60.000.00	0.00	60.000.00
27.813.0004.2.024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0.00	20.000.00	20.000.00
<b>TAL UNIDADE</b>		<b>344.000.00</b>	<b>2.616.181.80</b>	<b>2.960.181.80</b>

CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS  
 Processo 1055/18  
 Folha nº 450  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

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

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

Funcional	Especificação	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	56.000.00	16.964.000.00	17.020.000.00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000.00	15.605.000.00	15.615.000.00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	46.000.00	1.359.000.00	1.405.000.00
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	10.000.00	15.605.000.00	15.615.000.00
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	46.000.00	1.359.000.00	1.405.000.00
12.361.0005.1.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	10.000.00	0.00	10.000.00
12.361.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0.00	4.505.000.00	4.505.000.00
12.361.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	11.100.000.00	11.100.000.00
12.365.0005.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	46.000.00	0.00	46.000.00
12.365.0005.2.026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0.00	545.000.00	545.000.00
12.365.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	814.000.00	814.000.00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>56.000.00</b>	<b>16.964.000.00</b>	<b>17.020.000.00</b>
<b>TOTAL ORÇÃO</b>		<b>56.000.00</b>	<b>16.964.000.00</b>	<b>17.020.000.00</b>

CONFERE COM ORIGINAL



**T. CONTAS**

Processo 1055/16 página: 9  
 Folha nº 457  
 Rubrica \_\_\_\_\_  
 Exercício: 2015



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.832/0001-36 Telefone 79 3445-2081

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

Oração: 05 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	203.000.00	685.000.00	1.088.000.00
16	HABITACAO	20.000.00	0.00	20.000.00
17	SANEAMENTO	68.100.00	0.00	68.100.00
18	GESTAO AMBIENTAL	0.00	2.545.000.00	2.545.000.00
20	AGRICULTURA	4.000.00	0.00	4.000.00
25	ENERGIA	2.000.00	30.000.00	32.000.00
5	TRANSPORTE	12.000.00	0.00	12.000.00
122	ADMINISTRACAO GERAL	125.000.00	674.000.00	999.000.00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	68.000.00	0.00	68.000.00
15.452	SERVICOS URBANOS	10.000.00	11.000.00	21.000.00
16.481	HABITACAO RURAL	20.000.00	0.00	20.000.00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000.00	0.00	10.000.00
17.452	SERVICOS URBANOS	18.000.00	0.00	18.000.00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	40.100.00	0.00	40.100.00
18.188	SERVICOS URBANOS	0.00	30.000.00	30.000.00
18.452	SERVICOS URBANOS	0.00	2.515.000.00	2.515.000.00
20.605	ABASTECIMENTO	4.000.00	0.00	4.000.00
25.752	ENERGIA ELETRICA	2.000.00	30.000.00	32.000.00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.000.00	0.00	2.000.00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000.00	0.00	10.000.00
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	125.000.00	674.000.00	999.000.00
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	68.000.00	0.00	68.000.00
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000.00	11.000.00	21.000.00
16.481.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	20.000.00	0.00	20.000.00
17.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000.00	0.00	10.000.00
17.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	18.000.00	0.00	18.000.00
17.512.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	40.100.00	0.00	40.100.00
18.188.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0.00	30.000.00	30.000.00
18.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0.00	2.515.000.00	2.515.000.00
20.605.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.000.00	0.00	4.000.00
25.752.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.000.00	30.000.00	32.000.00
26.453.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.000.00	0.00	2.000.00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000.00	0.00	10.000.00
15.122.0003.1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	15.000.00	0.00	15.000.00
15.122.0003.1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	20.000.00	0.00	20.000.00
15.122.0003.1.031	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	90.000.00	0.00	90.000.00
15.122.0003.2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	874.000.00	874.000.00
15.451.0003.1.032	ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	16.000.00	0.00	16.000.00

**CONFERE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota em 13/11/2018 11:23:13

T. CONTAS

Processo 1055/16 Página 10  
 Folha nº 452 Exercício 2015  
 Rubrica \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-35 Telefone 79 3445-2081

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

Órgão 08 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Unidade 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0003.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0003.1.035	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1.036	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0003.1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0003.1.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MATADOUROS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0003.2.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	11.000,00	11.000,00
16.421.0003.1.039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
17.451.0003.1.040	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	10.000,00
17.452.0003.1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
17.452.0003.1.042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
17.452.0003.1.043	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	4.000,00	0,00	4.000,00
17.452.0003.1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0003.1.045	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0003.1.046	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	38.100,00	0,00	38.100,00
18.188.0002.2.029	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	30.000,00	30.000,00
18.452.0003.2.030	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00
20.605.0003.1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0003.1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA	2.000,00	0,00	2.000,00
25.752.0003.1.049	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00
25.752.0003.2.031	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	30.000,00
26.453.0003.1.050	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
26.762.0003.1.051	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>309.100,00</b>	<b>3.460.000,00</b>	<b>3.769.100,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>309.100,00</b>	<b>3.460.000,00</b>	<b>3.769.100,00</b>

CONFERE COM ORIGINAL

**T. CONTAS**  
 Processo 4055/16  
 Folha nº 457  
 Rubrica \_\_\_\_\_  
 Página: 11  
 Exercício: 2015



**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ. 13.099.882/0001-36 Telefons: 79 3445-2081

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 5 - (LEI 4320/84)**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projeto	Atividades	Total
10	SAUDE	267.000,00	7.447.500,00	7.714.500,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	5.848.500,00	5.728.500,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	165.000,00	1.548.000,00	1.713.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	22.000,00	251.000,00	273.000,00
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	80.000,00	5.848.500,00	5.728.500,00
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	165.000,00	1.548.000,00	1.713.000,00
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	22.000,00	251.000,00	273.000,00
10.122.0007.1.052	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0007.2.032	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.210.500,00	3.210.500,00
10.122.0007.2.033	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	45.000,00	45.000,00
10.122.0007.2.034	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL	0,00	2.393.000,00	2.393.000,00
10.302.0007.1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	165.000,00	0,00	165.000,00
10.302.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0007.2.036	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
10.302.0007.2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	98.000,00	98.000,00
10.305.0007.1.054	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	22.000,00	0,00	22.000,00
10.305.0007.2.038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	251.000,00	251.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>267.000,00</b>	<b>7.447.500,00</b>	<b>7.714.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>267.000,00</b>	<b>7.447.500,00</b>	<b>7.714.500,00</b>

**CÓPIA COM ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.862/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

T. CONTAS  
Processo 4055/16  
Folha nº 954  
Rubrica

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

Oração 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade. 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Especificação	Proletos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	107.000,00	715.000,00	822.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	107.000,00	715.000,00	822.000,00
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	107.000,00	715.000,00	822.000,00
08.244.0006.1.055	CONSTRUÇÃO DO CRAS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0006.1.058	CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0006.1.057	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0006.1.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0006.1.059	CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.2.039	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	710.000,00	710.000,00
08.244.0006.2.040	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>107.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>822.000,00</b>

CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 455

Rubrica

Página 13

Exercício 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR CENTRO  
 CNPJ 13.099.892/000136 Telefone 79.3445.2081

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

Órgão 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0 00	603 694 00	603 694 00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0 00	603 694 00	603 694 00
08 244 0006	INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0 00	603 694 00	603 694 00
08 244 0006 2 041	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CREAS)	0 00	97 000 00	97 000 00
08 244 0006 2 042	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV	0 00	152 694 00	152 694 00
08 244 0006 2 043	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0 00	12 000 00	12 000 00
08 244 0006 2 044	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE ( PAEF/CREAS/CENTRO POP )	0 00	14 000 00	14 000 00
08 244 0006 2 045	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA IDOSOS E FAMILIARES	0 00	22 000 00	22 000 00
08 244 0006 2 046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO A	0 00	32 000 00	32 000 00
08 244 0006 2 047	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	0 00	23 000 00	23 000 00
08 244 0006 2 048	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO DE TRANSIÇÃO DE MÈDIA COMPLEXIDADE	0 00	23 000 00	23 000 00
08 244 0006 2 049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	0 00	37 000 00	37 000 00
08 244 0006 2 050	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO - IGD - PBF	0 00	94 000 00	94 000 00
08 244 0006 2 051	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	0 00	27 000 00	27 000 00
08 244 0006 2 052	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0 00	19 000 00	19 000 00
08 244 0006 2 053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0 00	5 000 00	5 000 00
08 244 0006 2 054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0 00	23 000 00	23 000 00
08 244 0006 2 055	CAPACITA SUAS	0 00	23 000 00	23 000 00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0 00</b>	<b>603 694 00</b>	<b>603 694 00</b>

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13.098.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 1057/16  
Folha nº 556  
Rubrica [assinatura]

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

Órgão 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	25.000.00	25.000.00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.00	25.000.00	25.000.00
08 243 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0.00	25.000.00	25.000.00
08 243 0006 2 056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0.00	25.000.00	25.000.00
TOTAL UNIDADE		0.00	25.000.00	25.000.00
TOTAL ORGÃO		107.000.00	1.343.694.00	1.450.694.00

**COMPARE COM ORIGINAL**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 10.117/16  
Folha nº 758

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

Oroão 14 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Unidade 01 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	5.000.00	444.000.00	449.000.00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000.00	444.000.00	449.000.00
04 122 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000.00	444.000.00	449.000.00
04 122 0001 1 051	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	5.000.00	0.00	5.000.00
04 122 0001 2 058	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	0.00	444.000.00	444.000.00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>5.000.00</b>	<b>444.000.00</b>	<b>449.000.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>5.000.00</b>	<b>444.000.00</b>	<b>449.000.00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**



T. CONTAS

Processo 40.574

Folha nº 459

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

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

Órgão 15 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

Unidade 01 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000.00	6.000.00	7.000.00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.00	6.000.00	7.000.00
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000.00	6.000.00	7.000.00
04.122.0001.1.062	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DE DEFESA DA CIDADANIA	1.000.00	0.00	1.000.00
04.122.0001.2.059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA	0.00	6.000.00	6.000.00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.000.00</b>	<b>6.000.00</b>	<b>7.000.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.000.00</b>	<b>6.000.00</b>	<b>7.000.00</b>

CONFIRME COM ORIGINAL

T. CONTAS

Processo

Folha nº

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79.3445-2081

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

Orçamento 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA RPPS			401.524,20
99.999	RESERVA RPPS			401.524,20
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			401.524,20
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			401.524,20
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>401.524,20</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>				<b>401.524,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.480.100,00</b>	<b>39.118.375,60</b>	<b>41.000.000,00</b>

CONFERE COM ORIGINAL

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 265 1º ANDAR CENTRO  
 CNPJ 13.099.832/0001-36 Telefone 79 3445 2081

**T. CONTAS**  
 Processo 105 / 2016  
 Folha nº 56  
 Rubrica

BOCDIG - Nº 50002018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 466 de 468  
 Exercício 2015

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA	25 000 00	1 475 000 00	1 500 000 00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	25 000 00	1 475 000 00	1 500 000 00
01 031 0008	GESTÃO LEGISLATIVA	25 000 00	1 475 000 00	1 500 000 00
01 031 0008 1 001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	10 000 00	0 00	10 000 00
01 031 0008 1 002	MELHORAMENTO DO PREDIÓ DO PODER LEGISLATIVO	15 000 00	0 00	15 000 00
01 031 0008 2 001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0 00	1 475 000 00	1 475 000 00
02	JUDICIÁRIA	1 000 00	1 039 000 00	1 040 000 00
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	1 000 00	1 039 000 00	1 040 000 00
02 061 0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1 000 00	1 039 000 00	1 040 000 00
02 061 0009 1 003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1 000 00	0 00	1 000 00
02 061 0009 2 002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0 00	88 000 00	88 000 00
02 061 0009 2 003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0 00	951 000 00	951 000 00
04	ADMINISTRAÇÃO	21 000 00	4 566 000 00	4 586 000 00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11 000 00	3 417 000 00	3 428 000 00
04 122 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11 000 00	3 417 000 00	3 428 000 00
04 122 0001 1 004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5 000 00	0 00	5 000 00
04 122 0001 1 005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	0 00	0 00	0 00
04 122 0001 1 062	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DE DEFESA DA CIDADANIA	1 000 00	0 00	1 000 00
04 122 0001 2 004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO	0 00	2 498 000 00	2 498 000 00
04 122 0001 2 005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0 00	285 000 00	285 000 00
04 122 0001 2 006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0 00	55 000 00	55 000 00
04 122 0001 2 007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0 00	125 000 00	125 000 00
04 122 0001 2 008	MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0 00	4 000 00	4 000 00
04 122 0001 2 058	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	0 00	444 000 00	444 000 00
04 122 0001 2 059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA	0 00	6 000 00	6 000 00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5 000 00	1 063 000 00	1 068 000 00
04 123 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5 000 00	1 063 000 00	1 068 000 00
04 123 0001 1 005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5 000 00	0 00	5 000 00
04 123 0001 2 009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0 00	687 000 00	687 000 00
04 123 0001 2 010	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0 00	376 000 00	376 000 00
04 124	CONTROLE INTERNO	5 000 00	85 000 00	90 000 00
04 124 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5 000 00	85 000 00	90 000 00
04 124 0001 1 060	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5 000 00	0 00	5 000 00
04 124 0001 2 057	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0 00	85 000 00	85 000 00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	107 000 00	1 343 694 00	1 450 694 00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	107 000 00	1 343 694 00	1 450 694 00

CONFERIDO EM ORIGINAL 25/000 00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone: 79 3446 2081

**T. CONTAS**  
 Processo 105/2016  
 Folha nº 568  
 Rubrica

DOC DIG. Nº 00458  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 467 de página 2  
 Emissão 2015

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 243 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0006 2 056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	107.000,00	1.318.694,00	1.425.694,00
08 244 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	107.000,00	1.318.694,00	1.425.694,00
08 244 0006 1 055	CONSTRUÇÃO DO CRAS	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0006 1 056	CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0006 1 057	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0006 1 058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0006 1 059	CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244 0006 2 039	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	710.000,00	710.000,00
08 244 0006 2 040	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0006 2 041	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAEFI/CREAS)	0,00	97.000,00	97.000,00
08 244 0006 2 042	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE FAMILÍAS - BOFAM	0,00	152.694,00	152.694,00
08 244 0006 2 043	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0006 2 044	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244 0006 2 045	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	0,00	22.000,00	22.000,00
08 244 0006 2 046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À	0,00	32.000,00	32.000,00
08 244 0006 2 047	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	23.000,00	23.000,00
08 244 0006 2 048	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	23.000,00	23.000,00
08 244 0006 2 049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	37.000,00	37.000,00
08 244 0006 2 050	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	0,00	94.000,00	94.000,00
08 244 0006 2 051	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	0,00	27.000,00	27.000,00
08 244 0006 2 052	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	19.000,00	19.000,00
08 244 0006 2 053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0006 2 054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	23.000,00	23.000,00
08 244 0006 2 055	CAPACITA SUAS	0,00	23.000,00	23.000,00
10	SAÚDE	267.000,00	7.447.500,00	7.714.500,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	5.648.500,00	5.728.500,00
10 122 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	80.000,00	5.648.500,00	5.728.500,00

T. CONTAS

Processo 00  
 Folha nº 263  
 Rubrica

DOC DIG N 00002018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 468 de 468  
 Exercício 2015



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 265 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79 3445 2081

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projeto	Atividades	Total
10.122.0007.1.052	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0007.2.032	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.210.500,00	3.210.500,00
10.122.0007.2.033	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	45.000,00	45.000,00
10.122.0007.2.034	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE - PAB FIXO VARIÁVEL	0,00	2.393.000,00	2.393.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	165.000,00	1.548.000,00	1.713.000,00
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	165.000,00	1.548.000,00	1.713.000,00
10.302.0007.1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	165.000,00	0,00	165.000,00
302.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0007.2.036	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
10.302.0007.2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	98.000,00	98.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	22.000,00	251.000,00	273.000,00
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	22.000,00	251.000,00	273.000,00
10.305.0007.1.054	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	22.000,00	0,00	22.000,00
10.305.0007.2.038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	251.000,00	251.000,00
12	EDUCAÇÃO	127.000,00	19.544.181,80	19.671.181,80
12.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.244.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.244.0005.2.012	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00	17.765.150,00	17.785.150,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	17.000,00	17.765.150,00	17.785.150,00
12.361.0005.1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0005.1.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0005.2.013	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.0005.2.014	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.294.150,00	1.294.150,00
12.361.0005.2.015	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0005.2.016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	205.000,00	205.000,00
12.361.0005.2.017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0005.2.018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	4.505.000,00	4.505.000,00
12.361.0005.4.298	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	59.000,00	1.449.000,00	1.508.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	59.000,00	1.449.000,00	1.508.000,00
12.365.0005.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000,00	0,00	13.000,00

GUNFER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. ARQALDO CHAGAS 285 1º ANDAR CENTRO  
 CNPJ 13.089.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/18  
 Folha nº 469  
 Rubrica

DOC DIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 467 Parte 4  
 Exercício 2015

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividade:	Tota
12.365.0005.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	46.000.00	0.00	46.000.00
12.365.0005.2.019	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	25.000.00	25.000.00
12.365.0005.2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	65.000.00	65.000.00
12.365.0005.2.026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB	0.00	545.000.00	545.000.00
12.365.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	814.000.00	814.000.00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	51.000.00	326.031.80	377.031.80
368.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	51.000.00	326.031.80	377.031.80
368.0005.1.022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER	51.000.00	0.00	51.000.00
12.368.0005.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER	0.00	326.031.80	326.031.80
13	CULTURA	0.00	8.000.00	8.000.00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0.00	8.000.00	8.000.00
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0.00	8.000.00	8.000.00
13.392.0004.2.022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0.00	8.000.00	8.000.00
15	URBANISMO	203.000.00	885.000.00	1.088.000.00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.000.00	874.000.00	999.000.00
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	126.000.00	874.000.00	999.000.00
15.122.0003.1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	15.000.00	0.00	15.000.00
15.122.0003.1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	20.000.00	0.00	20.000.00
15.122.0003.1.031	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	90.000.00	0.00	90.000.00
15.122.0003.2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	874.000.00	874.000.00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	68.000.00	0.00	68.000.00
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	68.000.00	0.00	68.000.00
15.451.0003.1.032	ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	16.000.00	0.00	16.000.00
15.451.0003.1.033	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	20.000.00	0.00	20.000.00
15.451.0003.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000.00	0.00	10.000.00
15.451.0003.1.035	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	2.000.00	0.00	2.000.00
15.451.0003.1.036	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	10.000.00	0.00	10.000.00
15.451.0003.1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000.00	0.00	10.000.00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	10.000.00	11.000.00	21.000.00
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000.00	11.000.00	21.000.00
15.452.0003.1.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MATADOUROS	10.000.00	0.00	10.000.00
15.452.0003.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0.00	11.000.00	11.000.00

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

CONFERE COM ORIGINAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 089 882/0001-36 Telefone 79 3445 2081

T. CONTAS  
 Processo 105/2018  
 Folha nº 565  
 Rubrica

DOODIG- 0461  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 468 Página 5  
 Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
 ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16	HABITACAO	20 000,00	0,00	20 000,00
16 481	HABITACAO RURAL	20 000,00	0,00	20 000,00
16 481 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	20.000,00	0,00	20 000,00
16 461 0003 1 039	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20 000,00	0,00	20 000,00
17	SANEAMENTO	68 100,00	0,00	68.100,00
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
17 451 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
17 451 0003 1 040	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10 000,00	0,00	10 000,00
17 452	SERVICOS URBANOS	18.000,00	0,00	18 000,00
17 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	18.000,00	0,00	18 000,00
17 452 0003 1 041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PUBLICA	2 000,00	0,00	2 000,00
17 452 0003 1 042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	2 000,00	0,00	2 000,00
17 452 0003 1 043	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	4 000,00	0,00	4 000,00
17 452 0003 1 044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	10 000,00	0,00	10 000,00
17 612	SANEAMENTO BASICO URBANO	40.100,00	0,00	40.100,00
17 612 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	40.100,00	0,00	40.100,00
17 612 0003 1 045	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	2 000,00	0,00	2 000,00
17 612 0003 1 046	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	38 100,00	0,00	38 100,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00
18 188	SERVICOS URBANOS	0,00	30.000,00	30.000,00
18 188 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	30 000,00	30.000,00
18 188 0002 2 029	CONSÓRCIO PUBLICO	0,00	30 000,00	30 000,00
18 452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00
18 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00
18 452 0003 2 030	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00
20	AGRICULTURA	344.000,00	208.000,00	552.000,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	40 000,00	208.000,00	248.000,00
20 122 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	40.000,00	208.000,00	248.000,00
20 122 0002 1 008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	30 000,00	0,00	30 000,00
20 122 0002 1 007	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10 000,00	0,00	10 000,00
20 122 0002 2 011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	208 000,00	208 000,00
20 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	260.000,00	0,00	260 000,00
20 244 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	65.000,00	0,00	65.000,00
20 244 0002 1 008	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	45 000,00	0,00	45 000,00
20 244 0002 1 009	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	10 000,00	0,00	10 000,00
20 244 0002 1 010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	10 000,00	0,00	10 000,00
20 244 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	195 000,00	0,00	195 000,00

T. CONTAS

Processo 10.017.2015  
 Folha nº 206  
 Rubrica

SODIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 465 Parte 6  
 Exercício 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV. AROALDO CHAGAS 295 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
 ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projeto	Atividades	Tota
20 244 0003 1 011	PERFURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	115.000,00	0,00	115.000,00
20 244 0003 1 012	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	20.000,00	0,00	20.000,00
20 244 0003 1 013	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	20.000,00	0,00	20.000,00
20 244 0003 1 014	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
20 244 0003 1 015	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ASSOCIAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 602 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
20 602 0002 1 016	IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA	10.000,00	0,00	10.000,00
305	ABASTECIMENTO	34.000,00	0,00	34.000,00
20 605 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0002 1 017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	14.000,00	0,00	14.000,00
20 605 0003 1 018	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PROCESSAMENTO DE LEITE E MILHO	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0003 1 047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA	2.000,00	0,00	2.000,00
20 605 0003 1 048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE AGRINDÚSTRIA	2.000,00	0,00	2.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	10.000,00	8.000,00	18.000,00
23 605	ABASTECIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
23 605 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
23 605 0002 1 019	PADRONIZAÇÃO DE BARRACAS EM FEIRAS LIVRES	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695	TURISMO	0,00	8.000,00	8.000,00
23 695 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	8.000,00	8.000,00
23 695 0002 2 023	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	8.000,00	8.000,00
25	ENERGIA	2.000,00	30.000,00	32.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	2.000,00	30.000,00	32.000,00
25 752 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	30.000,00	32.000,00
25 752 0003 1 049	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00
25 752 0003 2 031	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
26 453 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
26 453 0003 1 050	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
26 782 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
26 782 0003 1 051	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	273.000,00	20.000,00	293.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	213.000,00	0,00	213.000,00
27 812 0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPÓRTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	213.000,00	0,00	213.000,00
27 812 0004 1 023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	173.000,00	0,00	173.000,00

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 10/11/2018 11:23:12



**T. CONTAS**  
 Processo **10.276.0493**  
 Folha nº **467**  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 099.882/0001-38 Telefone: 79 3445-2081

CODIG - Nº 5.902018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 470 de 7  
 Exercício: 2015

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27.812.0004.1.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	20.000.00	0.00	20.000.00
27.812.0004.1.025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO	20.000.00	0.00	20.000.00
27.813	LAZER	60.000.00	20.000.00	80.000.00
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	60.000.00	20.000.00	80.000.00
27.813.0004.1.026	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	60.000.00	0.00	60.000.00
27.813.0004.2.024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0.00	20.000.00	20.000.00
	RESERVA RPPS			401.524.20
99	RESERVA RPPS			401.524.20
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			401.524.20
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			401.524.20
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.480.100.00</b>	<b>39.118.375.80</b>	<b>41.000.000.00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 47/3 de 3 páginas unificadas

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 68  
 Rubrica

DOC DIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 47 Página 1  
 Exercício 2015

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculados	Total
01	LEGISLATIVA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
01 031 0008	GESTÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
02	JUDICIARIA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
02 061	ACAO JUDICIARIA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
02 061 0009	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
04	ADMINISTRACAO	4.586.000,00	0,00	4.586.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.428.000,00	0,00	3.428.000,00
04 122 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.428.000,00	0,00	3.428.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
04 123 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	90.000,00	0,00	90.000,00
04 124 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.000,00	0,00	90.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	901.194,00	549.500,00	1.450.694,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	16.000,00	25.000,00
08 243 0008	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESPESAS	9.000,00	16.000,00	25.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	892.194,00	533.500,00	1.425.694,00
08 244 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESPESAS	892.194,00	533.500,00	1.425.694,00
10	SAUDE	8.000,00	7.726.500,00	7.714.500,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	5.726.500,00	5.728.500,00
10 122 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.000,00	5.726.500,00	5.728.500,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.000,00	1.707.000,00	1.713.000,00
10 302 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	6.000,00	1.707.000,00	1.713.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	273.000,00	273.000,00
10.305 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	273.000,00	273.000,00
12	EDUCACAO	356.031,80	19.315.150,00	19.671.181,80
12 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
12 244 0005	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	1,000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.000,00	17.771.150,00	17.785.150,00
12.361 0005	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	14.000,00	17.771.150,00	17.785.150,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	1.493.000,00	1.508.000,00
12.365 0005	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	15.000,00	1.493.000,00	1.508.000,00
12.368	EDUCACAO BASICA	326.031,80	51.000,00	377.031,80
12.368 0005	EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	326.031,80	51.000,00	377.031,80
13	CULTURA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	4.000,00	4.000,00	8.000,00
13 392 0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
15	URBANISMO	989.000,00	99.000,00	1.088.000,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	929.000,00	70.000,00	999.000,00
15 122 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	929.000,00	70.000,00	999.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	44.000,00	24.000,00	68.000,00
15 451 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	44.000,00	24.000,00	68.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	16.000,00	5.000,00	21.000,00
15 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	16.000,00	5.000,00	21.000,00
16	HABITACAO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16 481	HABITACAO RURAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Arquivo incluído por Anderson Santana Mota em 13/11/2016 11:23:13

T. CONTAS 0465

DQCDIG - Nº 5090/2016

BRIGIDA LIZIAO

Processo

Página 472 Folha 2

Exercício 2015

Folha nº 465  
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13 099 882/0001-38 Telefone 79 3445-2081

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

Funcional	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
16 461 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10 000 00	10 000 00	20 000 00
17	SANEAMENTO	20.000,00	48.100,00	68.100,00
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	5 000,00	10.000 00
17 461 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5 000 00	5 000 00	10 000 00
17 452	SERVICOS URBANOS	9.000,00	9 000,00	18.000 00
17 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	9 000 00	9 000 00	18 000 00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6 000,00	34 100,00	40.100,00
17 512 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6 000 00	34 100 00	40 100 00
18	GESTAO AMBIENTAL	2 545.000,00	0,00	2 545.000,00
18 188	SERVICOS URBANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
188 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	30 000 00	0 00	30 000 00
18 452	SERVICOS URBANOS	2.515.000 00	0,00	2.515 000,00
18 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2 515 000 00	0 00	2 515 000 00
20	AGRICULTURA	316.000,00	236 000,00	552.000,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	228.000,00	20 000,00	248.000,00
20 122 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	228 000 00	20 000 00	248 000 00
20 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	66.000,00	194 000,00	260 000,00
20 244 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	11 000 00	54 000 00	65 000 00
20 244 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	55 000 00	140 000 00	195 000 00
20 602	ABASTECIMENTO	5.000,00	5 000,00	10.000 00
20 602 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	5 000 00	5 000 00	10 000 00
20 605	ABASTECIMENTO	17.000,00	17 000,00	34.000,00
20 605 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	10 000 00	10 000 00	20 000 00
20 605 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	7 000 00	7 000 00	14 000 00
23	COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	8 000,00	18 000,00
23 605	ABASTECIMENTO	5.000,00	5 000,00	10.000,00
23 605 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	5 000 00	5 000 00	10 000 00
23 695	TURISMO	5.000,00	3.000,00	8.000,00
23 695 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	5 000 00	3 000 00	8 000 00
25	ENERGIA	31.000,00	1.000,00	32.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	31.000,00	1.000,00	32.000,00
25 752 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	31 000 00	1 000 00	32 000 00
26	TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	12.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
26 453 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1 000 00	1 000 00	2 000 00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
26 782 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5 000 00	5 000 00	10 000 00
27	DESPORTO E LAZER	60.000,00	233.000,00	293.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	30.000,00	183.000 00	213.000,00
27 812 0004	PROMOCÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS ARTÍSTICAS DESPORT	30 000 00	183 000 00	213 000 00
27 813	LAZER	30.000,00	50.000,00	80.000,00
27 813 0004	PROMOCÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS ARTÍSTICAS DESPORT	30 000 00	50 000 00	80 000 00
99	RESERVA RPPS	401.524,20	0,00	401 524,20
99 999	RESERVA RPPS	401.524,20	0,00	401 524,20
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	401 524 20	0 00	401 524 20
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.216 250,00</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>45 216 250,00</b>

Arquivo incluído por Andressa S. da Mota em 13/01/2016 11:23:13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.098.882/0001-36 Telefone: 79.3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16-1486  
Folha nº 147  
Rubrica 7

Processo TC/001055/2016  
Página 475 da peça unificada  
DOCUMENTO Nº 3000208  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 473 Folha. 1  
Exercício 2015

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.500.000,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,000</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79 3445 2081

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

Orgão 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Descrição	Valor	%
02	JUDICIARIA	1 040 000 00	100 000
<b>TOTAL ORGÃO</b>		<b>1 040 000 00</b>	<b>100 000</b>

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 571  
Rubrica \_\_\_\_\_

**CONFERE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 272  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13.099.882/0001-38 Telefone 79 3443-2081

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRACAO	2.972.000,00	100,000
<b>TOTAL ORGÃO</b>		<b>2.972.000,00</b>	<b>100,000</b>

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 1055/2016 Página: 4  
Folha nº 478 Exercício: 2015  
Rubrica [assinatura]

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRACAO	1.068.000,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.068.000,00</b>	<b>100,000</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**  
[assinatura]

**T. CONTAS**  
Processo 1055/06  
Folha nº 479 Página: 5  
Rubrica \_\_\_\_\_ Exercício: 2015



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2061

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4820/64)**

Órgão: 06 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Função	Descrição	Valor	%
20	AGRICULTURA	548.000,00	98,208
23	COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	1,792
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>558.000,00</b>	<b>100,000</b>

CONFERE COM ORIGINAL



T. CONTAS  
Processo 6055/06  
Folha nº 475  
Rubrica \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ 13 099 632/0001-36 Telefone 79 3445-2081

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

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Função	Descrição	Valor	%
12	EDUCACAO	19.671.181,80	98,453
13	CULTURA	8.000,00	0,040
23	COMERCIO E SERVICOS	8.000,00	0,040
27	DESPORTO E LAZER	293.000,00	1,466
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>19.980.181,80</b>	<b>100,000</b>

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR CENTRO  
CNPJ 13.089.882/0001-36 Telefone 79 3445 2081

**T. CONTAS**  
Processo 1055/2016  
Folha nº 576  
Rubrica \_\_\_\_\_

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

Órgão 08 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Função	Descrição	Valor	%
15	URBANISMO	1 088 000 00	28 866
16	HABITACAO	20 000 00	0 531
17	SANEAMENTO	68 100 00	1 807
18	GESTAO AMBIENTAL	2 545 000 00	67 523
20	AGRICULTURA	4 000 00	0 106
25	ENERGIA	32 000 00	0 849
26	TRANSPORTE	12 000 00	0 318
<b>TOTAL ORGÃO</b>		<b>3 769 100 00</b>	<b>100 000</b>

**COMPARE COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2061

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/2018  
 Folha nº 777  
 Rubrica

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4620/64)**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função	Descrição	Valor	%
10	SAÚDE	7.714.500,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>7.714.500,00</b>	<b>100,000</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

T. CONTAS 017A

Processo 1055/16  
Folha nº 478  
Rubrica

DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 481 Página: 9  
Exercício: 2015



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2091

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função	Descrição	Valor	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.450.694,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.450.694,00</b>	<b>100,000</b>

**COPYFERE COM ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

T. CONTAS  
Processo 1257/2015  
Folha nº 479  
Rubrica

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

Órgão: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRACAO	90.000,00	100,000
<b>TOTAL ORGÃO</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,000</b>

CONFERE COM ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 19 3445-2081

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 480  
Rubrica 7

Processo TC/001055/2016  
página 485 da peça unificada

DOC DIG - Nº 50902018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 485 página 11  
Exercício 2015

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

Órgão: 14 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRACAO	449.000,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO		449.000,00	100,000

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13.089.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 486 de Peca Unificada  
0477  
OCF/G - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 484 Folha 12  
Exercício 2015

**T. CONTAS**  
Processo **1053/15**  
Folha nº **981**  
Rubrica

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

**Orgão 15 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA**

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRACAO	7.000,00	100,000
<b>TOTAL ORGÃO</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,000</b>

**CONFERE LUM ANUAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. ARDALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 482  
Rubrica [assinatura]

DOC DIG - Nº 550/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
página 486  
Página 13  
Exercício, 2015

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

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Função	Descrição	Valor	%
99	RESERVA RPPS	401.524,20	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>401.524,20</b>	<b>100,000</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**  
[assinatura]





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

AV. ARQALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13 099 882/0001-36 Telefone 79 3445-2061

T. CONTAS  
Processo 40879  
Folha nº 483  
Rubrica

Processo TC/001055/2016  
página 488 de peça unificada  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 486  
Página 14  
Exercício 2015

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

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.500.000,00	3,659
02	JUDICIARIA	1.040.000,00	2,537
04	ADMINISTRACAO	4.586.000,00	11,185
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.450.694,00	3,538
10	SAUDE	7.714.500,00	18,816
12	EDUCACAO	19.671.181,80	47,978
13	CULTURA	8.000,00	0,020
15	URBANISMO	1.088.000,00	2,654
16	HABITACAO	20.000,00	0,049
17	SANEAMENTO	68.100,00	0,166
18	GESTAO AMBIENTAL	2.545.000,00	6,207
20	AGRICULTURA	552.000,00	1,346
23	COMERCIO E SERVICOS	18.000,00	0,044
25	ENERGIA	32.000,00	0,078
26	TRANSPORTE	12.000,00	0,029
27	DESPORTO E LAZER	293.000,00	0,715
99	RESERVA RPPS	401.524,20	0,979
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>41.000.000,00</b>	<b>100,000</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

T. CONTAS / 0480

Processo 1025/08  
 Folha nº 484  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 098 882/0001-36 Telefone 78 3445 2061

DECOR - Nº 500/2015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 487 - Página 1  
 Exercício 2015

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Oração 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Funcional	Econômica	Red	Especificação	Valor Orcado
01			LEGISLATIVA	1.500.000,00
01 031			ACAO LEGISLATIVA	1.500.000,00
01 031 0008			GESTÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00
01 031.0008 2 001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.475.000,00
01 031 0008 2 001 3190.01.00 1			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.500,00
000			RECURSO PRÓPRIO	18.500,00
01 031 0008 2 001 3190.03.00 2			PENSOES	11.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	11.000,00
01 031 0008 2 001 3190.04.00 597			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
000			RECURSO PRÓPRIO	500,00
01 031 0008 2 001 3190.11.00 3			VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	900.000,00
01 031 0008 2 001 3190.13.00 4			OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	50.000,00
01 031 0008 2 001 3190.16.00 5			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
000			RECURSO PRÓPRIO	500,00
01 031 0008 2 001 3190.24.00 4			OUTROS SERV PESSOAL MEC COM TERCEIRIZAÇÃO	500,00
000			RECURSO PRÓPRIO	500,00
01 031 0008 2 001 3190.91.00 7			SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
000			RECURSO PRÓPRIO	500,00
01 031 0008 2 001 3190.92.00 8			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	17.000,00
01 031 0008 2 001 3190.94.00 9			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
000			RECURSO PRÓPRIO	500,00
01 031 0008 2 001 3390.14.00 10			DIARIAS - CIVIL	80.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	80.000,00
01 031 0008 2 001 3390.30.00 11			MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	70.000,00
01 031 0008 2 001 3390.33.00 12			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
01 031 0008 2 001 3390.35.00 13			SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
01 031 0008 2 001 3390.36.00 14			OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
01 031 0008 2 001 3390.39.00 15			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	300.000,00
01 031 0008 2 001 3390.47.00 16			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
000			RECURSO PRÓPRIO	500,00
01 031 0008 2 001 3390.91.00 17			SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
000			RECURSO PRÓPRIO	500,00
01 031 0008 2 001 3390.92.00 18			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	8.000,00
01 031 0008 2 001 3390.93.00 19			ANUNCIOS E PUBLICIDADE	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00

COPIA COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 490 da peça unificada  
 T. CONTAS - 0481  
 SOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 488 Página: 2  
 Exercício 2015

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/2016  
 Folha nº 485  
 Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Oraão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
01.031.0008.1.001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	10.000,00
01.031.0008.1.001	4490.52.00	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
01.031.0008.1.002			MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00
01.031.0008.1.002	4490.51.00	22	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.500.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.500.000,00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.098.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 10.576/2018  
 Folha nº 586  
 Rubrica

OCDEG - P.000/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 489 Página: 3  
 Exercício: 2015

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
02			JUDICIARIA	1.040.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	1.040.000,00
02.061.0009			ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.040.000,00
02.061.0009.2.002			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	88.000,00
02.061.0009.2.002	3190.11.00	23	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	50.000,00
02.061.0009.2.002	3190.16.00	24	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	2.000,00
02.061.0009.2.002	3190.92.00	26	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	2.000,00
02.061.0009.2.002	3190.94.00	28	INDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
02.061.0009.2.002	3390.14.00	27	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
02.061.0009.2.002	3390.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
02.061.0009.2.002	3390.38.00	29	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
02.061.0009.2.002	3390.39.00	30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	25.000,00
02.061.0009.2.002	3390.92.00	31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
02.061.0009.2.003			ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	951.000,00
02.061.0009.2.003	3190.91.00	32	SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	950.000,00
02.061.0009.2.003	3390.91.00	33	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
02.061.0009.1.003			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00
02.061.0009.1.003	4490.52.00	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.040.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.040.000,00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo nº 001055/2016  
 Folha nº 487  
 Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órç.º: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
04			ADMINISTRACAO	2.972.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.972.000,00
04.122.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.972.000,00
04.122.0001.2.004			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO	2.498.000,00
04.122.0001.2.004	3190.04.00	36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
04.122.0001.2.004	3190.11.00	36	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000.000,00
04.122.0001.2.004	3190.13.00	37	OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	650.000,00
04.122.0001.2.004	3190.34.00	38	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.122.0001.2.004	3190.92.00	39	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	200.000,00
04.122.0001.2.004	3390.14.00	40	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
04.122.0001.2.004	3390.30.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	180.000,00
04.122.0001.2.004	3390.33.00	42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
04.122.0001.2.004	3390.36.00	43	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	25.000,00
04.122.0001.2.004	3390.37.00	44	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.122.0001.2.004	3390.38.00	45	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.122.0001.2.004	3390.39.00	46	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	400.000,00
04.122.0001.2.004	3390.92.00	47	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
04.122.0001.2.005			MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	285.000,00
04.122.0001.2.005	3190.01.00	48	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	250.000,00
04.122.0001.2.005	3190.03.00	49	PENSOES	35.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	36.000,00
04.122.0001.2.006			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	55.000,00
04.122.0001.2.006	3190.11.00	50	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	45.000,00
04.122.0001.2.006	3190.13.00	51	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	2.000,00

**COMPETE COM ORIGINAL**

T. CONTAS  
 Processo 1485/16  
 Folha nº 288  
 Rubrica

DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 491 Págs 5  
 Exercício: 2015



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2061

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0001.2.006	3390.14.00	52	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
04.122.0001.2.006	3390.30.00	53	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
04.122.0001.2.006	3390.33.00	54	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
04.122.0001.2.006	3390.36.00	55	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
122.0001.2.006	3390.39.00	56	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
04.122.0001.2.006	4490.52.00	57	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			3.000,00
04.122.0001.2.007			CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	125.000,00
04.122.0001.2.007	3390.47.00	58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			125.000,00
04.122.0001.2.008			MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	4.000,00
04.122.0001.2.008	3390.03.00	59	PENSOES	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
04.122.0001.2.008	3390.36.00	60	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
04.122.0001.2.008	3390.39.00	61	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
04.122.0001.2.008	4490.52.00	62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
04.122.0001.1.004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.000,00
04.122.0001.1.004	4490.52.00	63	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.972.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.972.000,00</b>

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.892/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 2055/16  
 Folha nº 589  
 Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Oroço: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04			ADMINISTRAÇÃO	1.068.000,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.068.000,00
04.123.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.068.000,00
04.123.0001.2.009			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	687.000,00
04.123.0001.2.009	3190.11.00	64	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	500.000,00
04.123.0001.2.009	3190.16.00	66	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
04.123.0001.2.009	3190.92.00	68	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	2.000,00
04.123.0001.2.009	3190.96.00	67	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.123.0001.2.009	3390.14.00	68	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	2.000,00
04.123.0001.2.009	3390.30.00	69	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	35.000,00
04.123.0001.2.009	3390.36.00	70	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.123.0001.2.009	3390.36.00	71	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	30.000,00
04.123.0001.2.009	3390.39.00	72	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	160.000,00
04.123.0001.2.009	3390.92.00	73	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
04.123.0001.2.009	3390.93.00	74	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.123.0001.2.010			AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	376.000,00
04.123.0001.2.010	3290.21.00	76	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.123.0001.2.010	4690.71.00	76	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	375.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	375.000,00
04.123.0001.1.005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
04.123.0001.1.005	4490.52.00	77	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.068.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.068.000,00</b>

CONFIRME COM ORIGINAL



T. CONTAS

Processo 1055/16  
 Folha nº 1490  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13 099 882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 06 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Unidade 01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
20			AGRICULTURA	548.000,00
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	248.000,00
20.122.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	248.000,00
20.122.0002.2.011			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	208.000,00
20.122.0002.2.011	3190.11.00	78	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	145.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	145.000,00
20.122.0002.2.011	3190.16.00	79	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
20.122.0002.2.011	3190.92.00	80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
20.122.0002.2.011	3390.14.00	81	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
20.122.0002.2.011	3390.30.00	82	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	25.000,00
20.122.0002.2.011	3390.36.00	83	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	15.000,00
20.122.0002.2.011	3390.36.00	84	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	19.000,00
20.122.0002.2.011	3390.92.00	85	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
20.122.0002.1.006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	30.000,00
20.122.0002.1.006	4490.52.00	86	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
	025		CONVÊNIOS	5.000,00
20.122.0002.1.006	4690.52.00	87	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
	025		CONVÊNIOS	10.000,00
20.122.0002.1.007			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
20.122.0002.1.007	4490.51.00	88	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
	025		CONVÊNIOS	5.000,00
20.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	260.000,00
20.244.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	65.000,00
20.244.0002.1.008			FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00
20.244.0002.1.008	3390.30.00	89	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	15.000,00
	025		CONVÊNIOS	0,00

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79.3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 496  
 Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órçao 06 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Unidade 01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Funcional	Econômica	Red	Especificação	Valor Orçado
20.244.0002.1.008	3390.36.00	90	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
025	CONVÊNIOS			15.000,00
20.244.0002.1.008	3390.48.00	91	OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	11.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
025	CONVÊNIOS			10.000,00
20.244.0002.1.008	4490.51.00	92	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
025	CONVÊNIOS			2.000,00
20.244.0002.1.008	4490.52.00	93	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
025	CONVÊNIOS			2.000,00
20.244.0002.1.009			CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AQUEDS	10.000,00
20.244.0002.1.009	4490.51.00	94	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			5.000,00
025	CONVÊNIOS			5.000,00
20.244.0002.1.010			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	10.000,00
20.244.0002.1.010	4490.51.00	95	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			5.000,00
025	CONVÊNIOS			5.000,00
20.244.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	195.000,00
20.244.0003.1.011			PERFURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	115.000,00
20.244.0003.1.011	4490.51.00	96	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			16.000,00
025	CONVÊNIOS			100.000,00
20.244.0003.1.012			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	20.000,00
20.244.0003.1.012	4490.51.00	97	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			10.000,00
025	CONVÊNIOS			10.000,00
20.244.0003.1.013			CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	20.000,00
20.244.0003.1.013	4490.51.00	98	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			10.000,00
025	CONVÊNIOS			10.000,00
20.244.0003.1.014			CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20.000,00
20.244.0003.1.014	4490.51.00	99	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			10.000,00
025	CONVÊNIOS			10.000,00
20.244.0003.1.015			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ASSOCIAÇÃO	20.000,00
20.244.0003.1.015	4490.51.00	100	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 498  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 205 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 059 882/0001-36 Telefone 79 3445 2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 06 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Unidade 01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
000	RECURSO PRÓPRIO			10.000,00
025	CONVÊNIO			10.000,00
20.602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	10.000,00
20.602.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	10.000,00
20.602.0002.1.016			IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA	10.000,00
20.602.0002.1.016	4490.51.00	101	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			5.000,00
025	CONVÊNIO			5.000,00
20.605			ABASTECIMENTO	30.000,00
20.605.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	20.000,00
20.605.0002.1.017			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.000,00
20.605.0002.1.017	4490.52.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			10.000,00
025	CONVÊNIO			10.000,00
20.605.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000,00
20.605.0003.1.018			CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PROCESSAMENTO DE LEITE E MILHO	10.000,00
20.605.0003.1.018	4490.51.00	103	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			5.000,00
025	CONVÊNIO			5.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00
23.605			ABASTECIMENTO	10.000,00
23.605.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	10.000,00
23.605.0002.1.019			PADRONIZAÇÃO DE BARRACAS EM FEIRAS LIVRES	10.000,00
23.605.0002.1.019	4490.51.00	104	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			5.000,00
025	CONVÊNIO			5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>558.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>558.000,00</b>

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ. 13.099.852/0001-36 Telefone: 78 3445-2061

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 993  
 Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
12			EDUCAÇÃO	2.651.181,80
12.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00
12.244.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00
12.244.0005.2.012			APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12.244.0005.2.012	3390.18.00	105	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.170.150,00
12.361.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.170.150,00
12.361.0005.2.013			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	9.000,00
12.361.0005.2.013	3190.11.00	119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.361.0005.2.013	3190.13.00	120	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.361.0005.2.013	3390.14.00	121	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.361.0005.2.013	3390.30.00	122	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.361.0005.2.013	3390.33.00	123	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.361.0005.2.013	3390.36.00	124	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.361.0005.2.013	3390.39.00	125	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.361.0005.2.013	4490.51.00	126	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.361.0005.2.013	4490.52.00	127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.361.0005.2.014			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.294.160,00
12.361.0005.2.014	3190.04.00	128	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.150,00
	025		CONVÊNIOS	30.000,00
	050		MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	12.150,00
12.361.0005.2.014	3190.11.00	129	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
	050		MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.000,00
12.361.0005.2.014	3190.13.00	130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
	050		MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00
12.361.0005.2.014	3190.16.00	131	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	050		MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
12.361.0005.2.014	3190.92.00	132	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
	050		MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C19B36B1A



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13 089.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 6055/16  
Folha nº 494  
Rubrica \_\_\_\_\_

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER

Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red	Especificação	Valor	Orçado
12 361 0005 2 014	3390.14.00	133	DIARIAS - CIVIL	12 000	00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	6 000	00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	6 000	00
12 361 0005 2 014	3390.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	75 000	00
025			CONVÊNIOS	50 000	00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	5 000	00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20 000	00
12 361 0005 2 014	3390.32.00	135	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000	00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000	00
12 361 0005 2 014	3390.33.00	136	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000	00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000	00
12 361 0005 2 014	3390.36.00	137	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13 000	00
025			CONVÊNIOS	10 000	00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1 000	00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2 000	00
12 361 0005 2 014	3390.39.00	138	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45 000	00
025			CONVÊNIOS	5 000	00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	10 000	00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	30 000	00
12 361 0005 2 014	3390.47.00	139	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000	00
060			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000	00
12 361 0005 2 014	3390.92.00	140	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000	00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000	00
2.361.0005.2.015			<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALARIO EDUCAÇÃO</b>	<b>500 000</b>	<b>00</b>
12 361 0005 2 015	3390.30.00	141	MATERIAL DE CONSUMO	50 000	00
022			SALÁRIO EDUCAÇÃO	50 000	00
12 361 0005 2 016	3390.32.00	142	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10 000	00
022			SALÁRIO EDUCAÇÃO	10 000	00
12 361 0005 2 015	3390.36.00	143	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10 000	00
022			SALÁRIO EDUCAÇÃO	10 000	00
12 361 0005 2 015	3390.39.00	144	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500 000	00
022			SALÁRIO EDUCAÇÃO	500 000	00
12 361 0005 2 015	4490.51.00	145	OBRAS E INSTALACOES	15 000	00
022			SALÁRIO EDUCAÇÃO	15 000	00
12 361 0005 2 015	4490.52.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 000	00
022			SALÁRIO EDUCAÇÃO	15 000	00
12.361.0005.2.016			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>205 000</b>	<b>00</b>
12 361 0006 2 016	3390.30.00	147	MATERIAL DE CONSUMO	205 000	00
000			RECURSO PRÓPRIO	5 000	00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	200 000	00

**COPIAR COM ORIGINAL**

T. CONTAS - 0491  
 Processo 2015/120  
 Folha nº 495  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2041

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad.
12.361.0005.2.017	3390.30.00	148	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	5.000,00
12.361.0005.2.017	3390.36.00	149	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1.000,00
12.361.0005.2.017	3390.39.00	150	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	43.000,00
12.361.0005.2.017	4490.52.00	154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1.000,00
12.361.0006.2.018			<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>5.000,00</b>
12.361.0005.2.018	3390.41.00	152	CONTRIBUICOES	500,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	500,00
12.361.0005.2.018	3390.30.00	153	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1.000,00
12.361.0005.2.018	3390.36.00	154	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1.000,00
12.361.0005.2.018	3390.39.00	155	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1.000,00
12.361.0005.2.018	4490.51.00	156	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1.000,00
12.361.0005.2.018	4490.52.00	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
028			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>7.000,00</b>
12.361.0005.1.020	4490.51.00	160	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
025			CONVÊNIOS	5.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
12.361.0005.1.020	4490.61.00	161	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
12.365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>103.600,00</b>
12.365.0005			<b>EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>	<b>103.600,00</b>
12.365.0005.2.019			<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>25.600,00</b>
12.365.0005.2.019	3190.04.00	162	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
12.365.0005.2.019	3190.11.00	163	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
12.365.0005.2.019	3190.13.00	164	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1.000,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.832/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo **4037/15**  
 Folha nº **496**  
 Rubrica \_\_\_\_\_

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órçãõ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red	Especificação	Valor Orcado
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 000 00
12.365.0005.2.019	3190.16.00	165	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 000 00
12.365.0005.2.019	3190.34.00	166	OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	1 000 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 000 00
12.365.0005.2.019	3190.92.00	167	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 000 00
12.365.0005.2.019	3390.14.00	168	DIARIAS - CIVIL	2 000 00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			1 000 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 000 00
12.365.0005.2.019	3390.30.00	169	MATERIAL DE CONSUMO	3 000 00
025	CONVÊNIOS			1 000 00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			1 000 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 000 00
12.365.0005.2.019	3390.32.00	170	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000 00
12.365.0005.2.019	3390.33.00	171	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 000 00
12.365.0005.2.019	3390.36.00	172	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 000 00
025	CONVÊNIOS			1 000 00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			1 000 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 000 00
12.365.0005.2.019	3390.39.00	173	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3 000 00
025	CONVÊNIOS			1 000 00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			1 000 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 000 00
12.365.0005.2.019	3390.47.00	174	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 000 00
12.365.0005.2.019	3390.92.00	175	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 000 00
12.365.0005.2.020			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	65 000.00
12.365.0005.2.020	3390.30.00	176	MATERIAL DE CONSUMO	65 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			15 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			50 000 00
12.365.0005.1.021			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000.00
12.365.0005.1.021	4490.51.00	595	OBRA E INSTALACOES	7 000 00
025	CONVÊNIOS			5 000 00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			1 000 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 000 00
12.365.0005.1.021	4490.61.00	596	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6 000 00
025	CONVÊNIOS			5 000 00

**CONFERE COM ORIGINAL.**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.892/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 10.057/16  
 Folha nº 493  
 Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1.000,00
12.368			EDUCAÇÃO BÁSICA	377.031,80
12.368.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	377.031,80
12.368.0005.2.021			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	328.031,80
368.0005.2.021	3190.04.00	106	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	25.000,00
12.368.0005.2.021	3190.11.00	107	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	100.000,00
12.368.0005.2.021	3190.13.00	108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.368.0005.2.021	3190.18.00	109	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.368.0005.2.021	3190.34.00	110	OUTR.DESP.PESSOAL DEQ.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.368.0005.2.021	3190.92.00	111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	15.000,00
12.368.0005.2.021	3390.14.00	112	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.368.0005.2.021	3390.30.00	113	MATERIAL DE CONSUMO	105.031,80
000			RECURSO PRÓPRIO	105.031,80
12.368.0005.2.021	3390.32.00	114	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.368.0005.2.021	3390.33.00	115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
12.368.0005.2.021	3390.38.00	116	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
12.368.0005.2.021	3390.39.00	117	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	20.000,00
12.368.0005.2.021	3390.92.00	118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	50.000,00
12.368.0005.1.022			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	61.000,00
12.368.0005.1.022	4490.52.00	158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
025			CONVÊNIO	15.000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	9.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
12.368.0005.1.022	4590.52.00	159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
025			CONVÊNIO	15.000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	10.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 15  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79.3445.2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	8.000,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	8.000,00
13.392.0004			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	8.000,00
13.392.0004.2.022			INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	8.000,00
13.392.0004.2.022	3390.30.00	177	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
13.392.0004.2.022	3390.31.00	178	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍSTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS	2.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
13.392.0004.2.022	3390.36.00	179	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
13.392.0004.2.022	3390.39.00	180	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
23			COMERCIO E SERVIÇOS	8.000,00
23.695			TURISMO	8.000,00
23.695.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	8.000,00
23.695.0002.2.023			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	8.000,00
23.695.0002.2.023	3390.30.00	181	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
23.695.0002.2.023	3390.31.00	182	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍSTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
23.695.0002.2.023	3390.32.00	183	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
23.695.0002.2.023	3390.36.00	184	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
23.695.0002.2.023	3390.39.00	185	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
27			DESPORTO E LAZER	293.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	215.000,00
27.812.0004			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	215.000,00

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/05/2016 às 13:13



T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 99

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 79 3445-2061

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER

Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red	Especificação	Valor Orçado
27 812 0004 1 023			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	173.000,00
27 812 0004 1 023	4490	51.00	186 OBRAS E INSTALACOES	173.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
	025		CONVÊNIOS	163.000,00
27 812.0004 1 024			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	20.000,00
27 812 0004 1 024	4490	51.00	187 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
	025		CONVÊNIOS	10.000,00
27.812.0004.1.025			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO	20.000,00
27 812 0004 1 025	4490	51.00	188 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
	025		CONVÊNIOS	10.000,00
27 813			LAZER	80.000,00
27 813 0004			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS ARTÍSTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	80.000,00
27.813.0004.2.024			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DELAZER	20.000,00
27 813 0004 2 024	3390	30.00	189 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
27 813 0004 2 024	3390	31.00	190 PREMIAÇÕES CULT. ARTÍSTICAS, CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
27 813 0004 2 024	3390	36.00	191 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
27 813 0004 2 024	3390	39.00	192 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
27 813 0004 1 026			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	60.000,00
27 813 0004 1 026	4490	51.00	193 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
	025		CONVÊNIOS	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.960.161,80</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.090.682/0001-36 Telefone 79 3445-2061

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 1500  
 Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Oraão 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
12			EDUCACAO	17.020.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	15.615.000,00
12.361.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	15.615.000,00
12.361.0005.2.025			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.605.000,00
12.361.0005.2.025.003	3190.04.00	194	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
	FUNDEB			2.000,00
12.361.0005.2.025.003	3190.11.00	195	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
	FUNDEB			2.500.000,00
12.361.0005.2.025.003	3190.13.00	196	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00
	FUNDEB			250.000,00
12.361.0005.2.025.003	3190.16.00	197	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	FUNDEB			1.000,00
12.361.0005.2.025.003	3190.34.00	198	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1.000,00
	FUNDEB			1.000,00
12.361.0005.2.025.003	3290.21.00	199	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
	FUNDEB			1.000,00
12.361.0005.2.025.003	3390.14.00	200	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	FUNDEB			1.000,00
12.361.0005.2.025.003	3390.18.00	201	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
	FUNDEB			10.000,00
12.361.0005.2.025.003	3390.30.00	202	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
	FUNDEB			330.000,00
12.361.0005.2.025.003	3390.32.00	203	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	FUNDEB			5.000,00
12.361.0005.2.025.003	3390.33.00	204	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
	FUNDEB			1.000,00
12.361.0005.2.025.003	3390.38.00	205	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	FUNDEB			1.000,00
12.361.0005.2.025.003	3390.39.00	206	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400.000,00
	FUNDEB			1.400.000,00
12.361.0005.2.025.003	3390.47.00	207	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
	FUNDEB			2.000,00
12.361.0005.4.299			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	11.100.000,00
12.361.0005.4.299.003	3180.04.00	208	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
	FUNDEB			250.000,00
12.361.0005.4.299.003	3190.11.00	209	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.800.000,00
	FUNDEB			8.800.000,00
12.361.0005.4.299.003	3190.13.00	210	OBRIGACOES PATRONAIS	1.850.000,00
	FUNDEB			1.850.000,00

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 9055/18  
 Folha nº 501  
 Rubrica \_\_\_\_\_

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
003	FUNDEB			200.000,00
12.361.0005.1.027			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	10.000,00
12.361.0005.1.027	4490.51.00	212	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
003	FUNDEB			5.000,00
12.361.0005.1.027	4490.81.00	213	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
003	FUNDEB			5.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.405.000,00
12.365.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.405.000,00
12.365.0005.2.026			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	646.000,00
12.365.0005.2.026	3190.04.00	214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
003	FUNDEB			10.000,00
12.365.0005.2.026	3190.11.00	216	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
003	FUNDEB			400.000,00
12.365.0005.2.026	3190.03.00	210	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
003	FUNDEB			60.000,00
12.365.0005.2.026	3190.16.00	217	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
003	FUNDEB			5.000,00
12.365.0005.2.026	3190.14.00	218	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
003	FUNDEB			10.000,00
12.365.0005.2.026	3190.30.00	219	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
003	FUNDEB			25.000,00
12.365.0005.2.026	3190.32.00	220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
003	FUNDEB			5.000,00
12.365.0005.2.026	3190.36.00	221	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
003	FUNDEB			5.000,00
12.365.0005.2.026	3190.39.00	222	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
003	FUNDEB			25.000,00
12.365.0005.2.299			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	614.000,00
12.365.0005.2.299	3190.04.00	223	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
003	FUNDEB			500.000,00
12.365.0005.2.299	3190.13.00	224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
003	FUNDEB			200.000,00
12.365.0005.2.299	3190.16.00	226	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	114.000,00
003	FUNDEB			114.000,00
12.365.0005.1.028			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	46.000,00
12.365.0005.1.028	4490.51.00	228	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
003	FUNDEB			20.000,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

T. CONTAS  
Processo 1055/15  
Folha nº 502  
Rubrica

DOCDO - Nº 509/2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 506  
Página: 19  
Exercício: 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3446-2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.1.028	4490.61.00	227	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.000.00
003	FUNDEB			26.000.00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>17.020.000.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>19.960.161.80</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2016 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo **103126**  
 Folha nº **503**  
 Rubrica \_\_\_\_\_

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 08 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

Unidade 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	1.088.000,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	999.000,00
15.122.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	999.000,00
15.122.0003.2.027			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS	874.000,00
15.122.0003.2.027	3190.04.00	228	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	60.000,00
15.122.0003.2.027	3190.11.00	229	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	500.000,00
15.122.0003.2.027	3190.16.00	230	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
15.122.0003.2.027	3190.92.00	231	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
15.122.0003.2.027	3390.14.00	232	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
15.122.0003.2.027	3390.25.00	233	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	100.000,00
15.122.0003.2.027	3390.36.00	234	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
15.122.0003.2.027	3390.39.00	235	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	200.000,00
15.122.0003.2.027	3390.92.00	236	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
15.122.0003.1.029			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	15.000,00
15.122.0003.1.029	4490.51.00	237	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
	025		CONVÊNIOS	5.000,00
15.122.0003.1.030			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	20.000,00
15.122.0003.1.030	4490.51.00	238	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
	025		CONVÊNIOS	10.000,00
15.122.0003.1.031			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS	90.000,00
15.122.0003.1.031	4490.52.00	239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
	025		CONVÊNIOS	30.000,00
15.122.0003.1.031	4690.52.00	240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	25.000,00
	025		CONVÊNIOS	25.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

**T. CONTAS** 0500  
 Processo 1027/16  
 Folha nº 504  
 Rubrica

DOC DIG - Nº 509/2016  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 507  
 Página 21  
 Exercício: 2015



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 08 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
 Unidade 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Reg.	Especificação	Valor Orçado
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	68.000,00
15.451.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	68.000,00
15.451.0003.1.032			ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	18.000,00
15.451.0003.1.032	3390.30.00	241	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	2.000,00
	025		CONVÊNIOS	2.000,00
15.451.0003.1.032	3390.36.00	242	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	2.000,00
	025		CONVÊNIOS	2.000,00
15.451.0003.1.032	3390.39.00	243	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	2.000,00
	025		CONVÊNIOS	2.000,00
15.451.0003.1.032	4490.51.00	244	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	2.000,00
	025		CONVÊNIOS	2.000,00
15.451.0003.1.033			ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	20.000,00
15.451.0003.1.033	4490.51.00	245	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	15.000,00
	025		CONVÊNIOS	5.000,00
15.451.0003.1.034			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00
15.451.0003.1.034	4490.51.00	246	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	6.000,00
	025		CONVÊNIOS	5.000,00
15.451.0003.1.035			CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	2.000,00
15.451.0003.1.035	4490.51.00	247	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
15.451.0003.1.036			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	10.000,00
15.451.0003.1.036	4490.61.00	248	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
15.451.0003.1.037			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00
15.451.0003.1.037	4490.51.00	249	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
	025		CONVÊNIOS	5.000,00

**CORRER COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-35 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 10505  
 Folha nº 505  
 Rubrica

DOCDIS - Nº 0050/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 505 de 22  
 Exercício 2014

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Oração 08 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Unidade 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red	Especificação	Valor Orcado
15 452 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	21.000,00
16 452.0003.2 028			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	11.000,00
15 452 0003 2 028	3390.30 00	260	MATERIAL DE CONSUMO	5 600 00
000			RECURSO PRÓPRIO	5 000 00
15 452 0003 2 028	3390.36 00	261	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PÉSSOA FÍSICA	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
15 452 0003 2 028	3390.39.00	252	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	5 000 00
15.452.0003.1 038			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MATADOUROS	10.000,00
15 452 0003 1 038	4490.51.00	263	OBRAS E INSTALAÇÕES	10 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	5 000 00
024			CONVÊNIOS	5 000 00
16			HABITACAO	20.000,00
16 481			HABITACAO RURAL	20 000.00
16 481 0002			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	20 000 00
16.481 0003.1.039			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20 000.00
16 481 0003 1 039	4490.51.00	254	OBRAS E INSTALACOES	20 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	10 000 00
025			CONVÊNIOS	10 000 00
17 451			SANEAMENTO	68.100,00
17 451 0003			INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00
17 451 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000,00
17.451.0003.1 040			IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10 000,00
17 451 0003 1 040	4490.51.00	255	OBRAS E INSTALACOES	10 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	5 000 00
025			CONVÊNIOS	5 000 00
17 452			SERVICOS URBANOS	18.000,00
17 452 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	18.000,00
17.452.0003.1.041			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA	2.000,00
17 452 0003 1 041	4490.51.00	256	OBRAS E INSTALACOES	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
025			CONVÊNIOS	1 000 00

**CONFERE COM ORIGINAL**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13 099 882/0001-38 Telefone: 79 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 571 de 571 - Peca Unificada  
 DOC DIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 509  
 Folha: 23  
 Exercício: 2018

**T. CONTAS**  
 Processo 205/2018  
 Folha nº 506  
 Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 08 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
17.452.0003.1.042			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
17.452.0003.1.042	4490.51.00	257	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
17.462.0003.1.043			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	4.000,00
17.452.0003.1.043	4490.51.00	258	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	2.000,00
025			CONVÊNIOS	2.000,00
17.462.0003.1.044			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	10.000,00
17.452.0003.1.044	4490.51.00	259	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
025			CONVÊNIOS	5.000,00
17.512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.100,00
17.512.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	40.100,00
17.512.0003.1.045			CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	2.000,00
17.512.0003.1.045	4490.51.00	260	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
17.512.0003.1.046			CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	38.100,00
17.512.0003.1.046	4490.61.00	261	OBRAS E INSTALACOES	38.100,00
000			RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
025			CONVÊNIOS	33.100,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	2.545.000,00
18.188			SERVIÇOS URBANOS	30.000,00
18.188.0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	30.000,00
18.188.0002.2.029			CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
18.188.0002.2.029	3371.70.00	598	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	30.000,00
18.452			SERVIÇOS URBANOS	2.515.000,00
18.452.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.515.000,00
18.452.0003.2.030			MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.515.000,00
18.452.0003.2.030	3390.30.00	262	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	10.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB009706BC3767A5D7232C18B36B1A



**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 502  
 Rubrica 9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ. 13.099.862/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento: 06 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
18.452.0003.2.030	3390.36.00	263	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000.00
000	RECURSO PRÓPRIO			5.000.00
18.452.0003.2.030	3390.39.00	264	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.506.000.00
000	RECURSO PRÓPRIO			2.506.000.00
20			AGRICULTURA	4.000.00
20.605			ABASTECIMENTO	4.000.00
605.0903			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.000.00
20.605.0003.1.047			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA	2.000.00
20.605.0003.1.047	4490.51.00	265	OBRAS E INSTALACOES	2.000.00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000.00
025	CONVÊNIOS			1.000.00
20.605.0003.1.048			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA	2.000.00
20.605.0003.1.048	4490.51.00	266	OBRAS E INSTALACOES	2.000.00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000.00
025	CONVÊNIOS			1.000.00
25			ENERGIA	32.000.00
25.752			ENERGIA ELETRICA	32.000.00
25.752.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	32.000.00
25.752.0003.2.031			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000.00
25.752.0003.2.031	3390.30.00	267	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
000	RECURSO PRÓPRIO			5.000.00
25.752.0003.2.031	3390.36.00	268	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000.00
000	RECURSO PRÓPRIO			5.000.00
25.752.0003.2.031	3390.39.00	269	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000.00
000	RECURSO PRÓPRIO			20.000.00
25.752.0003.1.049			EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	2.000.00
25.752.0003.1.049	4490.51.00	270	OBRAS E INSTALACOES	2.000.00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000.00
025	CONVÊNIOS			1.000.00
26			TRANSPORTE	12.000.00
26.453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.000.00
26.453.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.000.00
26.453.0003.1.050			CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	2.000.00
26.453.0003.1.050	4490.51.00	271	OBRAS E INSTALACOES	2.000.00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000.00
025	CONVÊNIOS			1.000.00

**CONFIRME COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/01/2018 11:23:13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 513 da peça unificada

DOC DIG - Nº 50904018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 511  
 Folha, 25  
 Exercício: 2015

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 50 B  
 Rubrica \_\_\_\_\_

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 08 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00
26.782.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000,00
26.782.0003.1.051			CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00
26.782.0003.1.051	4490.51.00	272	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
	025		CONVÊNIOS	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>3.769.100,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>3.769.100,00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/2016  
 Folha nº 509  
 Rubrica

DOCDES Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 512 de 26  
 Exercício: 2015

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órçãõ. 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçãõ
10			SAÚDE	7.714.600,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	6.728.500,00
10.122.0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	6.728.500,00
10.122.0007.2.032			GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.210.500,00
10.122.0007.2.032	3190.04.00	273	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00
	027		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00
10.122.0007.2.032	3190.11.00	274	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.852.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	2.000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.500.000,00
	027		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	50.000,00
	028		OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	300.000,00
10.122.0007.2.032	3190.13.00	275	OBRIGACOES PATRONAIS	542.500,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	512.500,00
	027		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	30.000,00
10.122.0007.2.032	3190.16.00	276	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	55.000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00
	027		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	50.000,00
10.122.0007.2.032	3190.91.00	277	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00
10.122.0007.2.032	3390.14.00	278	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
10.122.0007.2.032	3390.30.00	279	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	110.000,00
	027		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	50.000,00
10.122.0007.2.032	3390.32.00	280	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00
	027		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	20.000,00
10.122.0007.2.032	3390.33.00	281	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00
10.122.0007.2.032	3390.35.00	282	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00
10.122.0007.2.032	3390.36.00	283	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00
	027		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.000,00
10.122.0007.2.032	3390.39.00	284	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	400.000,00
	027		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	100.000,00
10.122.0007.2.032	3390.92.00	285	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00
	027		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00

**UNITE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.832/0001-36 Telefone 79 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 5 de 5 peças unificadas  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 8 de 27  
 Exercício 2015

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/18  
 Folha nº 156  
 Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
10 122 0007 2 032	3390.95.00	286	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 000 00
10 122 0007 2 033			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	46 000,00
10 122 0007 2 033	3390.14.00	287	DIARIAS - CIVIL	5 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5 000 00
10 122 0007 2 033	3390.30.00	288	MATERIAL DE CONSUMO	15 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			15 000 00
10 122 0007 2 033	3390.33.00	289	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10 000 00
10 122 0007 2 033	3390.36.00	290	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5 000 00
10 122 0007 2 033	3390.39.00	291	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10 000 00
10.122.0007.2.034			GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL	2.393.000,00
10 122 0007 2 034	3190.04.00	292	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			400 000 00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE			25 000 00
10 122 0007 2 034	3190.11.00	293	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 005 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			1 000 000 00
10 122 0007 2 034	3190.13.00	294	OBRIGACOES PATRONAIS	5 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5 000 00
10 122 0007 2 034	3390.14.00	295	DIARIAS - CIVIL	40 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			30 000 00
10 122 0007 2 034	3390.30.00	296	MATERIAL DE CONSUMO	434 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			429 000 00
10 122 0007 2 034	3390.36.00	297	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			5 000 00
10 122 0007 2 034	3390.39.00	298	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			30 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAUDE			100 000 00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE			30 000 00
10 122 0007 2 034	3390.92.00	299	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			20 000 00
10 122 0007 2 034	3390.93.00	300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15 000 00
025	CONVÊNIOS			15 000 00
10 122 0007 2 034	3390.96.00	301	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	20 000 00

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR CENTRO  
 CNPJ 13 098 882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo **LOS 3/16**  
 Folha nº **511**  
 Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	20 000 00
10 122 0007 2 034	4490.51.00	302	OBRAS E INSTALACOES	40 000 00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5 000 00
025			CONVÊNIOS	5 000 00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	30 000 00
10 122 0007 2 034	4490.52.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209 000 00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5 000 00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	200 000 00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	4 000 00
10 122.0007 1.052			MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80 000.00
10 122 0007 1 052	4490.51.00	304	OBRAS E INSTALACOES	35 000 00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10 000 00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	25 000 00
10 122 0007 1 052	4490.52.00	305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35 000 00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5 000 00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	30 000 00
10 122 0007 1 052	4490.92.00	306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 000 00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5 000 00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5 000 00
10 302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.713 000.00
10 302 0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.713.000.00
10 302 0007.2.035			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	300.000.00
10 302 0007 2 035	3390.32.00	307	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300 000 00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	30 000 00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	220 000 00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	50 000 00
10.302 0007.2.036			MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	1.150.000.00
10 302 0007 2 036	3190.04.00	308	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750 000 00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500 000 00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	250 000 00
10 302 0007 2 036	3190.11.00	309	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40 000 00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	15 000 00
025			CONVÊNIOS	15 000 00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10 000 00
10 302 0007 2 036	3190.13.00	310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50 000 00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	50 000 00
10 302 0007 2 036	3190.92.00	311	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 000 00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10 000 00
10 302 0007 2 036	3390.14.00	312	DIÁRIAS CÍVIL	22 000 00

**CONFERE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/2016  
 Folha nº 517  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	22.000,00
10.302.0007.2.036	3390.30.00	313	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	35.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.000,00
10.302.0007.2.036	3390.32.00	314	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00
10.302.0007.2.036	3390.33.00	315	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.000,00
10.302.0007.2.036	3390.36.00	316	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
025			CONVÊNIOS	10.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10.000,00
10.302.0007.2.036	3390.39.00	317	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	50.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.000,00
10.302.0007.2.036	3390.48.00	318	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	12.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.000,00
10.302.0007.2.036	3390.92.00	319	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00
10.302.0007.2.036	3390.93.00	320	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
025			CONVÊNIOS	2.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00
10.302.0007.2.036	4490.51.00	321	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00
10.302.0007.2.036	4490.62.00	322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00
025			CONVÊNIOS	2.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00
10.302.0007.2.037			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	98.000,00
10.302.0007.2.037	3390.30.00	323	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	15.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	40.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.000,00

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.098.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 1055/2015  
Folha nº 513  
Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
10.305.0007.2.038	3390.92.00	336	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000.00
10.305.0007.2.038	3390.95.00	336	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	10.000.00
027			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.000.00
10.305.0007.1.054			CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	22.000.00
10.305.0007.1.054	4490.51.00	337	OBRAS E INSTALACOES	22.000.00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.000.00
025			CONVÊNIOS	20.000.00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>7.714.500.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>7.714.500.00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79.3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1053/2018  
 Folha nº 579  
 Rubrica

Processo TC/001055/2016  
 página 519 da peça unificada  
 Processo nº 1099/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 517  
 Folha 32  
 Exercício 2015

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	822.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	822.000,00
08.244.0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	822.000,00
08.244.0006.2.039			MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	710.000,00
08.244.0006.2.039.3190.04.00	338		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.039.3190.11.00	339		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	200.000,00
08.244.0006.2.039.3190.16.00	340		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.039.3190.92.00	341		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.039.3350.43.00	342		SUBVENCÕES SOCIAIS	160.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	160.000,00
08.244.0006.2.039.3390.14.00	343		DIARIAS CIVIL	5.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
08.244.0006.2.039.3390.30.00	344		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	55.000,00
08.244.0006.2.039.3390.32.00	345		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	2.000,00
08.244.0006.2.039.3390.33.00	346		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	15.000,00
08.244.0006.2.039.3390.35.00	347		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.039.3390.36.00	348		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
08.244.0006.2.039.3390.39.00	349		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	160.000,00
08.244.0006.2.039.3390.48.00	350		OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FÍSICAS	95.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	95.000,00
08.244.0006.2.039.3390.92.00	351		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.039.3390.95.00	352		INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.039.4490.62.00	353		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.040			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000,00
08.244.0006.2.040.3390.30.00	354		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.040.3390.36.00	355		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ. 13.099.882/0001-36 Telefone. 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 515  
 Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.040	3390.39.00	356	OUTROS SERV.TERCÉRIOS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.040	3390.48.00	367	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.040	4490.52.00	358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
44.0006.1.055			<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>	<b>50.000,00</b>
08.244.0006.1.055	4490.61.00	359	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
025			CONVÊNIOS	40.000,00
08.244.0006.1.056			<b>CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO</b>	<b>20.000,00</b>
08.244.0006.1.056	4490.51.00	360	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	10.000,00
025			CONVÊNIOS	10.000,00
08.244.0006.1.057			<b>REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO</b>	<b>30.000,00</b>
08.244.0006.1.057	4490.51.00	361	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
025			CONVÊNIOS	25.000,00
08.244.0006.1.058			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>5.000,00</b>
08.244.0006.1.058	4490.61.00	362	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	2.500,00
025			CONVÊNIOS	2.500,00
08.244.0006.1.059			<b>CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>
08.244.0006.1.059	4490.51.00	363	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>822.000,00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/000136 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 516  
 Rubrica

DOCUMENTO Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 39  
 de 34  
 Exercício 2015

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	603 894.00
08 244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	603 894.00
08 244 0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	603 894.00
08 244 0006 2 041			SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/GREAS)	97.000.00
08 244 0006 2 041 3190.04 00 364			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	50 000 00
08 244 0006 2 041 3390.14.00 368			DIARIAS - CIVIL	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 041 3390.30.00 368			MATERIAL DE CONSUMO	10 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	8 000 00
08 244 0006 2 041 3390.36.00 367			OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	4 104 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	8 896 00
08 244 0006 2 041 3390.39.00 368			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	5 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000 00
08 244 0006 2 041 3390.41.00 369			CONTRIBUIÇÕES	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 041 4490.61.00 370			OBRAS E INSTALAÇÕES	10 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	5 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5 000 00
08 244 0006 2 041 4490.52.00 371			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000 00
08 244.0006.2.042			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV	152 694.00
08 244 0006 2 042 3190.04 00 372			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23 194 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	21 194 00
08 244 0006 2 042 3390.14 00 373			DIARIAS - CIVIL	3 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 042 3390.30.00 374			MATERIAL DE CONSUMO	102 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	100 000 00
08 244 0006 2 042 3390.36.00 375			OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18 000 00

**CONFERE COM ORIGINAL**

T. CONTAS

Processo 1055/2016  
 Folha nº 513  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV ARDALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 70 3445 2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Funcional	Econômica	Red	Especifização	Valor Orçad
Orçamento 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0 000 00
06 244 0006 2 042	3390.39 00	376	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	2 000 00
06 244 0006 2 042	3390.41 00	377	CONTRIBUICOES	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
06 244 0006 2 042	4490.51.00	378	OBRAS E INSTALACOES	4 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000 00
06 244 0006 2 042	4490.52 00	379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000 00
06 244 0006 2 043			BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	12 000 00
06 244 0006 2 043	3190.04.00	380	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
06 244 0006 2 043	3190.11.00	381	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
06 244 0006 2 043	3190.34.00	382	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
06 244 0006 2 043	3390.14.00	383	DIARIAS - CIVIL	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
06 244 0006 2 043	3390.30.00	384	MATERIAL DE CONSUMO	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
06 244 0006 2 043	3390.32.00	385	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
06 244 0006 2 043	3390.36.00	386	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
06 244 0006 2 043	3390.39 00	387	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
06 244 0006 2 043	3390.48.00	388	OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
06 244 0006 2 043	4490.51.00	389	OBRAS E INSTALACOES	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
06 244 0006 2 043	4490.52.00	390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
06 244.0006 2.044			SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - NISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE ( PAEFUCREAS/CENTRO POP )	14.000.00
06 244 0006 2 044	3190.04.00	391	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00

CONFERE COM ORIGINAL

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

T. CONTAS 0511  
 Processo 1055/2016  
 Folha nº 523  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV ARDALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79 3445 2081

DCDIG Nº 0020/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 523 de 36  
 EXERCÍCIO 2015

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000 00
08 244 0006 2 044	3390 14 00	392	DIARIAS - CIVIL	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 044	3390 30 00	393	MATERIAL DE CONSUMO	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 044	3390 36 00	394	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 044	3390.39.00	395	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 044	3390.41 00	396	CONTRIBUICOES	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 044	3390.48 00	397	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 044	4490.51 00	398	OBRAS E INSTALACOES	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 044	4490.52.00	399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08.244 0006 2 045			SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	22 000.00
08 244 0006 2 045	3190 04 00	400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 045	3190 11.00	401	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 045	3190.13 00	402	OBRIGACOES PATRONAIS	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 045	3190.16.00	403	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 045	3190 34.00	404	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 045	3190 32.00	405	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 045	3390 14 00	406	DIARIAS - CIVIL	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 045	3390 30 00	407	MATERIAL DE CONSUMO	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00

CONTARE COM CHILINA

T. CONTAS  
 Processo 1000/2018  
 Folha nº 529  
 Rubrica

DOC DIG - Nº 1000/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 524 de 37  
 EXERCÍCIO 2015



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 099 882/0001 36 Telefone 79 3445 2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orcão 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red	Especificação	Valor Orçado
08 244 0006 2 045	3390.32.00	408	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
08 244 0006 2 045	3390.33.00	409	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
08 244 0006 2 045	3390.35.00	410	SERVICOS DE CONSULTORIA	1 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
08 244 0006 2 045	3390.36.00	411	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 045	3390.37.00	412	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 045	3390.39.00	413	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 045	3390.92.00	414	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 045	4490.52.00	415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006.2.046			SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO A	32.000 00
08 244 0006 2 046	3190.04.00	416	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			10 000 00
08 244 0006 2 046	3190.11.00	417	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 046	3190.13.00	418	OBRIGACOES PATRONAIS	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 046	3190.16.00	418	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
08 244 0006 2 046	3190.34.00	420	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 046	3190.92.00	421	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 046	3190.94.00	422	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 046	3390.14.00	423	DIARIAS - CIVIL	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 046	3390.30.00	424	MATERIAL DE CONSUMO	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00

CONFERE COM ORIGINAL

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/2016  
 Folha nº 520  
 Rubrica

DOCID: 15090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 523  
 Exercício 2015



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. ARDALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.098.852/0001-36 Telefone 79.3445-2081

**QOD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Ref.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.046	3390.32.00	425	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.33.00	426	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.35.00	427	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.00	428	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PÉSSOA FISICA	2.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.37.00	429	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.39.00	430	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.92.00	431	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.046	4490.52.00	432	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.047			<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>23.000,00</b>
08.244.0006.2.047	3190.04.00	433	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.047	3190.11.00	434	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSDAL CIVIL	2.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.047	3190.13.00	435	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.047	3190.15.00	436	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
08.244.0006.2.047	3190.34.00	437	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.047	3190.92.00	438	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.047	3190.94.00	439	INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	1.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.14.00	440	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.30.00	441	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.32.00	442	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.000,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13



**T. CONTAS** 0587  
 Processo 1037/16  
 Folha nº 521  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.039.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Res	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.047	3390.33.00	443	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.00	444	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.00	445	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.37.00	446	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.39.00	447	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.92.00	448	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.047	4490.57.00	449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.048			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	23.000,00
08.244.0006.2.048	3190.04.00	450	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.048	3190.11.00	451	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.048	3190.13.00	452	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.048	3190.16.00	453	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.048	3190.34.00	454	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.048	3190.92.00	455	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.048	3190.94.00	456	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.14.00	457	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.30.00	458	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.32.00	459	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.33.00	460	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

CONTEÚDO ORIGINAL

T. CONTAS  
 Processo 0018/2018  
 Folha nº 529  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red	Especificação	Valor Orcado
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
08 244 0006 2 048	3380.35.00	461	SERVICOS DE CONSULTORIA	1 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
08 244 0006 2 048	3390.36 00	462	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PÉSSOA FISICA	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 048	3390.37.00	463	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 048	3390.39.00	464	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 048	3390.92.00	465	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 048	4490.52.00	466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 048			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEMENTAR	37 000.00
08 244 0006 2 049	3190.04.00	467	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			15 000 00
08 244 0006 2 049	3190.11.00	468	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 049	3190.13.00	469	OBRIGACOES PATRONAIS	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 049	3190.16.00	470	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
08 244 0006 2 049	3190.34.00	471	OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 049	3190.92.00	472	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 049	3190.94.00	473	INDENIZACOES RESTITUICÕES TRABALHISTAS	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 049	3390.14.00	474	DIARIAS - CIVIL	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 049	3390.30.00	475	MATERIAL DE CONSUMO	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 049	3390.32.00	476	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
08 244 0006 2 049	3390.33.00	477	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00

CONFIRMAR COM ORIGINAL



T. CONTAS  
 Processo 0519  
 Folha nº 523  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 79.3445-2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órçao 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.049	3390.35.00	478	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0008.2.049	3390.38.00	479	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.049	3390.37.00	480	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0008.2.049	3390.39.00	481	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.049	3390.92.00	482	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.049	4490.62.00	483	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.050			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	54.000,00
08.244.0006.2.050	3190.04.00	484	CONTRAT/CAO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	57.000,00
08.244.0006.2.050	3190.11.00	485	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.050	3190.13.00	486	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.050	3190.16.00	487	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.050	3190.34.00	488	OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.050	3190.92.00	489	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.050	3190.94.00	490	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.050	3390.14.00	491	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.050	3390.30.00	492	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.050	3390.32.00	493	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.050	3390.33.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.050	3390.35.00	495	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00

T. CONTAS 0520  
 Processo 1055/2016  
 Folha nº 529  
 Rubrica  
 DIGITIZADO  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 529 da peça unificada  
 Exercício 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE  
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor	Crédito
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00	
08 244 0006 2 050 3390 36.00 496			OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 000 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00	
08 244 0008 2 050 3390 37 00 497			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00	
08 244 0006 2 050 3390 39 00 498			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 000 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00	
08 244 0006 2 050 3390 82.00 499			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00	
08 244 0008 2 050 4490 52.00 500			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	15 000 00	
08 244 0006 2 051			<b>GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS</b>	<b>27.000.00</b>	
08 244 0006 2 051 3190 04.00 501			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 000 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00	
08 244 0006 2 051 3190 11.00 502			VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00	
08 244 0006 2 051 3190 13.00 503			OBRIGACOES PATRONAIS	2 000 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00	
08 244 0006 2 051 3190 16.00 504			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00	
08 244 0006 2 051 3190 34.00 505			OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZAÇÃO	1 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00	
08 244 0008 2 051 3190 92.00 506			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00	
08 244 0006 2 051 3190 94.00 507			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00	
08 244 0008 2 051 3390 14.00 508			DIARIAS - CIVIL	5 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5 000 00	
08 244 0006 2 051 3390 30.00 509			MATERIAL DE CONSUMO	2 000 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00	
08 244 0006 2 051 3390 32 00 510			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00	
08 244 0006 2 051 3390 33.00 511			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00	
08 244 0006 2 051 3390 35.00 512			SERVICOS DE CONSULTORIA	1 000 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00	
08 244 0006 2 051 3390 38.00 513			OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000 00	

CONTINUA COM QUÍZIAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 098 882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1050/2018  
 Folha nº 525  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Processo TC/001055/2016  
 página 530 da peça unificada  
 DOCDIG - 099/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 528 de 43  
 Exercício 2015

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Res.	Especificação	Valor Orçado
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244.0006.2.051	3390.37.00	514	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244.0006.2.051	3390.39.00	515	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244.0006.2.051	3390.92.00	516	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244.0006.2.051	4490.52.00	517	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
<b>08.244.0006.2.052</b>			<b>DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>19.000,00</b>
08.244.0006.2.052	3190.04.00	518	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11 000,00
025			CONVÊNIOS	10.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244.0006.2.052	3390.30.00	519	MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00
025			CONVÊNIOS	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244.0006.2.052	3390.36.00	520	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244.0006.2.052	3390.39.00	521	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
025			CONVÊNIOS	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244.0006.2.052	4490.52.00	522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
<b>08.244.0006.2.053</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.000,00</b>
08.244.0006.2.053	3390.14.00	523	DIARIAS - CIVIL	1 000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.053	3390.30.00	524	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
08.244.0006.2.053	3390.36.00	525	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000,00
08.244.0006.2.053	3390.39.00	526	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000,00
08.244.0006.2.053	4490.52.00	527	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000,00
<b>08.244.0006.2.054</b>			<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>23.000,00</b>
08.244.0006.2.054	3190.04.00	528	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/2016  
 Folha nº 526  
 Rubrica 9

DOCIG - Nº 00002  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 529  
 Página 44  
 Exercício 2015



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. ARDALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ 13 099 682/0001-36 Telefone 79 3445 2081

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red	Especificação	Valor Orcado
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 054	3190,11 00	529	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 054	3190,13 00	530	OBRIGACOES PATRONAIS	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 054	3190,15,00	531	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
08 244 0006 2 054	3190,34 00	532	OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 054	3190,62 00	533	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 054	3190,94 00	534	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 054	3390,14 00	535	DIARIAS - CIVIL	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 054	3390,30,00	536	MATERIAL DE CONSUMO	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 054	3390,32,00	537	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
08 244 0006 2 054	3390,33 00	538	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
08 244 0006 2 054	3390,35 00	539	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
08 244 0006 2 054	3390,36,00	540	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 054	3390,37,00	541	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 054	3390,39,00	542	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 054	3390,92,00	543	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 054	4490,52 00	544	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00
08 244 0006 2 055			CAPACITA SUAS	23 000 00
08 244 0006 2 055	3190,04 00	545	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 000 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000 00

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV ARDALDO CHAGAS 285 1º ANDAR CENTRO  
 CNPJ 13.099.887/0001-36 Telefone 76 3445 2081

**T. CONTAS**  
 Processo 2015  
 Folha nº 527  
 Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Res	Especificação	Valor Orcado
08 244 0006 2 055	3190	11 00	546 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 055	3190	13 00	547 OBRIGACOES PATRONAIS	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 055	3190	16 00	548 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 055	3190	34 00	549 OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 055	3190	92 00	550 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 055	3190	94 00	551 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 055	3390	14 00	552 DIARIAS - CIVIL	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 055	3390	30 00	553 MATERIAL DE CONSUMO	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 055	3390	32 00	554 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 055	3390	33 00	555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 055	3390	36 00	556 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 055	3390	38 00	557 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 055	3390	37 00	558 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 055	3390	39 00	559 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 055	3390	92 00	560 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 055	4490	52 00	561 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>603 684,00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.098.882/0001-38 Telefone 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 528  
 Rubrica

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	26.000,00
08.243.0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	25.000,00
08.243.0006.2.056			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	25.000,00
243.0006.2.056	3190.04.00	562	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.243.0006.2.056	3190.11.00	563	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.243.0006.2.056	3390.14.00	564	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.243.0006.2.056	3390.30.00	565	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.243.0006.2.056	3390.33.00	566	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.243.0006.2.056	3390.36.00	567	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.243.0006.2.056	3390.39.00	568	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.243.0006.2.056	4490.51.00	569	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.243.0006.2.056	4490.52.00	570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.450.684,00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**T. CONTAS** 0525  
 Processo 1057/16  
 Folha nº 529  
 Rubrica

OCDE Nº 3090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 534  
 Folha. 47  
 Exercício 2015

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	90.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	90.000,00
04.124.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.000,00
04.124.0001.2.057			MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	65.900,00
04.124.0001.2.057	3190.11.00	571	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	55.000,00
04.124.0001.2.057	3190.16.00	572	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.124.0001.2.057	3190.92.00	573	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.124.0001.2.057	3390.14.00	574	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.124.0001.2.057	3390.30.00	575	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.124.0001.2.057	3390.36.00	576	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.124.0001.2.057	3390.39.00	577	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	20.000,00
04.124.0001.2.057	3390.92.00	578	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
04.124.0001.1.060			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.000,00
04.124.0001.1.060	4490.52.00	579	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>90.000,00</b>

... COM ORIGINAL

**T. CONTAS**  
 Processo 10.537/16  
 Folha nº 530  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. ARDALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento: 14 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Unidade: 01 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
04.			ADMINISTRAÇÃO	449.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	449.000,00
04.122.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.000,00
04.122.0001.2.058			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	444.000,00
04.122.0001.2.058	3190.11.00	580	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	400.000,00
04.122.0001.2.058	3190.16.00	581	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.122.0001.2.058	3390.14.00	582	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.122.0001.2.058	3390.30.00	583	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.122.0001.2.058	3390.36.00	584	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	40.000,00
04.122.0001.2.058	3390.39.00	585	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.122.0001.1.061			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	5.000,00
04.122.0001.1.081	4490.52.00	586	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>449.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>449.000,00</b>

ORIGINAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS 265 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.282/0001-35 Telefone: 79 3445-2081

**T. CONTAS**  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 531  
 Rubrica 2

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Oraço 15 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

Unidade 01 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
04			ADMINISTRACAO	7.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	7.000,00
04.122.0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00
04.122.0001.2.059			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA	6.000,00
04.122.0001.2.059	3190.11.00	587	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.122.0001.2.059	3190.16.00	588	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.122.0001.2.059	3390.14.00	589	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.122.0001.2.059	3390.30.00	590	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.122.0001.2.059	3390.36.00	591	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.122.0001.2.059	3390.39.00	592	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
04.122.0001.1.062			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DE DEFESA DA CIDADANIA	1.000,00
04.122.0001.1.062	4490.52.00	693	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>7.000,00</b>

CONFIRME COM ORIGINAL

T. CONTAS 0528

Processo 10.532/16

Folha nº 532

Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

AV AROALDO CHAGAS 205 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13 089 882/0001 36 Telefone: 79 3445-2081

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA RPPS	401.524.20
99 999			RESERVA RPPS	401.524.20
99 999 9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	401.524.20
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	401.524.20
99 999 9999 9 999	9999.99.00	594	RESERVA DE CONTINGENCIA	401.524.20
000			RECURSO PRÓPRIO	401.524.20
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>401.524.20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>401.524.20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>41.000.000.00</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 538 da peça unificada

DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO

Processo nº 5314529  
página 538

**T. CONTAS**  
Processo nº 5314529  
Folha nº 533  
Rubrica

**DECRETO Nº 0674**  
de 05 de JANEIRO de 2015.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.085.659,35 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.085.659,35 (Dois Milhões Oitenta e Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 33.440,00 (Trinta e Três Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 137.421,41 (Cento e Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)
- (0305) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.052 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 4.730,00 (Quatro Mil Setecentos e Trinta Reais)
- (0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 55.216,00 (Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Dezesseis Reais)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.248.238,59 (Um Milhão Duzentos e Quarenta e Oito Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 30.345,50 (Trinta Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
- (0311) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Arquivo Inscrito por Andressa Santana Mota em 13/1/2015 às 11:23:13

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 539 da peça unificadaPágina: 539  
DOC DIG - Nº 5090/2018  
Emissão: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 537

- - 0530

**DECRETO Nº 0674**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 4.200,00 (Quatro Mil Duzentos Reais)
- (0311) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 5.440,00 (Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0318) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 51.200,00 (Cinquenta e Um Mil Duzentos Reais)
- (0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais)
- (0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)
- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)
- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

**T. CONTAS**  
Processo 6055/16  
Folha nº 539  
Rubrica \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 540 da peça unificadaDOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 538**-0531****DECRETO Nº 0674  
de 05 de JANEIRO de 2015.**

1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 89.031,63 (Oitenta e Nove Mil Trinta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos)

(0327) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 73.830,40 (Setenta e Três Mil Oitocentos e Trinta Reais e Quarenta Centavos)

(0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 157.565,82 (Cento e Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)

**Adiciona: 2.685.559,35**

**Art.: 2º Para abertura do presente 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**

(0273) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 345,50 (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

(0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

(0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 695.710,00 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil Setecentos e Dez Reais)

(0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 256.323,79 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)

(0276) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
Valor: 256.323,79 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)

**T. CONTAS**  
Processo 055/16  
Folha nº 535  
Rubrica \_\_\_\_\_



**DECRETO Nº 0674**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0276) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0280) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0280) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 57.077,02 (Cinquenta e Sete Mil Setenta e Sete Reais e Dois Centavos)

(0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

(0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 166.594,21 (Cento e Sessenta e Sels Mil Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)

(0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 3.440,00 (Três Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)

(0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 105/16  
Folha nº 036  
Rubrica [assinatura]



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO.

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 542 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 540

- 0533

**DECRETO Nº 0674  
de 05 de JANEIRO de 2015.**

- (0301) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.93.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0302) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0302) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0302) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0303) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0305) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.052 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 4.730,00 (Quatro Mil Setecentos e Trinta Reais)
- (0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 55.216,00 (Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Dezesséis Reais)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0310) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 537  
Rubrica \_\_\_\_\_





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**-0535****DECRETO Nº 0674**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

- 2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0327) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
- (0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 65.488,80 (Sessenta e Cinco Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
- (0330) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0334) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 3.830,40 (Três Mil Oitocentos e Trinta Reais e Quarenta Centavos)
- (0336) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 539  
Rubrica 9



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 545 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 543

0536

**DECRETO Nº 0674**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0337) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.054 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

025 - CONVÊNIOS

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

5  
T. CONTAS  
Processo 055/16  
Folha nº 540  
Rubrica

Reduz: 2.085.659,35

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 05 DE JANEIRO DE 2015.

  
OSIRO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**-0537****DECRETO Nº 0675**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.913.670,99 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 541  
Rubrica

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.913.670,99 (Dois Milhões novecentos e Treze Mil Sesscentos e Setenta Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0030) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
02.061.0009 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 175.200,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Duzentos Reais)
- (0036) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 243.800,00 (Duzentos e Quarenta e Três Mil Oitocentos Reais)
- (0048) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
2.005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 19.400,00 (Dez e nove Mil Quatrocentos Reais)
- (0050) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.067,00 (Três Mil Sessenta e Sete Reais)
- (0052) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0078) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0084) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-33 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 547 da peça unificadaDOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 545**-0538****DECRETO Nº 0675  
de 05 de JANEIRO de 2015.****2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR****000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 14.700,00 (Quatorze Mil Setecentos Reais)

**(0105) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.244.0005 - 3390.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES****2.012 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES****000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 207.000,00 (Duzentos e Sete Mil Reais)

**(0107) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL****2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER****000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 89.400,00 (Oitenta e Nove Mil Quatrocentos Reais)

**(0128) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO****2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL****050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS**

Valor: 11.250,00 (Onze Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

**(0129) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL****2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL****050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS**

Valor: 303.100,00 (Trezentos e Três Mil Cem Reais)

**(0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA****2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL****050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS**

Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

**(0160) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 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: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

**(0180) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA****2.022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS****000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 216.000,00 (Duzentos e Dezesesseis Mil Reais)

**(0187) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES****1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL****000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 69.384,89 (Sessenta e Nove Mil Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)

**(0195) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL****2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB****003 - FUNDEB**

Valor: 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais)

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A**T. CONTAS**  
Processo 2055/16  
Folha nº 542  
Rubrica \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 548 da peça unificadaPágina 1  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2018  
DIGITALIZAÇÃOpágina 546 - **0539****DECRETO Nº 0675**  
de 05 de JANEIRO de 2015.

- (0212) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 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: 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)
- (0215) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0226) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)
- (0228) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 20.376,00 (Vinte Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais)
- (0229) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 233.500,00 (Duzentos e Trinta e Três Mil Quinhentos Reais)
- (0236) - 06.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0245) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.033 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 268.292,11 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais e Onze Centavos)
- (0269) - 06.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TÉRCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.031 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0595) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 166.200,99 (Cento e Sessenta e Seis Mil Duzentos Reais e Noventa e Nove Centavos)

Adiciona: 2.913.670,96

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B86B1AT. CONTAS  
Processo 2055/06  
Folha nº 547  
Rubrica

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 549 da peça unificada

Plano: 2015  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 547 - 0540

**DECRETO Nº 0675**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

Art.: 2º Para abertura do presente 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 1055/16  
Folha nº 544  
Rubrica

- (0023) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
02.061.0009 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)
- (0024) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
02.061.0009 - 3190.15.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0026) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
02.061.0009 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0031) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
02.061.0009 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0032) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
02.061.0009 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS  
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 107.000,00 (Cento e Sete Mil Reais)
- (0037) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 145.000,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Reais)
- (0039) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)
- (0044) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0045) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.38.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL







**DECRETO Nº 0675**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

- 025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0089) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
1.008 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0090) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
1.008 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0091) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0002 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
1.008 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0091) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0002 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
1.008 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0092) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.008 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0093) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.008 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0094) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.009 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0094) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.009 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0095) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0095) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 546  
Rubrica





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-32 Telefone: (79) 3445-2081

**DECRETO Nº 0675  
de 05 de JANEIRO de 2015.**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 547  
Assinatura

- 1.010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0096) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.011 - PERFURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0096) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.011 - PERFURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0097) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.012 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0097) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.012 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0099) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.014 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0099) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.014 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0100) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.015 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ASSOCIAÇÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0100) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.015 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ASSOCIAÇÃO  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0108) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2061

Processo TC/001055/2016  
página 553 da peça unificada  
Página: 11  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 551  
**0544**

**DECRETO Nº 0675**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 548  
Rubrica \_\_\_\_\_

- (0109) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0110) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0111) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0114) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0128) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)
- (0130) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)
- (0133) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 3.877,99 (Três Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)
- (0135) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0137) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 554 da peça unificada  
Página: 17  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 552  
**-0545**

**DECRETO Nº 0675**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

**025 - CONVÊNIOS**

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0139) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0140) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0152) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES  
2.018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0154) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0155) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0156) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0163) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0163) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0164) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.11.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

**T. CONTAS**  
Processo 2055/16  
Folha nº 549  
Rubrica \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 555 da peça unificada  
Página: 16  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 553  
**0546****DECRETO Nº 0675  
de 05 de JANEIRO de 2015.**

- 2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0164) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0180) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0183) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
23.695.0002 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.023 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0188) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0188) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0193) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.026 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0193) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.026 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0194) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0197) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 550  
Rubrica 19

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 556 da peça unificada  
Página: 19  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2017  
DIGITALIZAÇÃO  
página 554**-0547****DECRETO Nº 0675**  
de 05 de JANEIRO de 2015.

- (0198) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0202) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0206) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 655.000,00 (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais)
- (0207) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0208) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
003 - FUNDEB  
Valor: 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)
- (0210) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
003 - FUNDEB  
Valor: 243.800,00 (Duzentos e Quarenta e Três Mil Oitocentos Reais)
- (0223) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL  
003 - FUNDEB  
Valor: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)
- (0224) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL  
003 - FUNDEB  
Valor: 150.950,00 (Cento e Cinquenta Mil Novecentos e Cinquenta Reais)
- (0225) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL  
003 - FUNDEB  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 551  
Rubrica 7





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 558 da peça unificada  
Página: 31  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
T. CONTAS  
ORÇANIZAÇÃO  
página 556

**T. CONTAS**  
**Processo 1055/2015 60549**

**DECRETO Nº 0676**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

Folha nº 553  
Rubrica \_\_\_\_\_

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 344.450,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e das outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 344.450,00 (Trezentos e Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0364) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 25.168,00 (Vinte e Cinco Mil Cento e Sessenta e Oito Reais)
- (0372) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 147.190,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil Cento e Noventa Reais)
- (0391) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 54.256,00 (Cinquenta e Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais)
- (0484) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 55.200,00 (Cinquenta e Cinco Mil Duzentos Reais)
- (0492) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0518) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 55.736,00 (Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais)
- (0520) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 559 da peça unificada  
Página: 22  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 557

**T. CONTAS - 0550****DECRETO Nº 0676  
de 05 de JANEIRO de 2015.**

Processo 1055/15  
Folha nº 554  
Rubrica \_\_\_\_\_

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 4.400,00 (Quatro Mil Quatrocentos Reais)

Adiciona: 344.450,00

**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) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0366) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0368) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0369) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.41.00 - CONTRIBUIÇÕES  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0369) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.41.00 - CONTRIBUIÇÕES  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0372) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 560 da peça unificadaPágina: 27  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 558

0551

**DECRETO Nº 0676  
de 05 de JANEIRO de 2015.**

- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 52.256,00 (Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Sels Reais)
- (0375) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0375) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0377) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.41.00 - CONTRIBUICOES  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0377) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.41.00 - CONTRIBUICOES  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0378) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0378) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0380) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.043 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0381) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.043 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0382) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  
2.043 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0383) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS CIVIL

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 555  
Rubrica





**DECRETO Nº 0676**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

- (0392) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.044 - 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)
- (0393) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0393) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.044 - 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)
- (0394) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0394) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.044 - 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)
- (0395) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0395) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.044 - 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)
- (0396) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.41.00 - CONTRIBUIÇÕES  
2.044 - 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)
- (0397) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 557  
Rubrica

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 563 da peça unificadaFolha nº 76  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 561**- 0554****T. CONTAS**Processo 10554/16  
Folha nº 558  
Rubrica \_\_\_\_\_**DECRETO Nº 0676**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

- 000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0400) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.045 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0400) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.045 - SERVIÇOS 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)
- (0401) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.045 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0401) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.045 - SERVIÇOS 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)
- (0402) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.045 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0402) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.045 - SERVIÇOS 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)
- (0403) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.045 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0404) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.COM.TERCEIRIZAÇÃO  
2.045 - SERVIÇOS 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)
- (0405) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



**DECRETO Nº 0676**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

- 2.045 - SERVIÇOS 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)
- (0406) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.045 - SERVIÇOS 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)
- (0407) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.045 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0408) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.045 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0409) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.045 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0410) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
2.045 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0411) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.045 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0411) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.045 - SERVIÇOS 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)
- (0412) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  
2.045 - SERVIÇOS 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)





**DECRETO Nº 0676**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

- (0413) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.045 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0413) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.045 - SERVIÇOS 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)
- (0414) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.045 - SERVIÇOS 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)
- (0415) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.045 - SERVIÇOS 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)
- (0416) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0416) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0417) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0417) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0418) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 566 da peça unificada

Página: 29

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Estatuto 2015

página 564

0557

T. CONTAS

**DECRETO Nº 0576**

de 05 de JANEIRO de 2015.

Processo 1055/16

Folha nº 566

Rubrica

- 000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0418) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0419) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0420) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0421) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0422) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0423) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0424) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0424) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0425) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 567 da peça unificadaPágina: 30  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 565**-0558****DECRETO Nº 0676  
de 05 de JANEIRO de 2015.****2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À****000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**(0426) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO****2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À****000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**(0427) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA****2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À****000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**(0429) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****08.244.0006 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA****2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À****997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS**

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**(0430) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA****2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À****000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**(0430) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA****2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À****997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS**

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**(0431) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES****2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À****997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS**

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**(0432) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À****997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS**

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**(0433) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO****2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE****000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706B0367A5D7232C18B36B1A**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 562  
Rubrica \_\_\_\_\_



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 568 da peça unificadaPágina: 31  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 566 **0559****DECRETO Nº 0676**  
de 05 de JANEIRO de 2018.

- (0433) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0434) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0434) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0435) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0435) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0436) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0437) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.31.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0438) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0439) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.94.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0440) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE

**T. CONTAS**  
Processo 1055/18  
Folha nº 563  
Rubrica \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 569 da peça unificadaPágina: 32  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 567 - **0560****DECRETO Nº 0676  
de 05 de JANEIRO de 2015.**

- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0441) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0441) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0442) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0443) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0444) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0445) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0445) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0446) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0447) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0447) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 564  
Rubrica \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 570 da peça unificada

Página: 37

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 568 - 0561

**DECRETO Nº 0676  
de 05 de JANEIRO de 2015.**

- 2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0448) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0449) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0450) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0450) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0451) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0451) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0452) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0452) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0453) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 565  
Rubrica

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 235 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 571 da peça unificada

Página: 34

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2013

página 569

**-0562****DECRETO Nº 0676  
de 03 de JANEIRO de 2015.**

- (0454) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0455) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0456) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0457) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0458) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0458) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0459) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0460) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0461) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0462) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

**T. CONTAS**  
Processo 105716  
Folha nº 566  
Rubrica \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099 882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 572 da peça unificada

Página: 35

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015  
página 570 - 0563**DECRETO Nº 0676**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0462) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0463) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0464) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0464) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0465) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0466) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0467) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0467) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0468) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0468) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

T. CONTAS

Processo 6055/16

Folha nº 567

Rubrica







**DECRETO Nº 0676**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

- (0476) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0477) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0478) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
2.049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0479) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0479) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0480) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  
2.049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0481) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0481) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0482) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0483) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 569  
Rubrica \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 575 da peça unificadaPágina: 03  
DOC DIG - Nº 509072018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 573

- 0566

**DECRETO Nº 0676  
de 05 de JANEIRO de 2015.**

- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0484) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0485) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0485) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0486) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0486) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0487) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0488) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.COM.TERCEIRIZAÇÃO  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0489) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0490) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.94.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0491) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIÁRIAS CIVIL

T. CONTAS  
Processo 1053/16  
Folha nº 570  
Rubrica



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 576 da peça unificadaPágina: 35  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 574

-0567

**DECRETO Nº 0676**  
**de 03 de JANEIRO de 2015.**

- 2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0492) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0493) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0494) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0495) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0496) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0496) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.38.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0497) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0498) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0499) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 2015/16  
Folha nº 576  
Rubrica



**DECRETO Nº 0676**  
**de 05 de JANEIRO de 2018.**

- (0500) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0501) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0501) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0502) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0502) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0503) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0503) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0504) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0505) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0506) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 572  
Rubrica \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 578 da peça unificada

Página: 41

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 576

- 0569

**DECRETO Nº 0676  
de 05 de JANEIRO de 2015.**

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0507) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0508) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.11.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0509) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0509) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0510) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0511) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0512) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0513) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0513) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0514) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 573  
Rubrica \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 579 da peça unificada

Página: 47

DOCDIG - Nº 5090/2018

Exercício 2015

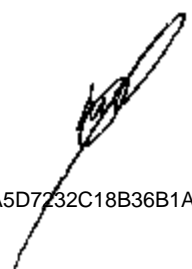
DIGITALIZAÇÃO

página 577

**- 0570****DECRETO Nº 0676  
de 05 de JANEIRO de 2015.**

- 2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0515) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0515) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0516) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0517) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0522) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0522) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0523) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.053 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0524) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.053 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0525) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.053 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 574  
Rubrica 





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 581 da peça unificada

Página: 44

DOCDIG - Nº 509072018

DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2015

página 579

-0572

**DECRETO Nº 0676**  
de 05 de JANEIRO de 2015.**T. CONTAS**Processo 10.11/16Folha nº 576

Rubrica

- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0533) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0534) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0535) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0536) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0536) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0537) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0538) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0539) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0540) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0540) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota; em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-30 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 582 da peça unificada

Página: 45

DOCDIG - Nº 5090/2018

Exercício: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 580

**-0573****DECRETO Nº 0676**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

- 2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0541) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0542) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0542) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0543) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0544) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0545) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.055 - CAPACITA SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0545) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0546) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.055 - CAPACITA SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0546) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 577  
Rubrica \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 583 da peça unificada

Página: 46

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 581

Exercício: 2015

**-0574****DECRETO Nº 0676**  
**de 05 de JANEIRO de 2015.**

- (0547) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.055 - CAPACITA SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0547) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0548) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.055 - CAPACITA SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0549) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0550) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0551) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0552) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0554) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.055 - CAPACITA SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0555) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.055 - CAPACITA SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0556) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
2.055 - CAPACITA SUAS

**T. CONTAS**Processo 2015/16Folha nº 528

Rubrica \_\_\_\_\_



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 584 da peça unificada  
Página: 47  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 582 - 0575

**DECRETO Nº 0676  
de 05 de JANEIRO de 2015.**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)

(0558) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)

(0559) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)

(0560) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 194,00 (Cento e Noventa e Quatro Reals)

(0561) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)

**Reduz: 344.450,00****Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 05 DE JANEIRO DE 2015.

  
RODRIGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 579  
Rubrica [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 585 da peça unificada  
Página: 48  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 583  
**-0576****DECRETO Nº 0718**  
**de 02 de FEVEREIRO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 267.975,66 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:****T. CONTAS**  
Processo 055/15  
Folha nº 580  
Rubrica \_\_\_\_\_

**1.º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 267.975,66 (Duzentos e Sessenta e Le Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 7.240,00 (Sete Mil Duzentos e Quarenta Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0325) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
- (0325) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 197.000,00 (Cento e Noventa e Sete Mil Reais)
- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE







**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 588 da peça unificada  
Página: 51  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 586 - 0579

**DECRETO Nº 0719**  
**de 02 de FEVEREIRO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 975.809,27 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 0557/16  
Folha nº 583  
Rubrica

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 975.809,27 (Novecentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0035) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)
- (0074) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 4.888,93 (Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos)
- (0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 20.800,00 (Vinte Mil Oitocentos Reais)
- (0235) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 913.000,00 (Novecentos e Treze Mil Reais)
- (0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.031 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 34.420,34 (Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Adiciona: 975.809,27

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**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A8D7232C18B36B1A

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 589 da peça unificada

Página: 57

DOCDIG - Nº 5090/2018

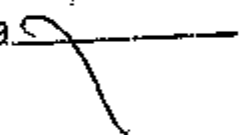
Exercício: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 587

**-0580****DECRETO Nº 0719  
de 02 de FEVEREIRO de 2015.**

- (0036) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.700,00 (Um Mil Setecentos Reais)
- (0038) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0041) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 4.888,93 (Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos)
- (0064) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0128) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)
- (0128) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)
- (0136) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0158) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,  
CULTURA, ESPORTE E LAZER  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0158) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,  
CULTURA, ESPORTE E LAZER  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0158) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,  
CULTURA, ESPORTE E LAZER

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 584  
Rubrica 



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099 882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 590 da peça unificada

Página 53

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 588

**- 0581****DECRETO Nº 0719**

de 02 de FEVEREIRO de 2015.

**T. CONTAS**Processo 1055/15Folha nº 585Rubrica [assinatura]

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0159) - 07.01 00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0159) - 07 01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12 368 0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0159) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 4590 52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1 022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0202) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390 30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0210) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
003 - FUNDEB  
Valor: 512.000,00 (Quinhentos e Doze Mil Reais)
- (0211) - 07 02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361 0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
003 - FUNDEB  
Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)
- (0237) - 08 01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15 122.0003 - 4490.52.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10 000,00 (Dez Mil Reais)
- (0237) - 08 01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0239) - 08.01.00 SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1 031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Arquivo incluído por Andreassa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 591 da peça unificada  
Página: 54  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 589  
**-0582**

**DECRETO Nº 0719  
de 02 de FEVEREIRO de 2015.**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0239) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

025 - CONVÊNIOS

Valor: 9.420,34 (Nove Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Trinta e Quatro Centavos)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 586  
Rubrica \_\_\_\_\_

**Reduz: 975.809,27****Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 02 DE FEVEREIRO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 592 da peça unificada

Página: 55

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 590 - 0583

**DECRETO Nº 0720  
de 02 de FEVEREIRO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 41.108,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 587  
Rubrica \_\_\_\_\_

**t.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 41.108,00 (Quarenta e Um Mil Cento Oito Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 21.990,00 (Vinte e Um Mil Novecentos e Noventa Reais)
- (0391) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 19.118,00 (Dezenove Mil Cento e Dezoito Reais)

**Adicional: 41.108,00**

**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**

- (0367) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0368) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.700,00 (Um Mil Setecentos Reais)
- (0370) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Arquivo incluído por Addressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 593 da peça unificada  
Página: 55  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 591 - **0584**

**DECRETO Nº 0720  
de 02 de FEVEREIRO de 2015.**

- (0370) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0373) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 21.179,00 (Vinte e Um Mil Cento e Setenta e Nove Reais)
- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 811,00 (Oitocentos e Onze Reais)
- (0553) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.055 - CAPACITA SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 918,00 (Novecentos e Dezoito Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 188  
Rubrica \_\_\_\_\_

**Reduz: 41.108,00****Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 02 DE FEVEREIRO DE 2015.



DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 594 da peça unificada  
Página: 57  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 592  
- 0585

**DECRETO Nº 0721  
de 02 de MARÇO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 91.194,61 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 589  
Rubrica

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 91.194,61 (Noventa e Um Mil Cento e Nove e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
- (0311) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 4.704,61 (Quatro Mil Setecentos e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 1.490,00 (Um Mil Quatrocentos e Noventa Reais)
- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0333) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

**Adiciona: 91.194,61**

**Art. 2º Para abertura do presente 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 Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

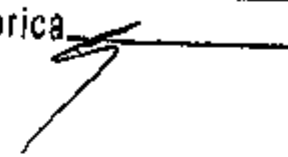
**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 595 da peça unificada  
Página: 59  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 593  
**-0586****DECRETO Nº 0721**  
**de 02 de MARÇO de 2015.**

- (0273) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 4.704,61 (Quat-o Mil Setecentos e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)
- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.390,00 (Um Mil Trezentos e Noventa Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0333) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0334) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo *TC/001055/2016*  
Folha nº *590*  
Rubrica **Reduz: 91.194,61****Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 02 DE MARÇO DE 2015.

  
DIOGO VENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC376A5D7232C18B36B1A

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 596 da peça unificada  
Página: 59  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 594  
**- 0587****DECRETO Nº 0722**  
**de 02 de MARÇO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 66.519,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/15  
Folha nº 591  
Rubrica \_\_\_\_\_

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 66.519,00 (Sessenta e Seis Mil e Dezenove Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 25.389,00 (Vinte e Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais)
- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)
- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.340,00 (Cinco Mil Trezentos e Quarenta Reais)
- (0379) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3.430,00 (Três Mil Quatrocentos e Trinta Reais)
- (0391) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)
- (0395) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3.900,00 (Três Mil Novecentos Reais)
- (0508) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 597 da peça unificada

Página: 68

DOCDIG - Nº 5090/2018

Exercício: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 595

**-0588****DECRETO Nº 0722  
de 02 de MARÇO de 2015.**

2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 100,00 (Cem Reais)

- (0515) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 14.800,00 (Quatorze Mil Oitocentos Reais)

T. CONTAS  
Processo 105716  
Folha nº 592  
Rubrica \_\_\_\_\_

Adiciona: 66.519,00

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**

- (0367) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.806,00 (Cinco Mil Oitocentos e Seis Reais)
- (0371) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0371) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0372) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 4.396,67 (Quatro Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)
- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 26.565,00 (Vinte e Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais)
- (0375) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0379) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-33 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 598 da peça unificada  
Página: 61  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 596  
**-0589**

**DECRETO Nº 0722**  
**de 02 de MARÇO de 2015.**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 593  
Rubrica \_\_\_\_\_

- 000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0398) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.044 - 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)
- (0399) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.044 - 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)
- (0407) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.045 - SERVIÇOS 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)
- (0428) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0492) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.198,87 (Um Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)
- (0518) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0519) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0519) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 471,92 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)
- (0521) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A9B7232C18B36B1A

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 599 da peça unificada  
Página: 62  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 597  
**0590**

**DECRETO Nº 0722  
de 02 de MARÇO de 2015.****025 - CONVÊNIOS**

Valor: 928,63 (Novecentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos)

- (0521) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0553) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.055 - CAPACITA SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 82,00 (Oitenta e Dois Reais)
- (0553) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0559) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.055 - CAPACITA SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 963,91 (Novecentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
- (0560) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 806,00 (Oitocentos e Seis Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/18  
Folha nº 594  
Rubrica \_\_\_\_\_

**Reduz: 66.519,00****Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 02 DE MARÇO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 600 da peça unificada  
Página: 63  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXCLUIÇÃO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 598

-0591

**DECRETO Nº 0723**  
**de 02 de MARÇO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.697.086,50 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.697.086,50 (Um Milhão Seiscientos Noventa e Sete Mil Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0030) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
02.061.0009 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 65.950,00 (Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta Reais)
- (0035) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 79.300,00 (Setenta e Nove Mil Trezentos Reais)
- (0046) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0052) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
- (0076) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
2.010 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 133.025,00 (Cento e Trinta e Três Mil Vinte e Cinco Reais)
- (0084) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.800,00 (Cinco Mil Oitocentos Reais)
- (0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Processo 10.557/16  
Folha nº 595  
Rubrica

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDÁLDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**DECRETO Nº 0723  
de 02 de MARÇO de 2015.**

- 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0147) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 464.110,10 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil Cento e Dez Reais e Dez Centavos)
- (0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 51.879,90 (Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
- (0202) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 157.375,00 (Cento e Cinquenta e Sete Mil Trazentos e Setenta e Cinco Reais)
- (0233) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 506.906,50 (Quinhentos e Sels Mil Novecentos e Sels Reais e Cinquenta Centavos)
- (0234) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0235) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0239) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0345) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.990,00 (Cinco Mil Novecentos e Noventa Reais)
- (0567) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0583) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECÍFICA DO CABINETE  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 596  
Rubrica

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 602 da peça unificada

Página: 65

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2015

página 0593

**0593****DECRETO Nº 0723  
de 02 de MARÇO de 2015.**

2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

- (0585) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 97.000,00 (Noventa e Sete Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 593  
Rubrica \_\_\_\_\_

Adiciona: 1.697.086,50

Art.: 2º Para abertura do presente 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**

- (0032) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
02.061.0009 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 133.025,00 (Cento e Trinta e Três Mil Vinte e Cinco Reais)
- (0037) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 111.900,00 (Cento e Onze Mil Novecentos Reais)
- (0041) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais)
- (0064) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 60.400,00 (Sessenta Mil Quatrocentos Reais)
- (0077) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0078) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0079) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3190.11.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**-0594****DECRETO Nº 0723  
de 02 de MARÇO de 2015.**

- 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0118) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 12.400,00 (Doze Mil Quatrocentos Reais)
- (0119) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0147) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0162) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0162) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0162) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0210) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
003 - FUNDEB  
Valor: 213.365,00 (Duzentos e Treze Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais)
- (0217) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 598  
Rubrica



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 235 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

T. CCNTES  
Processo Nº 001055/2016  
Página 604 da peça unificada  
Página: 67  
COORDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
16/03/2015  
Folha nº 5090  
Rubrica 0595

**DECRETO Nº 0723**  
**de 02 de MARÇO de 2015.**

- (0225) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL  
003 - FUNDEB  
Valor: 104.000,00 (Cento e Quatro Mil Reais)
- (0226) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0227) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 630,18 (Seiscentos e Trinta Reais e Dezoito Centavos)
- (0229) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 43.142,12 (Quarenta e Três Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Doze Centavos)
- (0230) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0239) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)
- (0339) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 43.900,00 (Quarenta e Três Mil Novecentos Reais)
- (0342) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3350.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais)
- (0564) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0567) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Fls. nº 600  
Processo 1055/2016  
Rubrica 1000 - Jucira



Estado de Sergipe  
Tribunal de Contas do Estado

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 03

do presente processo às fls. 600

Em 25/05/2016

  
ARLINDA MENDONÇA MELO  
Chefe de Assessoria Processual - Mat. 1560

Folha de Informações ou Despacho





NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001055	2016

Origem: 004301- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

**Interessados**

DIOGÓ MENEZES MACHADO

RESPONSÁVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS	03/05/2016
Auditor Instrutor Designado.....	: _____	_____
Procurador.....	: _____	_____
Protocolo de Entrada.....	: 2016/055930	19/04/2016
Relator Redistribuído.....	: _____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	: _____	_____
Lote Inicial... <u>0556/16</u> :	<u>12 Pcs</u>	<u>25/05/16</u>

**DIRETORIA TÉCNICA  
ASSESSORIA PROCESSUAL  
AUTUAÇÃO**

Aos 3 (Três ) dias do mês de Maio de 2016 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 755 (setecentas e cinquenta e cinco), com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,  
  
DILMA MENDONÇA MELO  
Chefe de Assessoria Processual - Matr. 1658



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**  
Processo 055/16  
Folha nº 601  
Rubrica 01

Processo TC/001055/2016  
Página 607 da peça unificada  
Página: 68  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
EXERCÍCIO: 2015  
Página 605  
-0596

**DECRETO Nº 0723**  
**de 02 de MARÇO de 2015.**

- 2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0567) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0571) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.057 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 7.700,00 (Sete Mil Setecentos Reais)
- (0572) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
04.124.0001 - 3190.11.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.057 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0573) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
04.124.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.057 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0574) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
04.124.0001 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL  
2.057 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0575) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
04.124.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.057 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0576) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
04.124.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.057 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0577) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
04.124.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.057 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0580) - 14.01.00 - ACESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ACESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 224.000,00 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil Reais)

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A507232C18B36B1A





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ. 13.099 882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 608 da peça unificada  
Página: 69  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 606

**T. CONTAS**  
Processo 1059/16 - 0597  
Folha nº 602  
Rubrica: W

**DECRETO Nº 0723**  
de 02 de MARÇO de 2015.

- (0594) - 99.99.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA  
99.999.9999 - 9999.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 401.524,20 (Quatrocentos e Um Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte Centavos)

**Reduz: 1.697.086,50**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 02 DE MARÇO DE 2015.

  
GREGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
Página 609 da peça unificada  
Página: 70  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 607  
- 0598  
T. CONTAS  
Processo 105516  
Folha nº 603  
Rubrica

**DECRETO Nº 0724  
de 01 de ABRIL de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 748.250,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 748.250,00 (Setecentos e Quarenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0158) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
- 12.368.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 1.022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
- 025 - CONVÊNIO
- Valor: 748.250,00 (Setecentos e Quarenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

**Adiciona: 748.250,00**

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.

CARIRA - SE, 01 DE ABRIL DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 610 da peça unificada

Página: 71

PACIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 688

**T. CONTAS**  
Processo 052/16  
Folha nº 604 - 0599  
Rubrica W

**DECRETO Nº 0725  
de 01 de ABRIL de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 22.600,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**t.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 22.600,00 (Vinte e Dois Mil iscentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0365) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0366) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0508) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0515) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0518) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

Arquivo Includido por Andreza Santana Mota, em 15/11/2016 11:25:13

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-30 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 611 da peça unificada

Página: 72

DOCDIG - Nº 5090/2018

Emissão: 06/04/2015

DIGITALIZAÇÃO

página 609

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16 0600  
Folha nº 605  
Rubrica         **DECRETO Nº 0725  
de 01 de ABRIL de 2015.**997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)**Adições: 22.600,00****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**

- (0578) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
04.124.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.057 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0579) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
04.124.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.060 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.600,00 (Três Mil Seiscentos Reais)
- (0584) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0586) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.061 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**Reduz: 22.600,00****Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE ABRIL DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-30 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 612 da peça unificada  
Página: 73  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 610**- 0601****DECRETO Nº 0726  
de 01 de ABRIL de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 745.105,03 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:****T. CONTAS**Processo 1055/16Folha nº 606Rubrica W

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 745.105,03 (Setecentos e Quarenta e 100 Mil Cento e Cinco Reals e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0032) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
02.061.0009 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 19.050,00 (Dezenove Mil Cinquenta Reals)
- (0046) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 9.500,00 (Nove Mil Quinhentos Reals)
- (0069) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reals)
- (0078) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reals)
- (0082) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 9.600,00 (Nove Mil Seiscentos Reals)
- (0084) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reals)
- (0117) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ESPORTE, LAZER  
12.368.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 613 da peça unificadaPágina: 74  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 611**- 0602****DECRETO Nº 0726  
de 01 de ABRIL de 2015.**

- 2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0125) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0150) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.017 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 11.130,00 (Onze Mil Cento e Trinta Reais)
- (0168) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0222) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0233) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)
- (0235) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.031 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 310.955,03 (Trezentos e Dez Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Três Centavos)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 2.070,00 (Dois Mil Setenta Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 055116  
Folha nº 607  
Rubrica w

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 614 da peça unificada

Página: 75

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 612 - **0603****DECRETO Nº 0726  
de 01 de ABRIL de 2015.**

- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0365) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)
- (0567) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0580) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais)
- (0583) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0590) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/14  
Folha nº 608  
Rubrica W

**Adiciona: 745.105,03**

**Art.: 2º Para abertura do presente 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**

- (0037) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 322.130,00 (Trezentos e Vinte e Dois Mil Cento e Trinta Reais)

- (0043) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Valida a autenticidade deste em <http://tce.se.gov.br/448/PeçaUnica/Autenticacao.aspx> em 13/11/2018 11:23:13

04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**DECRETO Nº 0726  
de 01 de ABRIL de 2015.****T. CONTAS**Processo 055126  
Folha nº 609  
Rubrica u

- 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 9.500,00 (Nove Mil Quinhentos Reais)
- (0051) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0054) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0055) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0056) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0057) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0059) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.03.00 - PENSOES  
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0118) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 37.600,00 (Trinta e Sete Mil Selscentos Reais)
- (0191) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.813.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DELAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0203) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 616 da peça unificada  
Página: 77  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 614**-0605****T. CONTAS**Processo 055/26Folha nº 610Rubrica ul**DECRETO Nº 0726**  
**de 01 de ABRIL de 2015.**

- (0206) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 269.285,21 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)
- (0221) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0224) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL  
003 - FUNDEB  
Valor: 49.050,00 (Quarenta e Nove Mil Cinquenta Reais)
- (0227) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-  
FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 25.369,82 (Vinte e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)
- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.070,00 (Dois Mil Setenta Reais)
- (0277) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0366) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)

**Reduz: 745.105,03****Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE ABRIL DE 2015.

  
DIOGO RÊNEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 617 da peça unificada  
Página: 76  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 615 - 0606**DECRETO Nº 0743**  
de 04 de MAIO de 2015.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 508.902,90 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 611  
Rubrica W

**1.º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 508.902,90 (Quinhentos e Oito Mil e Centos e Dois Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 3.450,00 (Três Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 472.452,90 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

**Adiciona: 508.902,90**

**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**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 618 da peça unificadaDOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 616 - 0607**DECRETO Nº 0743  
de 04 de MAIO de 2015.**

- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0278) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0282) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0283) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 8.810,00 (Oito Mil Oitocentos e Dez Reais)
- (0283) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 2.922,98 (Dois Mil Novecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)
- (0285) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

**T. CONTAS**  
Processo 1055116  
Folha nº 812  
Rubrica u

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO.

CNPJ: 13.099.882/0001-33 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 619 da peça unificada

Página: 43

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 617

0608

**DECRETO Nº 0743  
de 04 de MAIO de 2015.****T. CONTAS**Processo 5546Folha nº 623Rubrica w

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 4.077,02 (Quatro Mil Setenta e Sete Reais e Dois Centavos)

(0286) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0288) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

(0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

(0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

(0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0299) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0300) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

(0301) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0302) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0303) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



**DECRETO Nº 0743**  
**de 04 de MAIO de 2015.**

- 2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0303) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0303) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0304) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.052 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0304) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.052 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0306) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
1.052 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0306) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
1.052 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)
- (0311) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 2.735,70 (Dois Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta Centavos)
- (0311) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 2.857,20 (Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 844  
Rubrica al

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 621 da peça unificada  
Página: 62  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 619  
**0610****DECRETO Nº 0743  
de 04 de MAIO de 2015.****T. CONTAS**Processo 1055/16Folha nº 635Rubrica J

- (0312) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0315) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0315) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0321) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0321) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

**Reduz: 508.902,90****Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 04 DE MAIO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 622 da peça unificada

Página: 83

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 620

**0611****DECRETO Nº 0744**  
de 04 de MAIO de 2015.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 473.132,04 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:****T. CONTAS**Processo 1055/16Folha nº 616Rubrica 1

**1.º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 473.132,04 (Quatrocentos e Setenta e Três Mil Cento e Trinta e Dois Reais e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0030) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
02.061.0009 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.494,00 (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais)
- (0041) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0046) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0052) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0076) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
2.010 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÉVIDA INTERNA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.492,04 (Dez Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Quatro Centavos)
- (0081) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)
- (0084) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 623 da peça unificada

Página: 84

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 621

**0612****DECRETO Nº 0744  
de 04 de MAIO de 2015.****2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR****000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

- (0117) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.400,00 (Dois Mil Quatrocentos Reais)

- (0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

- (0206) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

- (0235) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 316.940,00 (Trezentos e Dezesseis Mil Novecentos e Quarenta Reais)

- (0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.031 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

- (0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 30.350,00 (Trinta Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0491) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A**T. CONTAS**  
Processo 055/16  
Folha nº 617  
Rubrica 4



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 624 da peça unificada

Página: 85

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 622

**0613****DECRETO Nº 0744  
de 04 de MAIO de 2015.**

- (0508) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)
- (0515) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 156,00 (Cento e Cinquenta e Seis Reais)
- (0567) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0580) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0582) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1055126  
Folha nº 628  
Rubrica W

**Adiciona: 473.132,04**

Art.: 2º Para abertura do presente 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**

- (0025) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
02.061.0009 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0042) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0047) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.655,70 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)
- (0049) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.03.00 - PENSÕES

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 625 da peça unificada

Página: 06

DOCDIG - Nº 5090/2018

Exercício 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 623

**-0614****DECRETO Nº 0744  
de 04 de MAIO de 2015.****2.005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

(0053) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0060) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

**2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0061) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0062) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0063) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0065) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

**2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0066) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

**2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0070) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0083) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

**2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**T. CONTAS**Processo 1055/16Folha nº 689Rubrica 12

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 626 da peça unificada

Página: 87

DOCDIG - Nº 5090/2018

EXERCÍCIO: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 624

**0615****DECRETO Nº 0744  
de 04 de MAIO de 2015.**

(0085) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**P. CONTAS**Processo 1055146Folha nº 620Rubrica w

(0087) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0087) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 3.626,34 (Três Mil Sesscentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)

(0106) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3190.03.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.400,00 (Três Mil Quatrocentos Reais)

(0115) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0116) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0120) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0121) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)

(0122) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0123) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**DECRETO Nº 0744**  
**de 04 de MAIO de 2015.**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 621  
Rubrica         

- 000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0124) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0125) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinq. Mil Reais)
- (0126) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0127) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0160) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 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: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0160) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 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: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0161) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 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: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0177) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0177) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0179) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 628 da peça unificada  
Página: 99  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 626  
**-0617**

**DECRETO Nº 0744  
de 04 de MAIO de 2015.**

- 2.022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0179) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0181) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
23.695.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.023 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0181) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
23.695.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.023 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0182) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
23.695.0002 - 3390.31.00 - PREMIAÇÕES CULT., ARTISTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS  
2.023 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0184) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
23.695.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.023 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0184) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
23.695.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.023 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0185) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
23.695.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.023 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0185) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
23.695.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.023 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0186) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 622  
Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 629 da peça unificada

Página: 90

DOCDIG - Nº 5090/2018

EXERCÍCIO: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 627

**0618****DECRETO Nº 0744  
de 04 de MAIO de 2015.**

- (0186) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 142.945,48 (Cento e Quarenta e Dois Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reals e Quarenta e Oito Centavos)
- (0187) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reals)
- (0187) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reals)
- (0189) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.813.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DELAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reals)
- (0190) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.813.0004 - 3390.31.00 - PREMIAÇÕES CULT., ARTÍSTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS  
2.024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DELAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reals)
- (0192) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.813.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DELAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.461,16 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reals e Dezesseis Centavos)
- (0199) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)
- (0201) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reals)
- (0204) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)
- (0205) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

**T. CONTAS**  
Processo 055/16  
Folha nº 623  
Rubrica W



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 630 da peça unificada  
Página: 91  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 628**0619****T. CONTAS****DECRETO Nº 0744  
de 04 de MAIO de 2015.**Processo 1055/16  
Folha nº 624  
Rubrica W

- 003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0212) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 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: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0213) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 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: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0214) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0216) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0218) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0219) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0220) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0222) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 9.940,00 (Nove Mil Novecentos e Quarenta Reais)
- (0238) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7252C18B36B1A

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 631 da peça unificada

Página: 92

DOCDIG - Nº 5090/2018

Exercício: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 629

**0620****DECRETO Nº 0744  
de 04 de MAIO de 2015.**

- (0238) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0239) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)
- (0239) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 7.579,66 (Sete Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0240) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0240) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.031 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0245) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.033 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 367,70 (Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta Centavos)
- (0245) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.033 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0246) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0246) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0372) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**T. CONTAS**Processo 1055/16Folha nº 629Rubrica w



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 632 da peça unificada  
Página: 93  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Evolução: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 630  
**0621**

**DECRETO Nº 0744  
de 04 de MAIO de 2015.****T. CONTAS**Processo 1055/16Folha nº 626Rubrica 1

- 2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3.056,00 (Três Mil Cinquenta e Seis Reais)
- (0568) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCETROS-PESSOA JURIDICA  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0581) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0595) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0595) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0595) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0596) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0596) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**Reduz: 473.132,04****Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 04 DE MAIO DE 2015.

  
RODRIGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 633 da peça unificada

Página: 54

DOCDIG - Nº 5090/2018

Exercício: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 631

0622

**DECRETO Nº 0745**  
de 04 de MAIO de 2015.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 271.241,80 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:****T. CONTAS**Processo 1055/16Folha nº 627Rubrica 11

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 271.241,80 (Duzentos e Setenta e um Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.311.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 271.241,80 (Duzentos e Setenta e Um Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos)

**Adiciona: 271.241,80**

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**

- (0264) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.030 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 271.241,80 (Duzentos e Setenta e Um Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos)

**Reduz: 271.241,80**

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 04 DE MAIO DE 2015.

  
DIONÍSIO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 634 da peça unificada

Página: 95

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 632

0623

**DECRETO Nº 0762  
de 01 de JUNHO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 339.978,39 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:****T. CONTAS**Processo 055146Folha nº 628Rubrica ul

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 339.978,39 (Trezentos e Trinta e Nove Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0289) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 309.155,00 (Trezentos e Nove Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 17.735,50 (Dezessete Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 96,24 (Noventa e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)
- (0319) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 163,65 (Cento e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- (0322) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 7.828,00 (Sete Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais)
- (0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adicional: 339.978,39

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099 882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 635 da peça unificada

Página 96

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

exercício: 2015

página 633

0624

**DECRETO Nº 0762**  
de 01 de JUNHO de 2015.

Art.: 2º Para abertura do presente 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 1055146Folha nº 629Rubrica W

- (0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 17.735,50 (Dezessete Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
- (0283) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais)
- (0294) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0297) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.282,00 (Dois Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 20.681,00 (Vinte Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 636 da peça unificada  
Página - 97  
DOCDIG - Nº 5090/2018 -  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 634  
**0625**

**DECRETO Nº 0762  
de 01 de JUNHO de 2015.**

- 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0299) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)
- (0303) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais)
- (0305) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.052 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 13.790,00 (Treze Mil Setecentos e Noventa Reais)
- (0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 38.484,00 (Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais)
- (0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0310) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 27.968,00 (Vinte e Sete Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0318) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 630  
Rubrica 4

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. APOALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 637 da peça unificada

Página: 98

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 685

0626

**DECRETO Nº 0762  
de 01 de JUNHO de 2015.**

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0319) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0320) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0320) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0322) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0322) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0322) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0325) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 37,89 (Trinta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)

(0325) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0329) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Arquivo incluído por Addressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C88B36B1A

Recepção: 331.978,39

**T. CONTAS**Processo 1055/16Folha nº 831Rubrica W



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 638 da peça unificada

Página: 99

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 636

Exercício: 2015

0627

**DECRETO Nº 0762**  
de 01 de JUNHO de 2015.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE JUNHO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**T. CONTAS**  
Processo 1055146  
Folha nº 632  
Rubrica W



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 639 da peça unificada

Página: 100

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 637

0628

**DECRETO Nº 0763**  
de 01 de JUNHO de 2015.

"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) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:****T. CONTAS**Processo 1055/16Folha nº 633Rubrica 4

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:

- (0370) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)
- (0398) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0498) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)

**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.

CARIRA - SE, 01 DE JUNHO DE 2015.

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13 099 882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 640 da peça unificada

Página: 101

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 638

0629

**DECRETO Nº 0763**  
de 01 de JUNHO de 2015.

  
DIOGO PÉREZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**T. CONTAS**

Processo 105516

Folha nº 634

Rúbrica al

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 641 da peça unificada

Página: 102

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 639

0630

**DECRETO Nº 0764  
de 01 de JUNHO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.727.689,44 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:****T. CONTAS**Processo 055/15Folha nº 635Rubrica 4

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.727.689,44 (Dois Milhões Setecentos e Vinte e Sete Mil Sesscentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0002) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3190.03.00 - PENSOES  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0046) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0063) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 7.708,00 (Sete Mil Setecentos e Oito Reais)
- (0072) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 37.719,26 (Trinta e Sete Mil Setecentos e Dezenove Reais e Vinte e Sels Centavos)
- (0076) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
2.010 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 81.724,00 (Oitenta e Um Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais)
- (0084) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 78.977,31 (Setenta e Oito Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos)
- (0136) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 642 da peça unificada

Página: 163

DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO

página 640

0631

**DECRETO Nº 0764  
de 01 de JUNHO de 2015.**

2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 84.180,19 (Oitenta e Quatro Mil Cento e Oitenta Reais e Dezenove Centavos)

**T. CONTAS**

- (0144) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 50.781,53 (Cinquenta Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Processo 1055/16  
Folha nº 636  
Rubrica 41

- (0150) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.017 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 75.590,00 (Setenta e Cinco Mil Quinhentos e Noventa Reais)

- (0173) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

- (0192) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.813.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.640,80 (Um Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)

- (0206) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.577.820,91 (Um Milhão Quinhentos e Setenta e Sete Mil Oitocentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavo)

- (0222) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 15.680,00 (Quinze Mil Seiscentos e Oitenta Reais)

- (0228) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 6.860,00 (Seis Mil Oitocentos e Sessenta Reais)

- (0233) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 88.776,00 (Oitenta e Oito Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais)

- (0235) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 376.684,50 (Trezentos e Setenta e Seis Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7362C18B36B1A

**DECRETO Nº 0764**  
**de 01 de JUNHO de 2015.**

- (0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.031 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 26.209,03 (Vinte e Seis Mil Duzentos e Nove Reais e Três Centavos)
- (0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 147.700,29 (Cento e Quarenta e Sete Mil Setecentos Reais e Vinte e Nove Centavos)
- (0365) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0367) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0368) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 9.856,88 (Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)
- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 4.736,82 (Quatro Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
- (0500) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3.497,00 (Três Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais)
- (0508) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)
- (0515) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 632  
Rubrica u

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 644 da peça unificada  
Página: 105  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 642 - 0633

**DECRETO Nº 0764  
de 01 de JUNHO de 2015.****997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS**

Valor: 7.896,20 (Sete Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reals e Vinte Centavos)

- (0520) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)

- (0582) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reals)

- (0584) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)

- (0585) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.100,72 (Um Mil Cem Reals e Setenta e Dois Centavos)

Adiciona: 2.727.689,44

**Art.: 2º Para abertura do presente 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**

- (0011) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reals)
- (0028) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
02.061.0009 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)
- (0040) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.100,72 (Um Mil Cem Reals e Setenta e Dois Centavos)
- (0068) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

**T. CONTAS**  
Processo: 0055/16  
Folha nº 638  
Rubrica: 4

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 645 da peça unificada

Página: 106

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 643

- 0634

**DECRETO Nº 0764  
de 01 de JUNHO de 2015.**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

- (0071) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 4.860,00 (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta Reais)
- (0083) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCÉIROS-PESSOA FISICA  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.733,00 (Cinco Mil Setecentos e Trinta e Três Reais)
- (0086) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0087) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.373,66 (Cinco Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0098) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
1.013 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0098) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.013 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0101) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.602.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.016 - IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0101) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.602.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.016 - IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0102) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.605.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

**T. CONTAS**Processo 1055/15Folha nº 639Rubrica W

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais) or Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 646 da peça unificada

Página: 107

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 644

0635

**DECRETO Nº 0764**

de 01 de JUNHO de 2015.

- (0102) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.605.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0103) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.018 - CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PROCESSAMENTO DE LEITE E MILHO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0103) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.018 - CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PROCESSAMENTO DE LEITE E MILHO  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0104) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
23.605.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.019 - PADRONIZAÇÃO DE BARRACAS EM FEIRAS LIVRES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0104) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
23.605.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.019 - PADRONIZAÇÃO DE BARRACAS EM FEIRAS LIVRES  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0112) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0113) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 14.317,08 (Quatorze Mil Trezentos e Dezessete Reais e Oito Centavos)
- (0131) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0132) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0134) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

T. CONTAS

Processo 1055/16Folha nº 640Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 647 da peça unificada

Página: 108

DOCDIG - Nº 5090/2018

Exercício: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 645

**-0636****DECRETO Nº 0764**  
de 01 de JUNHO de 2015.**025 - CONVÊNIOS**

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

- (0134) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0134) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0141) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 23.754,00 (Vinte e Três Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais)
- (0142) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0143) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 4.976,74 (Quatro Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)
- (0145) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0146) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0148) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.017 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0149) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.017 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0151) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**T. CONTAS**Processo 055116Folha nº 648Rubrica W



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 648 da peça unificada  
Página: 109  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 646  
**-0637****DECRETO Nº 0764**  
de 01 de JUNHO de 2015.

- 2.017 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0165) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0166) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0167) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0168) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0169) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0169) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0170) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0171) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0172) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 055/116  
Folha nº 642  
Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 649 da peça unificada

Página: 110

DOCDIG - Nº 5090/2018

Exercício: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 647

**-0638****DECRETO Nº 0764**

de 01 de JUNHO de 2015.

- (0172) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0172) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0173) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0173) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0174) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0175) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0178) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIAÇÕES CULT., ARTISTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS  
2.022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0178) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIAÇÕES CULT., ARTISTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS  
2.022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0195) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 77,59 (Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
- (0200) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

**T. CONTAS**  
Processo 1055-016  
Folha nº 649  
Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.862/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 650 da peça unificada  
Página: 111  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 648  
- 0639

**DECRETO Nº 0764  
de 01 de JUNHO de 2015.****T. CONTAS**

Processo 059/15  
Folha nº 644  
Rubrica w

- 003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0232) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0236) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 85,24 (Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)
- (0241) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
1.032 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0241) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
1.032 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0242) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
1.032 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0242) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
1.032 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0243) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
1.032 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0243) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
1.032 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0244) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.032 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0244) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 651 da peça unificada  
Página: 112  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 649  
**0640****DECRETO Nº 0764**  
de 01 de JUNHO de 2015.

- 1.032 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0247) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
1.035 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0247) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
1.035 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0248) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.451.0003 - 4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
1.036 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0249) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0249) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0250) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0251) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0252) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0253) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
1.038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MATADOUROS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 645  
Rubrica 4

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 652 da peça unificada  
Página: 115  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 650  
**-0641****DECRETO Nº 0764  
de 01 de JUNHO de 2015.**

- (0253) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MATADOUROS  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0254) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
16.481.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0254) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
16.481.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0255) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.040 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0255) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.040 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0256) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0256) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0257) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0257) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0258) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.043 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

**T. CONTAS**  
Processo 055-11-6  
Folha nº 646  
Rubrica 1

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-30 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 653 da peça unificada

Página: 114

DOCDIG - Nº 5090/2018

Exercício: 2015

DIGITALIZAÇÃO  
página 651 - 0642**DECRETO Nº 0764  
de 01 de JUNHO de 2015.**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0258) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.043 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0259) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0259) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0260) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.045 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0260) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.045 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0261) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.046 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0261) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.046 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 12.724,00 (Doze Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais)

(0262) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
18.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.030 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0263) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
18.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.030 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0264) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

**T. CONTAS**Processo 1055/16Folha nº 642Rubrica w



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 654 da peça unificada  
Página: 115  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 652

- - - 0643

**DECRETO Nº 0764**  
**de 01 de JUNHO de 2015.**

2.030 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.996.602,08 (Um Milhão Novecentos e Noventa e Seis Mil Seiscentos e Dois Reais e Oito Centavos)

(0265) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

20.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0265) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

20.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA

025 - CONVÊNIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0266) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

20.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0266) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

20.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA

025 - CONVÊNIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0270) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

25.752.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.049 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0270) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

25.752.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.049 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA

025 - CONVÊNIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0271) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

26.453.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.050 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0271) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

26.453.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.050 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS

025 - CONVÊNIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0272) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.051 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**T. CONTAS**

Processo 1055126

Folha nº 848

Rubrica 00

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 655 da peça unificada  
Página: 114  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 653**0644****DECRETO Nº 0764**  
**de 01 de JUNHO de 2015.****T. CONTAS**Processo 1055/16Folha nº 649Rubrica W

- (0272) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.051 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  
025 - CONVÊNTOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0338) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0340) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0341) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0344) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais)
- (0346) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0347) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0348) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0350) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 45.042,43 (Quarenta e Cinco Mil Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)
- (0351) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A





**DECRETO Nº 0764**  
**de 01 de JUNHO de 2015.**

- 000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0352) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0353) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0354) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.040 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0355) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.040 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0356) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.040 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0357) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.040 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0358) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.040 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0359) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.055 - CONSTRUÇÃO DO CRAS  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 39.806,00 (Trinta e Nove Mil Oitocentos e Seis Reais)
- (0361) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.057 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0361) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

T. CONTAS  
Processo 05516  
Folha nº 650  
Rubrica W



**DECRETO Nº 0764**  
**de 01 de JUNHO de 2015.**

**T. CONTAS**

Processo 08516  
Folha nº 651  
Rubrica W

- 1.057 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0364) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 10.703,33 (Dez Mil Setecentos e Três Reais e Trinta e Três Centavos)
- (0365) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0366) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 930,00 (Novecentos e Trinta Reais)
- (0366) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3,00 (Três Reais)
- (0367) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 194,00 (Cento e Noventa e Quatro Reais)
- (0372) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 7.647,33 (Sete Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)
- (0375) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0518) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 14.487,87 (Quatorze Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos)
- (0520) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 658 da peça unificada  
Página: 119  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 656  
**-0647**

**DECRETO Nº 0764**  
de 01 de JUNHO de 2015.

- (0521) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
025 - CONVÊNTOS  
Valor: 71,37 (Setenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos)
- (0557) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.055 - CAPACITA SUAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0557) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.055 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0587) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0588) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA  
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0598) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
18.541.0002 - 3371.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  
2.029 - CONSÓRCIO PÚBLICO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 662  
Rubrica W

**Reduz: 2.727.689,44**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE JUNHO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 659 da peça unificada

Página: 120

DOCDIG - Nº 5090/2018

Prestação: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 657

**- 0648****DECRETO Nº 0787  
de 01 de JULHO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 323.770,86 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 653  
Rubrica W

**t.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 323.770,86 (Trezentos e Vinte e Três e Setecentos e Setenta Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 18.100,00 (Dezoito Mil Cem Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 247.885,31 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)
- (0322) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 660 da peça unificada  
Página: 121  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 658  
- 0649

**DECRETO Nº 0787  
de 01 de JULHO de 2015.**

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 3.802,00 (Três Mil Oitocentos e Dois Reais)

- (0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 6.983,55 (Seis Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

**T. CONTAS**  
Processo 065116  
Folha nº 654  
Rubrica W

Adições: 323.770,86

**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.**

**DUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0291) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 25.083,55 (Vinte e Cinco Mil Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
- (0303) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 2.750,00 (Dois Mil Setecentos e Cinquenta Reais)
- (0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0315) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 1.052,00 (Um Mil Cinquenta e Dois Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 661 da peça unificada  
Página: 122  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 659

- 0650

**DECRETO Nº 0787  
de 01 de JULHO de 2015.**

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 247.885,31 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)

(0335) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**Reduz: 323.770,86**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE JULHO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 655  
Rubrica W



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 662 da peça unificada

Página: 123

DOCDIG - Nº 5090/2018

EXERCÍCIO: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 660

0651

**DECRETO Nº 0788**  
de 01 de JULHO de 2015.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.054.177,10 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:****T. CONTAS**Processo 105516Folha nº 636Rubrica W

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.054.177,10 (Um Milhão Cinquenta e Quatro Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Dez Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0011) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0032) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
02.061.0009 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 12.704,84 (Doze Mil Setecentos e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (0035) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.836,52 (Três Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
- (0041) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 8.607,48 (Oito Mil Seiscentos e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- (0046) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 29.678,00 (Vinte e Nove Mil Seiscentos e Setenta e Oito Reais)
- (0058) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 28.699,48 (Vinte e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- (0078) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR



**DECRETO Nº 0788**  
**de 01 de JULHO de 2015.**

**T. CONTAS**

Processo 105516

Página nº 657

Rubrica W

- 000 - RECURSO PRÓPRIO  
 Valor: 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais)
- (0082) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
 20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
 000 - RECURSO PRÓPRIO  
 Valor: 4.831,64 (Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0117) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 12.368.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 000 - RECURSO PRÓPRIO  
 Valor: 20.035,68 (Vinte Mil Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos)
- (0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
 Valor: 42.871,36 (Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)
- (0141) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
 2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
 022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
 Valor: 3.900,00 (Três Mil Novecentos Reais)
- (0143) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
 2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
 022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
 Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0144) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
 022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
 Valor: 13.726,00 (Treze Mil Setecentos e Vinte e Seis Reais)
- (0235) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
 15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
 000 - RECURSO PRÓPRIO  
 Valor: 8.832,36 (Oito Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos)
- (0246) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
 15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
 1.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS  
 000 - RECURSO PRÓPRIO  
 Valor: 65.958,11 (Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Onze Centavos)
- (0264) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
 18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 2.030 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA  
 000 - RECURSO PRÓPRIO  
 Valor: 633.801,64 (Seiscentos e Trinta e Três Mil Oitocentos e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
 15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 000 - RECURSO PRÓPRIO  
 Valor: 8.832,36 (Oito Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos)



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 664 da peça unificada  
Página: 125  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 662

- 0653

**DECRETO Nº 0788**  
**de 01 de JULHO de 2015.**

2.031 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 72.110,47 (Setenta e Dois Mil Cento e Dez Reais e Quarenta e Sete Centavos)

- (0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 8.583,52 (Oito Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

**T. CONTAS**

Processo 0653/16  
Folha nº 658  
Rubrica w

**Adiciona: 1.054.177,10**

**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. da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (0004) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0033) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
02.061.0009 - 3390.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0034) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
02.061.0009 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0040) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 4.799,28 (Quatro Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)
- (0042) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 4.450,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)
- (0043) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 122,84 (Cento e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (0052) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 665 da peça unificada

Página: 126

DOCDIG - Nº 5090/2018

Exercício: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 663

- 0654

**DECRETO Nº 0788**  
de 01 de JULHO de 2015.

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.180,00 (Um Mil Cento e Oitenta Reais)

- (0069) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.133,14 (Um Mil Cento e Trinta e Três Reais e Quatorze Centavos)
- (0071) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.140,00 (Um Mil Cento e Quarenta Reais)
- (0072) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 9.250,00 (Nove Mil Duzentos e Cinquenta Reais)
- (0075) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO  
2.010 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0076) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
2.010 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.096,25 (Dois Mil Noventa e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)
- (0081) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0083) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0084) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 4.516,36 (Quatro Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Trinta e Seis Centavos)
- (0113) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 23.701,72 (Vinte e Três Mil Setecentos e Uma Reais e Setenta e Nove Centavos)

**T. CONTAS**Processo 05516Folha nº 659Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 666 da peça unificada

Página: 127

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 664

**-0655****DECRETO Nº 0788**  
**de 01 de JULHO de 2015.**

- (0133) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 2.122,01 (Dois Mil Cento e Vinte e Dois Reais e Um Centavos)
- (0133) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.560,00 (Um Mil Quinhentos e Sessenta Reais)
- (0137) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0137) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0160) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 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: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)
- (0168) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)
- (0169) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0173) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.079,46 (Um Mil Setenta e Nove Reais e Quarenta e Sels Centavos)
- (0212) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 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: 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)
- (0226) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

**T. CONTAS**Processo 055/15Folha nº 660Rubrica w



**DECRETO Nº 0788**  
**de 01 de JULHO de 2015.**

- 003 - FUNDEB  
Valor: 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reals)
- (0233) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 109,27 (Cento e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)
- (0234) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 990,00 (Novecentos e Noventa Reals)
- (0245) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.033 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 14.632,30 (Quatorze Mil Seiscentos e Trinta e Dois Reals e Trinta Centavos)
- (0343) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reals)
- (0348) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0359) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.055 - CONSTRUÇÃO DO CRAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0359) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.055 - CONSTRUÇÃO DO CRAS  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 194,00 (Cento e Noventa e Quatro Reais)
- (0360) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.056 - CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0360) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.056 - CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0362) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

**T. CONTAS**  
Processo 05516  
Folha nº 661  
Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 668 da peça unificada

Página: 129

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 666

0657

**DECRETO Nº 0788  
de 01 de JULHO de 2015.****T. CONTAS**Processo 105516  
Folha nº 662  
Rubrica         

- 1.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0362) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0363) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.059 - CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0363) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.059 - CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0562) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0562) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0562) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0563) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0563) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0564) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 669 da peça unificada  
Página: 130  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 667  
**0658**

**DECRETO Nº 0788**  
**de 01 de JULHO de 2015.**

**T. CONTAS**

Processo nº 055/16

Folha nº 663

Rubrica *cal*

- (0565) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0565) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0565) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0566) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0566) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0566) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0568) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0568) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0569) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0569) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 670 da peça unificada

Página: 131  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 668 - 0659

**DECRETO Nº 0788**  
**de 01 de JULHO de 2015.**

**T. CONTAS**

Processo 1055/16

Folha nº 664

Rubrica w/

- 025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0569) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0570) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0570) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
025 - CONVÊNITOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0570) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0579) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
04.124.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.060 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)
- (0580) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.935,80 (Três Mil Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
- (0582) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
- (0583) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 375,68 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos)
- (0589) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
- (0590) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 671 da peça unificada  
Página: 132  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 669  
-0660

**DECRETO Nº 0788**  
**de 01 de JULHO de 2015.**

2.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.488,00 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 055/16  
Folha nº 666  
Municipal W

(0591) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0592) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0593) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA  
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DE DEFESA DA CIDADANIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0595) - 07.01 00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 166.200,99 (Cento e Sessenta e Sels Mil Duzentos Reais e Noventa e Nove Centavos)

**Reduz: 1.054.177,10**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE JULHO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 672 da peça unificada  
Página: 133  
DOCDIG - Nº 5000/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 670  
**0661**

**DECRETO Nº 0789  
de 01 de JULHO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 54.100,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 666  
Rubrica 11

**1.º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 54.100,00 (Cinquenta e Quatro Mil em Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0364) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 6.500,00 (Seis Mil Quinhentos Reais)
- (0372) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 6.500,00 (Seis Mil Quinhentos Reais)
- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 6.700,00 (Seis Mil Setecentos Reais)
- (0375) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0492) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 21.300,00 (Vinte e Um Mil Trezentos Reais)
- (0501) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0518) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 673 da peça unificada

Página: 134

DOCDIG - Nº 5090/2018

Exercício: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 671 - 0662

**DECRETO Nº 0789**  
**de 01 de JULHO de 2015.**

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 6.500,00 (Seis Mil Quinhentos Reais)

- (0521) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

**T. CONTAS**

Processo 10551/16

Folha nº 667

Rubrica w

**Adiciona: 54.100,00**

**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.**

CARIRA - SE, 01 DE JULHO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 674 da peça unificada  
Página: 135  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 672 - 0663

**DECRETO Nº 0790**  
**de 03 de AGOSTO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 178.873,10 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 05516  
Folha nº 668  
Rubrica ✓

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 178.873,10 (Cento e Setenta e Oito e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Dez Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.383,80 (Um Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta Centavos)
- (0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 11.040,00 (Onze Mil Quarenta Reais)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0303) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
- (0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 675 da peça unificada  
Página: 176  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 673  
**-0664**

**DECRETO Nº 0790  
de 03 de AGOSTO de 2015.**

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

(0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)

(0332) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 889,30 (Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta Centavos)

(0334) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.560,00 (Um Mil Quinhentos e Sessenta Reais)

**Adiciona: 178.873,10**

**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.**

**EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

(0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 394,00 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais)

(0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 15.676,00 (Quinze Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais)

(0275) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

**T. CONTAS**  
Processo 055/16  
Folha nº 669  
W.

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 676 da peça unificada

Página: 137

DOCDIG - Nº 5090/2018

EXERCÍCIO: 2015

DIGITALIZAÇÃO  
página 674 - 0665**DECRETO Nº 0790  
de 03 de AGOSTO de 2015.****T. CONTAS**

Processo nº 055116

Folha nº 670

Rubrica w

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

(0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 12.264,50 (Doze Mil Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

(0281) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0283) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0289) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 4.120,00 (Quatro Mil Cento e Vinte Reais)

(0290) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 3.695,45 (Três Mil Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

(0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 3.344,55 (Três Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

(0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 31.249,30 (Trinta e Um Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos)

(0334) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 677 da peça unificada

Página: 138

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 675

0666

**DECRETO Nº 0790  
de 03 de AGOSTO de 2015.**

2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 12.329,30 (Doze Mil Trezentos e Vinte e Nove Reals e Trinta Centavos)

**Reduz: 178.873,10**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 03 DE AGOSTO DE 2015.

  
DÁRIO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**T. CONTAS**  
Processo 065116  
Folha nº 678  
Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 678 da peça unificada  
Página: 129  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2015  
página 676  
**-0667****DECRETO Nº 0792**  
**de 03 de AGOSTO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 413.137,34 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 672  
Rubrica W

**1.º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 413.137,34 (Quatrocentos e Treze Cento e Trinta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0032) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
02.063.0009 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 89.414,62 (Oitenta e Nove Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Sessenta e Dois Centavos)
- (0041) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 20.097,49 (Vinte Mil Noventa e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)
- (0046) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.400,96 (Dez Mil Quatrocentos Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (0068) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0069) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0071) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0078) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 245 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 679 da peça unificadaPágina: 149  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 677

0668

**DECRETO Nº 0792**  
de 03 de AGOSTO de 2015.**T. CONTAS**

Processo 05516

Folha nº 673

Rubrica W

- 000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)
- (0084) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 203,42 (Duzentos e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- (0115) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.276,66 (Um Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0117) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 9.597,96 (Nove Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (0137) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0141) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais)
- (0143) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0144) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 637,74 (Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)
- (0173) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 339,72 (Trezentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
- (0229) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 15.258,00 (Quinze Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais)
- (0232) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS CIVIL

Arquivo incluído no endereço Secretaria Municipal nº 12/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 680 da peça unificada  
Página: 141  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 678 - 0669

**DECRETO Nº 0792  
de 03 de AGOSTO de 2015.**

- 2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0233) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 4.342,83 (Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos)
- (0234) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0235) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.276,66 (Um Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0246) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 41.979,61 (Quarenta e Um Mil Novecentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)
- (0246) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 84.111,87 (Oitenta e Quatro Mil Cento e Onze Reais e Oitenta e Sete Centavos)
- (0344) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 9.379,70 (Nove Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Setenta Centavos)
- (0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 7.900,00 (Sete Mil Novecentos Reais)
- (0366) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 9.950,79 (Nove Mil Novecentos e Cinquenta Reais e Setenta e Nove Centavos)
- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 005516  
Folha nº 674  
Rubrica W



**DECRETO Nº 0792**  
**de 03 de AGOSTO de 2015.**

- (0393) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0509) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - TGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 27.058,00 (Vinte e Sete Mil Cinquenta e Oito Reais)
- (0519) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 11.378,80 (Onze Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
- (0521) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 4.540,00 (Quatro Mil Quinhentos e Quarenta Reais)
- (0580) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0582) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0585) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.772,51 (Um Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos)
- (0592) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 170,00 (Cento e Setenta Reais)

**Adiciona: 413.137,34**

**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 de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

**T. CONTAS**  
Processo 105518  
Folha nº 675  
Rubrica W



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.982/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 682 da peça unificada

Página 143

DOCDIG - Nº 5090/2018

Processo 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 680

-0671

**DECRETO Nº 0792**  
**de 03 de AGOSTO de 2015.**

CARIRA - SE, 03 DE AGOSTO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**T. CONTAS**  
Processo 05516  
Folha nº 076  
Rubrica 11

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 683 da peça unificada

Página: 144

DOCDIG - Nº 5090/2018

EXERCÍCIO: 2015

DIGITALIZAÇÃO  
página 681-0672**DECRETO Nº 0793**  
de 03 de AGOSTO de 2015.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.990,20 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**T CONTAS**Processo 1055/16Folha nº 077Rubrica W**DECRETA:**

**1. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.990,20 (Quarenta e Quatro Mil ecentos e Noventa Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0046) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0201) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais)
- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 655,20 (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)
- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.287,00 (Dois Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais)
- (0492) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 9.848,00 (Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Oito Reais)
- (0508) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 100,00 (Cem Reais)

Adicional: **44.990,20**

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 684 da peça unificada  
Página: 145  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 682  
**-0673**

**DECRETO Nº 0793**  
**de 03 de AGOSTO de 2015.**

Art.: 2º Para abertura do presente 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 1055/16Folha nº 078Rubrica W

- (0105) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.244.0005 - 3390.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  
2.012 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reals)
- (0143) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.38.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 100,00 (Cem Reals)
- (0365) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 100,00 (Cem Reals)
- (0370) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 655,20 (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reals e vinte Centavos)
- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 10.790,70 (Dez Mil Setecentos e Noventa Reals e Satenta Centavos)
- (0498) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.344,30 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reals e Trinta Centavos)

**Reduz: 44.990,20**

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 03 DE AGOSTO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC8767A5D7232C18B36B1A

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 685 da peça unificada

Página: 146

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 683

-0674

**DECRETO Nº 0840**  
**de 01 de SETEMBRO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 800.868,46 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 255/16  
Folha nº 679  
Rubrica W

**t.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 800.868,46 (Oitocentos Mil ocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 24.907,21 (Vinte e Quatro Mil Novecentos e Sete Reais e Vinte e Um Centavos)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 58.257,67 (Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)
- (0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 6.607,79 (Seis Mil Seiscentos e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 686 da peça unificada

Página: 147

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 684

- 0675

**DECRETO Nº 0840  
de 01 de SETEMBRO de 2015.**

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 36.600,00 (Trinta e Seis Mil Seiscentos Reais)

- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 871,00 (Oitocentos e Setenta e Um Reais)

- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 506.382,82 (Quinhentos e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)

- (0318) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 8.500,00 (Oito Mil Quinhentos Reais)

- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 126.741,97 (Cento e Vinte e Seis Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)

Adiciona: 800.868,46

Art: 2º Para abertura do presente 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**

- (0273) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)

- (0275) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

T. CONTAS  
Processo 0518  
Folha nº 680  
Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-34 Telefone: (79) 3445-2081

**DECRETO Nº 0840  
de 01 de SETEMBRO de 2015.**

- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 432.500,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0275) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0278) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 3.250,00 (Três Mil Duzentos e Cinquenta Reais)
- (0282) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.906,49 (Dois Mil Novecentos e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos)
- (0285) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)
- (0285) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0287) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0291) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 59.000,00 (Cinquenta e Nove Mil Reais)
- (0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

T. CONTAS  
Processo 05518  
Folha nº 687  
Rubrica W



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 682  
Rubrica U

Processo TC/001055/2016  
página 688 da peça unificada  
Página: 149  
LDC 130 - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 686  
-0677

**DECRETO Nº 0840**  
de 01 de SETEMBRO de 2015.

- 2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0297) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)
- (0297) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0303) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 6.570,00 (Seis Mil Quinhentos e Setenta Reais)
- (0305) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.052 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 930,00 (Novecentos e Trinta Reais)

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
SEM EFEITO  
Rubrica



**DECRETO Nº 0840**  
**de 01 de SETEMBRO de 2015.**

**T. CONTAS**  
Processo 2055/16  
**SEM EFEITO**  
Rubrica W

- (0312) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 4.900,00 (Quatro Mil Novecentos Reais)
- (0314) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0314) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0315) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.34.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 671,97 (Seiscentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.640,00 (Dois Mil Seiscentos e Quarenta Reais)
- (0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 37.100,00 (Trinta e Sete Mil Cem Reais)
- (0329) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0331) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

**T. CONTAS**Processo 2055/16Folha nº 684Rubrica U

Processo TC/001055/2016  
página 690 da peça unificada  
Página: 151  
DOC DIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 688  
**0679**

**DECRETO Nº 0640  
de 01 de SETEMBRO de 2015.**

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 6.600,00 (Seis Mil Seiscentos Reais)

(0335) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE  
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0337) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
1.054 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

**T. CONTAS****SEM EFEITO**Processo 2055/16  
Folha nº 684  
Rubrica U**Reduz: 800.868,46**

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 691 da peça unificadaPágina: 152  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 689  
**- 0680****DECRETO Nº 0841**  
**de 01 de SETEMBRO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.038,06 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 05516  
Folha nº 685  
Rubrica W

**1.º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.038,06 (Onze Mil Trinta e Oito Reais e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0364) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3.820,00 (Três Mil Oitocentos e Vinte Reais)
- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.380,00 (Um Mil Trezentos e Oitenta Reais)
- (0519) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.324,06 (Cinco Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Seis Centavos)
- (0540) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
2.054 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 514,00 (Quinhentos e Quatorze Reais)

**Adiciona: 11.038,06**

**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**

- (0370) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 11.038,06 (Onze Mil Trinta e Oito Reais e Seis Centavos)

Arquivo Incluído por Andressa Santana Mota em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 2115 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 586  
Rubrica W

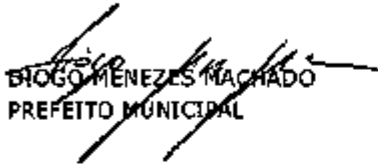
Processo TC/001055/2016  
página 692 da peça unificada  
Página: 153  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO 2015  
RECONTABILIZAÇÃO  
página 690  
-0681

**DECRETO Nº 0841**  
de 01 de SETEMBRO de 2015.

Reduz: 11.038,06

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2015

  
RODRIGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
SEM EFEITO  
Folha nº 586  
Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 693 da peça unificada  
Página: 154  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 691  
0682

**DECRETO Nº 0842**  
**de 01 de SETEMBRO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 550.207,86 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 105516  
Folha nº 688  
Rubrica W

**t. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 550.207,86 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0032) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
02.061.0009 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 180.779,89 (Cento e Oitenta Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos)
- (0036) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 9.499,10 (Nove Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Dez Centavos)
- (0046) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 36.975,83 (Trinta e Seis Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos)
- (0058) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0076) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
2.010 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÉVIDA INTERNA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 67.597,59 (Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
- (0107) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.886,66 (Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0141) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Arquivo incluído por Andreza Santana Mota em 13/11/2018 11:23:13



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 694 da peça unificada  
Página: 155  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 692  
**-0683**

**DECRETO Nº 0842**  
**de 01 de SETEMBRO de 2015.**

- 022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 4.721,41 (Quatro Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)
- (0143) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 3.650,00 (Três Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)
- (0144) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 194,80 (Cento e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
- (0146) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 4.380,00 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta Reais)
- (0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
- (0180) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 37.500,00 (Trinta e Sete Mil Quinhentos Reais)
- (0229) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais)
- (0232) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0235) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 86.400,00 (Oitenta e Seis Mil Quatrocentos Reais)
- (0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.031 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 23.363,58 (Vinte e Três Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
- (0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**T. CONTAS**  
**Processo 105516**  
**Folha nº 688**  
**Rubrica W**



**DECRETO Nº 0842**  
**de 01 de SETEMBRO de 2015.**

**T. CONTAS**

Processo 05516

Folha nº 689

Rubrica W

- 2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 7.900,00 (Sete Mil Novecentos Reais)
- (0565) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 924,00 (Novecentos e Vinte e Quatro Reais)
- (0567) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 985,00 (Novecentos e Oitenta e Cinco Reais)
- (0584) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**Adiciona: 550.207,86**

**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**

- (0187) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 69.384,89 (Sessenta e Nove Mil Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)
- (0195) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 100.403,58 (Cem Mil Quatrocentos e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
- (0209) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
003 - FUNDEB  
Valor: 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais)
- (0210) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
003 - FUNDEB  
Valor: 67.597,59 (Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
- (0245) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 696 da peça unificada

Página: 157

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 694

- 0685

**DECRETO Nº 0842  
de 01 de SETEMBRO de 2015.**

1.033 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

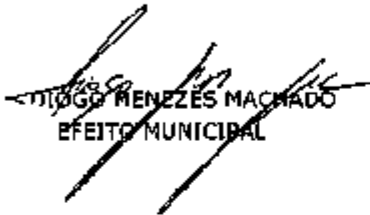
000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 202.821,80 (Duzentos e Dois Mil Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta Centavos)

**Reduz: 550.207,86**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2015.

  
RODRIGO RENEZES MACHADO  
EFEITO MUNICIPAL

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 690  
Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 697 da peça unificadaPágina: 158  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 695 -0686**DECRETO Nº 0843  
de 01 de OUTUBRO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 323.900,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 105516  
Folha nº 695  
Rubrica W

1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 323.900,00 (Trezentos e Vinte e Três Mil Novecentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0283) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 16.865,00 (Dezesseis Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais)
- (0297) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.905,00 (Cinco Mil Novecentos e Cinco Reais)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 4.930,00 (Quatro Mil Novecentos e Trinta Reais)
- (0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 698 da peça unificada

Página: 159

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 696 - 0687

**DECRETO Nº 0843  
de 01 de OUTUBRO de 2015.**

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

(0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

(0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

(0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 247.000,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil Reais)

(0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 692  
Rubrica 41

Adicional: 323.900,00

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**

(0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 52.365,00 (Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais)

(0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL.

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 699 da peça unificada  
Página: 150  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 697 - **0688**

**DECRETO Nº 0843**  
**de 01 de OUTUBRO de 2015.**

- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 11.500,00 (Onze Mil Quinhentos Reais)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 214.835,00 (Duzentos e Quatorze Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 13.500,00 (Treze Mil Quinhentos Reais)
- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0318) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 28.500,00 (Vinte e Oito Mil Quinhentos Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 05516  
Folha nº 693  
Rubrica W

**Reduz: 323.900,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 700 da peça unificada  
Página: 161  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 698 - 0689

**DECRETO Nº 0844  
de 01 de OUTUBRO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.427.368,86 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 105516  
Folha nº 694  
Rubrica 21

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.427.368,86 (Um Milhão quatrocentos e vinte e sete mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0032) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
02.061.0009 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 283.000,00 (Duzentos e oitenta e três mil reais)
- (0036) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 31.720,00 (Trinta e um mil setecentos e vinte reais)
- (0049) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.03.00 - PENSOES  
2.005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 385,00 (Trezentos e oitenta e cinco reais)
- (0050) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)
- (0072) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.840,00 (Dois mil oitocentos e quarenta reais)
- (0082) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.500,00 (Dez mil quinhentos reais)
- (0084) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Arquivo incluído por: Andressa Santana Mota em 13/11/2016 11:23:13



**DECRETO Nº 0844**  
**de 01 de OUTUBRO de 2015.**

**2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR**

**000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 2.180,00 (Dois Mil Cento e Oitenta Reais)

(0107) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

(0117) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.547,00 (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais)

(0133) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 620,00 (Seiscentos e Vinte Reais)

(0137) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

(0144) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 115,72 (Cento e Quinze Reais e Setenta e Dois Centavos)

(0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 7.740,00 (Sete Mil Setecentos e Quarenta Reais)

(0232) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0234) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

**T. CONTAS**  
Processo 05516  
Folha nº 695  
Rubrica W



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
 página 702 da peça unificada  
 Página: 163  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 EXERCÍCIO: 2015  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 700  
 -0691

**DECRETO Nº 0844**  
**de 01 de OUTUBRO de 2015.**

- (0245) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
 15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
 1.033 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  
 025 - CONVÊNIOS  
 Valor: 1.019.221,14 (Um Milhão Dezenove Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Quatorze Centavos)
- (0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
 25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 2.031 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 000 - RECURSO PRÓPRIO  
 Valor: 30.200,00 (Trinta Mil Duzentos Reais)
- (0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 000 - RECURSO PRÓPRIO  
 Valor: 15.800,00 (Quinze Mil Ditozentos Reais)
- (0567) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
 08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
 2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
 Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0582) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
 04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
 2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
 000 - RECURSO PRÓPRIO  
 Valor: 1.750,00 (Um Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

**T. CONTAS**  
 Processo 055/16  
 Folha nº 696  
 Assinatura W

**Adiciona: 1.427.368,86**

**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. 3 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (0041) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
 04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
 000 - RECURSO PRÓPRIO  
 Valor: 3.980,40 (Três Mil Novecentos e Oitenta Reais e Quarenta Centavos)
- (0046) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
 000 - RECURSO PRÓPRIO  
 Valor: 17.241,00 (Dezessete Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais)
- (0071) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
 04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
 000 - RECURSO PRÓPRIO  
 Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0078) - 06.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - E D O C A B A S T E C I M E N T O A L I M E N T A R

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

**DECRETO Nº 0844  
de 01 de OUTUBRO de 2015.**

- 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 631,32 (Seiscentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (0121) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)
- (0143) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 1.080,00 (Um Mil Oitenta Reais)
- (0206) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 997.350,32 (Novecentos e Noventa e Sete Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (0209) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
003 - FUNDEB  
Valor: 191.570,82 (Cento e Noventa e Um Mil Quinhentos e Setenta Reais e Oitenta e Dois Centavos)
- (0233) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 46.615,00 (Quarenta e Seis Mil Seiscentos e Quinze Reais)
- (0235) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 6.585,00 (Seis Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
- (0245) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.033 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 58.475,00 (Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)
- (0264) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.030 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0350) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 05516  
Folha nº 697  
Rubrica W





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 704 da peça unificada  
Página: 165  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 702 -0693

**DECRETO Nº 0844  
de 01 de OUTUBRO de 2015.**

(0585) - 14.01.00 - ACESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ACESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 47.300,00 (Quarenta e Sete Mil Trezentos Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 698  
Rubrica W  
Reduz: 1.427.368,86

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 705 da peça unificada  
Página: 166  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 703  
**-0694**

**DECRETO Nº 0845**  
**de 01 de OUTUBRO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.940,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 055116  
Folha nº 699  
Rubrica W

t.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.940,00 (Sete Mil Novecentos e Quarenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0364) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 80,00 (Oitenta Reais)
- (0500) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 4.246,00 (Quatro Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais)
- (0508) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
- (0513) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0518) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.364,00 (Dois Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais)

**Adiciona: 7.940,00**

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 Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 706 da peça unificada

Página: 167

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 704

**-0695****DECRETO Nº 0845**  
**de 01 de OUTUBRO de 2015.**

- (0365) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0370) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 7.840,00 (Sete Mil Oitocentos e Quarenta Reais)

T. CONTAS  
Processo 055/16  
Folha nº 700  
Rubrica u

**Reduz: 7.940,00****Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2015.

  
BIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 707 da peça unificada  
Página: 168  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 705 - **0696**

**DECRETO Nº 0858**  
**de 03 de NOVEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 567.911,98 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 053/16  
Folha nº 707  
Rubrica W

**1. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 567.911,98 (Quinhentos e Sessenta e Sete Mil Novecentos e Onze Reais e Noventa e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 9.654,97 (Nove Mil Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)
- (0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 4.225,75 (Quatro Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)
- (0283) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 21.190,20 (Vinte e Um Mil Cento e Noventa Reais e Vinte Centavos)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.204,25 (Um Mil Duzentos e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
- (0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 1.289,00 (Um Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais)
- (0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota. em 13/11/2018 11:23:13

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 708 da peça unificada

Página: 133

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 706

0697

**DECRETO Nº 0658**

de 03 de NOVEMBRO de 2015.

**028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE**

Valor: 18.551,30 (Dezoito Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta Centavos)

**(0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE**

Valor: 14.275,24 (Quatorze Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 702

Rubrica W

**(0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS**

Valor: 496.289,22 (Quatrocentos e Noventa e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)

**(0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE**

Valor: 332,05 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinco Centavos)

**Adiclona: 567.911,98**

**Art.: 2º Para abertura do presente 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****(0273) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

**006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS**

Valor: 354,50 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

**(0273) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

**027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**

Valor: 295,39 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)

**(0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

**028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE**

Valor: 0,21 (Vinte e Um Centavos)

**(0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

**006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS**

Valor: 159.477,59 (Cento e Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

**(0285) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706569767A5D7232C18B36B1A



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 709 da peça unificada  
Página: 170  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 707  
**-0698**

**DECRETO Nº 0858**  
**de 03 de NOVEMBRO de 2015.**

- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 185,56 (Cento e Oitenta e Cinco Reals e Cinquenta e Sels Centavos)
- (0285) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 222,98 (Duzentos e Vinte e Dois Reals e Noventa e Oito Centavos)
- (0289) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reals)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 23.768,41 (Vinte e Três Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reals e Quarenta e Um Centavos) .
- (0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 820,00 (Oitocentos e Vinte Reals)
- (0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 66.763,74 (Sessenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Três Reals e Setenta e Quatro Centavos)
- (0297) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 18,00 (Dezoito Reals)
- (0297) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 1.520,00 (Um Mil Quinhentos e Vinte Reals)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 4.630,06 (Quatro Mil Seiscentos e Trinta Reals e Seis Centavos)
- (0305) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.052 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 656,00 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Reals)
- (0305) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**T. CONTAS**

Processo 1055/16

Folha nº 403

Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 710 da peça unificada

Página: 171

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 708

**-0699****DECRETO Nº 0858****de 03 de NOVEMBRO de 2015.**

1.052 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 3,00 (Três Reais)

**T. CONTAS**

(0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 43.736,49 (Quarenta e Três Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Processo **00518**Folha nº **704**Rubrica **W**

(0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 6.320,45 (Seis Mil Trezentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

(0311) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 190,39 (Cento e Noventa Reais e Trinta e Nove Centavos)

(0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)

(0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 17.919,17 (Dezessete Mil Novecentos e Dezenove Reais e Dezessete Centavos)

(0315) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0315) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 1.448,00 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais)

(0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 48,03 (Quarenta e Oito Reais e Três Centavos)

(0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB005706BC3767A5D7232C18B36B1A



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 711 da peça unificada  
Página: 172  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 709 - 0700

**DECRETO Nº 0858**  
**de 03 de NOVEMBRO de 2015.**

- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 1.743,37 (Um Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 2.491,31 (Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Um Centavos)
- (0318) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 67.965,66 (Sessenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0325) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 962,11 (Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Onze Centavos)
- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 33.595,66 (Trinta e Três Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 106.810,83 (Cento e Seis Mil Oitocentos e Dez Reais e Oitenta e Três Centavos)
- (0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 9.455,37 (Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos)
- (0332) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

**T. CONTAS**  
Processo 0858  
Folha nº 405  
Rubrica u



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 712 da peça unificada  
Página: 173  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 710  
**-0701**

**DECRETO Nº 0858**  
**de 03 de NOVEMBRO de 2015.**

**T. CONTAS**  
Processo 053/15  
Folha nº 706  
Rúbrica W

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0332) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 371,00 (Trezentos e Setenta e Um Reais)

(0332) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 1.889,30 (Um Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta Centavos)

(0333) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0334) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 1.717,40 (Um Mil Setecentos e Dezessete Reais e Quarenta Centavos)

**Reduz: 567.911,98**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 713 da peça unificada  
Página: 174  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 711  
**-0702**

**DECRETO Nº 0859**  
de 03 de NOVEMBRO de 2015.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.150,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo nº 055/16  
Folha nº 907  
Rubrica nº 1

**1.º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.150,00 (Quarenta e Quatro Mil cento e Cinquenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0003) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0009 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 29.150,00 (Vinte e Nove Mil Cento e Cinquenta Reais)
- (0010) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

**Adiciona: 44.150,00**

**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**

- (0015) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 29.150,00 (Vinte e Nove Mil Cento e Cinquenta Reais)
- (0022) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

**Reduz: 44.150,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

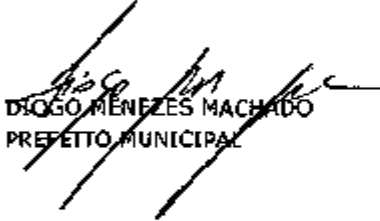


**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 714 da peça unificada  
Página: 175  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 712  
**-0703**

**DECRETO Nº 0859**  
**de 03 de NOVEMBRO de 2015.**

CARIRA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

  
DIOGO PÍNEZ MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**T. CONTAS**  
Processo 105576  
Folha nº 708  
Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2061

Processo TC/001055/2016

página 715 da peça unificada

Página: 176

DOCDIG - Nº 5090/2018

Exercício: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 713

-0704

**DECRETO Nº 0860**  
**de 03 de NOVEMBRO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.339.088,10 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 709  
Rubrica W

**1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.339.088,10 (Um Milhão Trezentos e Nove Mil Oitenta e Oito Reais e Dez Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0032) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
02.061.0009 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 228.496,24 (Duzentos e Vinte e Oito Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)
- (0036) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.450,70 (Um Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais e Setenta Centavos)
- (0037) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 36.553,98 (Trinta e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos)
- (0040) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0041) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 13.417,43 (Treze Mil Quatrocentos e Dezessete Reais e Quarenta e Três Centavos)
- (0043) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.200,00 (Três Mil Duzentos Reais)
- (0046) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Arquivo mantido por Andressa Santana Mota em 19/11/2016 às 12:13

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 716 da peça unificada

Página: 177

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 74

0705

**DECRETO Nº 0860  
de 03 de NOVEMBRO de 2015.**

- 000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 20.595,56 (Vinte Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
- (0050) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 6.004,96 (Seis Mil Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (0052) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0058) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)
- (0064) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 22.753,27 (Vinte e Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos)
- (0069) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0071) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0081) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0084) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.868,47 (Dez Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)
- (0113) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.822,90 (Três Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa Centavos)

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706B05767A5D7232C18B36B1A

T. CONTAS  
Processo 05516  
Folha nº 710  
Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 717 da peça unificada

Página: 175

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015  
página 715 - 0706**DECRETO Nº 0860****de 03 de NOVEMBRO de 2015.**

- (0117) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 8.027,00 (Oito Mil Vinte e Sete Reais)
- (0133) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.700,00 (Um Mil Setecentos Reais)
- (0141) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0144) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0153) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 160,00 (Cento e Sessenta Reais)
- (0173) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 104,01 (Cento e Quatro Reais e Um Centavos)
- (0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0177) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 7.900,00 (Sete Mil Novecentos Reais)
- (0180) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 28.250,00 (Vinte e Oito Mil Duzentos e Cinquenta Reais)
- (0206) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 781  
Rubrica 111

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 718 da peça unificada

Página: 179

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 716

-0707

**DECRETO Nº 0860**  
**de 03 de NOVEMBRO de 2015.****003 - FUNDEB**

Valor: 622.877,01 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Um Centavos)

- (0209) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

**003 - FUNDEB**

Valor: 222.604,78 (Duzentos e Vinte e Dois Mil Seiscentos e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

- (0235) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 77,68 (Setenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)

- (0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.031 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

- (0344) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 3.486,10 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Dez Centavos)

- (0348) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)

- (0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 7.474,50 (Sete Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

- (0368) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 105,25 (Cento e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)

- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 3.903,61 (Três Mil Novecentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)

- (0508) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

- (0509) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**T. CONTAS**Processo 1055/16Folha nº 412Rubrica 61



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 719 da peça unificada  
Página: 100  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 717  
**- 0708**

**DECRETO Nº 0860**  
**de 03 de NOVEMBRO de 2015.**

- 2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 8.380,00 (Oito Mil Trezentos e Oitenta Reais)
- (0519) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.052 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.924,65 (Dois Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- (0567) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0582) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.750,00 (Dois Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

**Adicional 1.339.088,10**

**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**

- (0078) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 833,45 (Oitocentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
- (0129) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 108.500,00 (Cento e Oito Mil Quinhentos Reais)
- (0143) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0157) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0210) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.11.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Arquivo incluído por: Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

**T. CONTAS**  
Processo 4055/16  
Folha nº 483  
Rubrica 11



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 720 da peça unificada  
Página: 18  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 718  
**-0709****DECRETO Nº 0860**  
**de 03 de NOVEMBRO de 2015.**

4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

003 - FUNDEB

Valor: 131.000,00 (Cento e Trinta e Um Mil Reais)

- (0245) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.033 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  
025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.019.221,14 (Um Milhão Dezenove Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Quatorze Centavos)

- (0264) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS  
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.030 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA  
000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

- (0364) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.160,28 (Um Mil Cento e Sessenta Reais e Vinte e Oito Centavos)

- (0365) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

- (0368) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 159,25 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)

- (0370) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 466,74 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)

- (0372) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 3.138,70 (Três Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Setenta Centavos)

- (0373) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 62,37 (Sessenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

**T. CONTAS**  
Processo 05516  
Folha nº 434  
Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 721 da peça unificada

Página: 162

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 719 -0710

**DECRETO Nº 0860**  
**de 03 de NOVEMBRO de 2015.**

- (0391) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 4.108,00 (Quatro Mil Cento e Oito Reais)
- (0391) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 183,87 (Cento e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos)
- (0398) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 757,00 (Setecentos e Cinquenta e Sete Reais)
- (0484) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.255,02 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dois Centavos)
- (0498) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.898,70 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos)
- (0498) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 273,58 (Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
- (0580) - 14.01.00 - ACESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ACESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 22.420,00 (Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Vinte Reais)

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 785  
Rubrica 4

**Reduz: 1.339.088,10****Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

RODRIGO MENESES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 722 da peça unificada  
Página: 183  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
EXERCÍCIO: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 720  
-0711

**DECRETO Nº 0388**  
**de 01 de DEZEMBRO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 141.388,77 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 716  
Rubrica W

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 141.388,77 (Cento e Quarenta e Um Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0278) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 88.040,07 (Oitenta e Oito Mil Quarenta Reais e Sete Centavos)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.443,40 (Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta Centavos)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 1.239,62 (Um Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 1.092,86 (Um Mil Noventa e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos)
- (0312) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 723 da peça unificada  
Página: 184  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 723  
**0712**

**DECRETO Nº 0688**  
**de 01 de DEZEMBRO de 2015.**

- 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 797,00 (Setecentos e Noventa e Sete Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 25.564,77 (Vinte e Cinco Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 490,57 (Quatrocentos e Noventa Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 11.911,48 (Onze Mil Novecentos e Onze Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- (0334) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 6.409,00 (Seis Mil Quatrocentos e Nove Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 05516  
Folha nº 717  
Rubrica W

**Adicione: 141.388,77**

**Art.: 2º Para abertura do presente 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**

- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 4.536,00 (Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais)
- (0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 17.397,38 (Dezessete Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)
- (0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL  
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
Valor: 22.893,07 (Vinte e Dois Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e Sete Centavos)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

Arquivo incluído por Andreassa Santana Mota em 13/11/2018 11:23:13

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 724 da peça unificada

Página: 185

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015

página 722

**- 0713****DECRETO Nº 0888  
de 01 de DEZEMBRO de 2015.****006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS**

Valor: 2.650,30 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos)

**(0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 390,00 (Trezentos e Noventa Reais)

**(0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 179,01 (Cento e Setenta e Nove Reais e Um Centavos)

**(0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.034 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 10.889,36 (Dez Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)

**(0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 945,97 (Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)

**(0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 552,91 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos)

**(0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 29.753,34 (Vinte e Nove Mil Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)

**(0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 9.126,31 (Nove Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)

**(0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 6.446,20 (Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte Centavos)

**(0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 6.162,41 (Seis Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)

**(0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**T. CONTAS**  
Processo 0055-16  
Folha nº 948  
Rubrica W



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 725 da peça unificada

Página: 186

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 723 - 0714

**DECRETO Nº 0888**

de 01 de DEZEMBRO de 2015.

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 25,93 (Vinte e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos)

(0318) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.49.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 5.636,67 (Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)

(0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 1.416,50 (Um Mil Quatrocentos e Dezesseis Reais e Cinquenta Centavos)

(0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 6.857,80 (Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

(0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 3.597,59 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

(0327) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 9.637,02 (Nove Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Dois Centavos)

(0333) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 2.295,00 (Dois Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais)

**Reduz: 141.388,77****Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2015.

  
DIOGO FENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 726 da peça unificada

Página: 187

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2015  
página 724 - 0715**DECRETO Nº 0889**  
de 01 de DEZEMBRO de 2015.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 916.233,43 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 0055/16  
Folha nº 726  
Rubrica W

1. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 916.233,43 (Novecentos e Dezenove Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0032) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
02.061.0009 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 82.535,09 (Oitenta e Dois Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Nove Centavos)
- (0037) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.620,99 (Dois Mil Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Nove Centavos)
- (0041) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 2.475,74 (Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos)
- (0043) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0050) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 9.086,40 (Nove Mil Oitenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
- (0058) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.41.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 20.881,76 (Vinte Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)
- (0068) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 727 da peça unificada  
Página: 188  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 725  
**-0716****DECRETO Nº 0889**  
**de 01 de DEZEMBRO de 2015.****000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

(0072) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 128,73 (Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)

(0076) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

2.010 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 141.728,28 (Cento e Quarenta e Um Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)

(0130) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 45.129,60 (Quarenta e Cinco Mil Cento e Vinte e Nove Reais e Sessenta Centavos)

(0202) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 1.312,25 (Um Mil Trezentos e Doze Reais e Vinte e Cinco Centavos)

(0209) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

003 - FUNDEB

Valor: 559.696,14 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil Selscentos e Noventa e Seis Reais e Quatorze Centavos)

(0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.031 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 27.760,00 (Vinte e Sete Mil Setecentos e Sessenta Reais)

(0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.039 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0368) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 23,55 (Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

(0370) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 16.499,46 (Dezesséis Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

(0391) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

**T. CONTAS**  
Processo 05516  
Folha nº 727  
Rubrica W



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 728 da peça unificada  
Página: 189  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Exercício: 2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 726  
**-071.7****DECRETO Nº 0889  
de 01 de DEZEMBRO de 2015.**

2.044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PAEFI/CREAS/CENTRO POP )

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 152,20 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)

(0492) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.855,00 (Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais)

(0509) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 0,54 (Cinquenta e Quatro Centavos)

(0567) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 747,70 (Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta Centavos)

(0582) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0585) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

Adiciona: 916.233,43

**Art.: 2º Para abertura do presente 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**

(0023) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.061.0009 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 2.302,14 (Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Quatorze Centavos)

(0035) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.375,16 (Um Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

(0036) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.375,16 (Um Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 729 da peça unificada  
Página: 190  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 729  
**0718**

**DECRETO Nº 0889**  
**de 01 de DEZEMBRO de 2015.**

- 000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 95.294,86 (Noventa e Cinco Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)
- (0046) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 735,44 (Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
- (0048) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
2.005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 16.258,00 (Dezessets Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais)
- (0049) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3190.03.00 - PENSOES  
2.005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 142,20 (Cento e Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
- (0052) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 90,00 (Noventa Reais)
- (0064) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 6.883,05 (Seis Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Cinco Centavos)
- (0069) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 4.939,20 (Quatro Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos)
- (0078) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 6.125,77 (Seis Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)
- (0084) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 43.888,00 (Quarenta e Três Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais)
- (0105) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.244.0005 - 3390.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  
2.012 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1055/16  
Folha nº 423  
Rubrica W

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 730 da peça unificada

Página: 191

DOCDIG - Nº 5090/2018

EXERCÍCIO: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 728

-0719

**DECRETO Nº 0889**  
**de 01 de DEZEMBRO de 2015.**

- (0106) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)
- (0107) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 15.292,15 (Quinze Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais e Quinze Centavos)
- (0113) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 12.010,95 (Doze Mil Dez Reais e Noventa e Cinco Centavos)
- (0117) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.368.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 9.626,09 (Nove Mil Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Nove Centavos)
- (0128) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)
- (0129) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 9.737,81 (Nove Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)
- (0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 4.272,38 (Quatro Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos)
- (0141) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 88,00 (Oitenta e Oito Reais)
- (0143) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO  
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Valor: 36,66 (Trinta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0144) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.015 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 724  
Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 731 da peça unificadaPágina: 192  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 729**-0720****DECRETO Nº 0889  
de 01 de DEZEMBRO de 2015.****022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Valor: 519,87 (Quinhentos e Dezenove Reais e Oitenta e Sete Centavos)

- (0147) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 160.080,96 (Cento e Sessenta Mil Oitenta Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (0153) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 48,11 (Quarenta e Oito Reais e Onze Centavos)
- (0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 4.149,24 (Quatro Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)
- (0195) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 78.345,70 (Setenta e Oito Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)
- (0215) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 48.143,08 (Quarenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Oito Centavos)
- (0229) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 971,47 (Novecentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos)
- (0229) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 115.156,94 (Cento e Quinze Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos)
- (0233) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 51.375,55 (Cinquenta e Um Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
- (0235) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 186.653,57 (Cento e Oitenta e Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**T. CONTAS**Processo 105516Folha nº 405Rubrica 11



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. ARDALDO CHAGAS, 215 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 732 da peça unificada  
Página: 193  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 730  
-0721

**DECRETO Nº 0889**  
**de 01 de DEZEMBRO de 2015.**

2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 18.530,75 (Dezoito Mil Quinhentos e Trinta Reais e Setenta e Cinco Centavos)

(0580) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.058 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 16.260,33 (Dezesseis Mil Duzentos e Sessenta Reais e Trinta e Três Centavos)

**T. CONTAS**  
Processo 105616  
Folha nº 426  
Rubrica W

**Reduz: 916.233,43**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 2115 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 733 da peça unificada

Página: 194

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 734

0722

**DECRETO Nº 0890  
de 01 de DEZEMBRO de 2015.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 114.930,34 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 823 de 16 de DEZEMBRO de 2014,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1055/16  
Folha nº 727  
Rubrica W

1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 114.930,34 (Cento e Quatorze Mil Novecentos e Trinta Reais e Trinta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.575,50 (Dois Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 61.928,50 (Sessenta e Um Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
- (0367) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0368) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0368) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 4.180,00 (Quatro Mil Cento e Oitenta Reais)
- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 6.144,00 (Seis Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais)
- (0375) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.042 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: L3.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 734 da peça unificada  
Página: 195  
DOCDIG - Nº 5090/2018 - 5  
DIGITALIZAÇÃO  
página 732  
**0723**

**DECRETO Nº 0890  
de 01 de DEZEMBRO de 2015.**

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)

(0492) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 11.988,32 (Onze Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)

(0498) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.050 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 7.960,50 (Sete Mil Novecentos e Sessenta Reais e Cinquenta Centavos)

(0508) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

(0509) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.051 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 10.003,52 (Dez Mil Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

**Adiciona: 114.930,34**

**Art.: 2º Para abertura do presente 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**

(0001) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 18.500,00 (Dezoito Mil Quinhentos Reais)

(0002) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3190.03.00 - PENSOES  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.262,72 (Três Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)

(0003) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 367,25 (Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)

(0004) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003408BC3767A5D7232C18B36B1A

**T. CONTAS**  
Processo 105316  
Folha nº 728  
Rubrica W

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016

página 735 da peça unificada

Página: 196

DOCDIG - Nº 5090/2018

Exercício: 2015

DIGITALIZAÇÃO

página 735

0724

**DECRETO Nº 0890  
de 01 de DEZEMBRO de 2015.**

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

- (0005) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0006) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0007) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0008) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 16.973,03 (Dezesseis Mil Novecentos e Setenta e Três Reais e Três Centavos)
- (0009) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0010) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 11.700,00 (Onze Mil Setecentos Reais)
- (0011) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0012) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0013) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
000 - RECURSO PRÓPRIO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0014) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
01.031.0008 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

**T. CONTAS**Processo 05516Folha nº 729Assinatura W





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/001055/2016  
página 736 da peça unificada  
Página: 197  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2015  
página 73  
**0725**

**DECRETO Nº 0890**  
**de 01 de DEZEMBRO de 2015.**

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0015) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

01.031.0008 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 7.126,34 (Sete Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)

(0018) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

01.031.0008 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 4.001,00 (Quatro Mil Um Real)

**T. CONTAS**  
Processo 105316  
Folha nº 730  
Rubrica W

**Reduz: 114.930,34**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2015.

  
DIOGO VENEZES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS	PREVISÃO ORÇAMENTAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Resumo	% (em %) sobre a Previsão Orçamentária	% (em %) sobre a Previsão Atualizada	Anexo (em R\$)	Data	Valor (R\$)
			Até o Bimestre	%						
<b>RECEITAS (RECEITA TRIBUTÁRIA-ORÇAMENTARIAS)</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.971.329,26</b>	<b>14,15%</b>						<b>1.971.329,26</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>4.945.289,26</b>	<b>35,32%</b>						<b>4.945.289,26</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>8,21%</b>						<b>1.149.000,00</b>
Impostos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.049.260,79	104,92%						1.049.260,79
Taxas	100.000,00	100.000,00	40.739,21	40,74%						40.739,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>118.542,21</b>	<b>29,64%</b>						<b>118.542,21</b>
Contribuição Sotus	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Contribuição de Impostos de Produtos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Contribuição de Impostos de Produtos Rústicos	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Contribuição de Contribuição	400.000,00	400.000,00	118.542,21	29,64%						118.542,21
<b>RECEITA PATRONAL</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>5,59%</b>						<b>15.100,00</b>
Receita Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Receitas de Tributos Municipais	720.000,00	720.000,00	14.240,00	1,99%						<b>14.240,00</b>
Receitas de Contribuição Patrocinada	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Contribuições Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Receitas Distribuídas do Dote de Fomento de Foz	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
<b>Pedágio em Área de Domínio Público</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
Receitas de Condição de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Outras Receitas Patrocinadas	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
<b>RECEITA AGRICOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
Receitas de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Receitas de Produção Animal e Derivadas	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Outras Receitas Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
Receitas de Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Receitas de Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Receitas de Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.493.432,66</b>	<b>59,74%</b>						<b>1.493.432,66</b>
Transferências de Impostos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Transferências de Impostos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Transferências de Impostos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Transferências de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Transferências de Contribuição	2.500.000,00	2.500.000,00	1.493.432,66	59,74%						<b>1.493.432,66</b>
Transferências para o Conselho de Foz	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
<b>RECEITAS CORRENTES DE Juros e Rendimentos</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.049,14</b>	<b>135,25%</b>						<b>27.049,14</b>
Juros e Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Juros de Empréstimos	2.000,00	2.000,00	27.049,14	135,25%						<b>27.049,14</b>
Receitas de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Receitas Decorrentes de Aquisição Perdoada por Aquisição Anterior (juros de juros)	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</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%						0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
<b>ANULAÇÃO DE DÉBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
Anulação de Débitos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Anulação de Débitos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
Transferências de Empréstimos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Transferências de Empréstimos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Transferências para o Conselho de Foz	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Transferências de Contribuição	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00%						<b>0,00</b>
Transferências para o Conselho de Foz	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
Inscrição de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Inscrição de Capital de Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Receitas de Capital Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (I + II + III + IV)</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>7.573.292,26</b>	<b>54,10%</b>			<b>25.365.765,76</b>	<b>181,19%</b>		<b>7.573.292,26</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE FINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</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%						0,00
Multirrecurso	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Multirrecurso	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) + (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) + (VII) + (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						<b>0,00</b>

pagina 735

DESCRIÇÃO	RECEITAS		DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS EM ATÉ O Bimestre	DESCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Orç	Atualizada	Bimestre	Até o Bimestre	SALDO	Ano Bimestre	Até o Bimestre					
<b>DESPESAS (RECEITA ORÇAMENTARIAS)</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>4.218.015,29</b>	<b>30,13%</b>	<b>4.218.015,29</b>	<b>3.898.048,16</b>	<b>92,43%</b>	<b>3.898.048,16</b>	<b>1.101.951,84</b>	<b>7,9%</b>	<b>1.101.951,84</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>3.931.040,07</b>	<b>28,08%</b>	<b>3.931.040,07</b>	<b>3.618.099,23</b>	<b>91,81%</b>	<b>3.618.099,23</b>	<b>954.954,24</b>	<b>6,8%</b>	<b>954.954,24</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.975,22</b>	<b>2,05%</b>	<b>286.975,22</b>	<b>280.000,00</b>	<b>97,77%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>52,5%</b>	<b>147.000,00</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL DE OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (I + II + III + IV + V)</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>4.218.015,29</b>	<b>30,13%</b>	<b>4.218.015,29</b>	<b>3.898.048,16</b>	<b>92,43%</b>	<b>3.898.048,16</b>	<b>1.101.951,84</b>	<b>7,9%</b>	<b>1.101.951,84</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL DE EMPRÉSTIMOS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL DE OUTROS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL (III + IV) + (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL (III + IV) + (V) + (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL (III + IV) + (V) + (VI) + (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>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	

Arquivo incluído por Addressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13  
 Valide a autenticidade deste em 'http://tce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F1BB003706BC376A6D7232C18B36B9A4  
 Processo 055/16  
 Folha nº 730  
 Rubrica W

MUNICÍPIO DE CARILHA  
 RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DE MANEIRA ATIVA DA EXECUÇÃO DE LICITAÇÕES POR LANCELO E EMPREGAÇÃO  
 DE RECURSOS FISCAL E DA SUBORDINAÇÃO SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - Anexo I do RP, Art. 5º, inciso II, alínea "A"

FUNÇÃO/PROGRAMAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b-d)	RESERVAS ANTI-CICLICAS			TOTAL DO SAÍDO
			% Exercício	Ano de Empenho	% (b-c)/a		em Exercício	Ano de Empenho	em Exercício	
<b>DESPESAS LÍQUIDAS - EXECUÇÃO DE LICITAÇÃO</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	9.933,33	9.933,33	0,09	9.933,33	0,09	9.933,33	9.933,33	9.933,33
Atas e Ataídes	1.500.000,00	1.500.000,00	42.000,00	42.000,00	0,03	42.000,00	0,03	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Controle Externo	1.500.000,00	1.500.000,00	42.000,00	42.000,00	0,03	42.000,00	0,03	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Demais Subfunções										
<b>MUNICÍPIO</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	9.933,33	9.933,33	0,09	9.933,33	0,09	9.933,33	9.933,33	9.933,33
Atas e Ataídes	1.000.000,00	1.000.000,00	70.000,00	70.000,00	0,07	70.000,00	0,07	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Demais Subfunções	1.000.000,00	1.000.000,00	70.000,00	70.000,00	0,07	70.000,00	0,07	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>										
Demais Subfunções										
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	11.461.500,00	11.461.500,00	34.933,33	34.933,33	0,30	34.933,33	0,30	34.933,33	34.933,33	34.933,33
Atas e Ataídes	10.000.000,00	10.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Contas	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Externas	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Outras	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Demais	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Demais - Demais	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Demais - Demais - Demais	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Demais - Demais - Demais - Demais	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33
Atas e Ataídes - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais - Demais	1.000.000,00	1.000.000,00	29.933,33	29.933,33	0,30	29.933,33	0,30	29.933,33	29.933,33	29.933,33

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 732  
 Rubrica W

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 733  
 Rubrica 41

Ciência e Tecnologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Subvenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	54.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção de Produtos Vegetais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção de Produtos Animais	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Subvenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Subvenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Subvenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Rádio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Subvenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	32.000,00	613.408,89	573.100,00	614.933,85	0,00	63,00	100.210,90	-93.826,44	0,00	121.190,81	-
Consumo de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	25.000,00	613.038,45	573.100,00	614.933,85	0,00	63,00	100.210,90	-93.826,44	0,00	121.190,81	-
Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Subvenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Espaciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Subvenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESPOSTA E LAZER	293.440,00	23.134,28	-	23.230,16	0,00	-	-	23.230,16	0,00	-	-
Despesas de Representação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Comunitárias	213.000,00	20.054,52	-	20.054,52	0,00	-	-	20.054,52	0,00	-	-
Lazer	80.000,00	3.079,76	-	3.176,64	0,00	-	-	3.176,64	0,00	-	-
Despesas Subvenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso em Devida Forma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso em Devida Forma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de Devida Forma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de Devida Forma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Subvenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORGANIZACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III + IV)	21.000,00	12.295.487,16	11.943.900,00	12.340.231,81	0,00	121.992,15	7.728.502,60	-10.014.517,38	0,00	12.148.960,91	-

NOTA: Verificar a Unidade Responsável, a Unidade Responsável e o Destino. Verificar a origem da receita e a natureza da despesa.

*Andressa Santana Mota*  
 ANDRESSA SANTANA MOTA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA  
 ANDRESSA SANTANA  
 CONTABILISTA CRCMG Nº 7.324

*Antônio César de Oliveira*  
 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MUNICÍPIO DE CARIRA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013


RRRRO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2013>
	JANUÁRIO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.976.362,99	3.456.403,53	3.202.854,60	3.253.386,87	3.742.188,28	3.690.178,43	3.246.338,63	3.224.321,68	3.198.866,20	3.894.217,33	3.134.264,02	4.453.799,85	42.525.155,78	43.920.000,00
<b>Receita Tributária</b>	168.429,83	118.737,72	158.365,80	113.336,67	134.663,96	129.714,70	112.884,17	118.543,94	76.047,07	58.286,63	118.237,84	148.671,53	1.438.200,07	1.110.000,00
<b>ITR</b>	16.799,14	23.840,16	13.150,54	4.255,78	6.007,16	2.448,28	3.011,13	3.068,63	1.115,89	1.284,06	1.551,34	20.843,93	56.708,22	60.000,00
<b>ITBI</b>	28.696,74	32.429,10	40.963,41	33.004,85	31.277,05	30.721,66	30.946,75	30.927,27	13.642,00	12.656,40	19.262,71	10.384,00	316.908,96	50.000,00
<b>IRRF</b>	32.340,67	20.512,71	32.313,19	19.677,49	34.758,67	28.453,69	20.189,66	29.493,69	16.255,62	2.735,65	33.127,79	51.990,69	328.844,47	300.000,00
<b>ISS</b>	60.141,77	28.277,89	53.941,87	31.220,99	53.046,61	71.148,43	47.401,15	47.175,04	31.899,74	33.856,16	49.511,34	51.981,25	541.163,22	600.000,00
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	17.651,31	13.657,86	17.896,89	22.180,56	3.628,44	16.909,62	10.575,68	7.829,31	10.552,82	7.724,74	14.784,06	43.239,03	194.653,10	100.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	36.809,40	34.387,99	29.575,94	43.239,46	58.935,13	82.523,48	60.581,78	82.401,82	75.148,72	68.577,01	71.896,34	88.647,87	782.873,14	450.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	22.368,31	24.801,17	82.062,14	24.958,42	21.988,35	30.736,96	28.516,83	27.826,65	25.165,24	35.289,58	22.816,91	22.714,89	368.821,36	220.000,00
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	3.749.675,22	3.474.577,88	2.929.735,87	3.340.861,38	3.521.989,39	3.205.565,09	3.046.822,52	2.989.912,83	3.012.685,36	3.423.871,61	2.989.442,43	4.186.870,94	39.870.631,21	42.138.000,00
<b>Cota-Parte do FPM</b>	1.361.862,39	1.390.197,66	1.812.554,80	1.092.614,93	1.343.857,55	1.169.292,30	1.074.261,41	1.042.642,04	144.243,93	960.891,82	1.084.922,32	1.834.532,09	14.132.073,31	15.000.000,00
<b>Cota-Parte do ITR</b>	135,09	100,74	597,59	741,24	990,29	94,83	77,39	1.493,89	12.984,05	535,76	79,30	79,30	12.798,17	3.000,00
<b>Cota-Parte do ICMS</b>	301.010,24	289.436,93	340.728,34	251.613,63	278.856,57	344.978,28	247.911,38	242.449,60	370.062,96	234.398,51	258.442,78	381.159,70	3.537.041,47	3.500.000,00
<b>Cota-Parte do IPVA</b>	20.872,95	27.108,63	46.487,49	41.023,80	35.292,02	72.312,58	39.908,42	37.826,36	46.372,22	41.313,24	33.000,48	15.273,13	413.621,56	350.000,00
<b>Cota-Parte do IPI</b>	-	148,94	148,34	131,50	160,46	144,12	164,12	170,44	164,12	182,06	-	171,70	1.726,84	1.000,00
<b>Transferências da LC 87/96</b>	-	-	-	931,73	232,93	232,93	232,93	232,93	232,93	232,93	232,93	232,93	2.791,17	3.000,00
<b>Transferências do FUNDEB</b>	1.409.758,33	1.438.160,53	1.186.582,85	1.296.189,43	1.400.741,55	1.257.399,63	1.146.752,12	1.108.114,81	1.210.395,81	1.103.810,24	1.120.767,95	1.551.565,11	15.235.444,50	17.000.000,00
<b>Outras Transferências Correntes</b>	656.033,72	329.124,35	342.470,66	677.388,04	458.851,92	504.109,40	531.591,44	588.409,24	339.712,45	1.067.267,76	418.934,19	403.036,98	6.513.926,19	6.273.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	4.882,33	3.916,77	3.229,56	11.998,94	4.886,61	1.579,59	8.362,33	5.348,43	8.408,50	9.879,80	6.408,50	26.174,65	94.824,00	2.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	334.776,87	341.239,18	378.836,64	377.404,11	331.786,41	309.742,81	318.006,34	258.404,41	282.337,48	349.749,72	373.531,90	328.833,89	3.468.354,03	3.772.600,00
<b>Dedução do Resultado em Formação do FUNDEB</b>	336.726,97	341.129,18	378.836,64	377.404,11	331.786,41	309.742,81	318.006,34	258.404,41	252.237,48	349.749,72	373.531,90	328.833,89	3.468.354,03	3.772.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	3.641.586,12	3.115.164,35	2.824.017,96	2.875.982,76	3.410.401,87	3.380.435,62	3.046.330,37	2.965.917,27	2.916.528,72	3.544.467,61	2.860.732,12	4.124.965,96	39.056.801,75	40.147.400,00

PDNTP, Sistema «Governo», Unidade Responsável «Mônica Regina Pinheiro», Endereço «Bela Vista», nº «34», CEP «55120-000», Município «Carira», PE

  
 MÔNICA REGINA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 ANABELA SANTANA  
 CONTADOR(A) CRC/PE nº 7.524

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 ANTÔNIO CÉZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 434  
 Rubrica (11)

MUNICÍPIO DE CABRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PRECATORIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO EM REFERÊNCIA: DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Processo TC/001055/2016  
página 741 da peça unificada  
DOC DIG - Nº 5090/2016  
0730  
DIGITALIZAÇÃO  
página 739

RREO - Anexo (RFB, Art. 33, inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO ORÇAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS DE ALZADAS	
			Até o Exercício Anterior	Até o Exercício em Exercício
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO CONTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
Receita de Contribuições do Segurado				
Patronal Civil				
Alug				
Imposto				
Proventos				
Patronal Militar				
Alug				
Imposto				
Multa				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patronal				
Receita Inscritiva				
Receita de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Recorríveis				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Contribuição Previdenciária do RPPS para o RPS				
Outras Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Arrendamento de Especie				
Outras Receitas de Capital				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (RPPS) (R - R - R)</b>				

**SEM MOVIMENTO**

T. CONTAS  
Processo 105516 -  
Folha nº 735  
Rubrica w

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EM RESTOS A PAGAR EM 31/12/2015	
			Até o Exercício Anterior	Até o Exercício em Exercício	Até o Exercício Anterior	Até o Exercício em Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO CONTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>								
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>								
Despesa Corrente								
Despesa de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA</b>								
Patronal Civil								
Apresentações								
Projetos								
Outras Despesas Previdenciárias								
Patronal Militar								
Reformas								
Projetos								
Outras Despesas Previdenciárias								
Contribuição Previdenciária do RPPS para o RPS								
Outras Despesas Previdenciárias								
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (RPPS) (R - R - R)</b>								
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (RPPS) (R - R - R)</b>								

**SEM MOVIMENTO**

ADMITIDAS DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	
Plano Faprepro	
Recursos para Cobertura de Inexistências Financeiras	
Recursos para o pagamento de Aposent	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Exercício Anterior	Até o Exercício em Exercício
CARÁ		
BANDEIRAS CONTÁBILIZADAS		
DOBRAMENTOS		
VALORES EM EXECUÇÃO		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ORÇAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS DE ALZADAS	
			Até o Exercício Anterior	Até o Exercício em Exercício
<b>RECEITAS CORRENTES (RPPS)</b>				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Patronal Civil				
Alug				
Imposto				
Proventos				
Patronal Militar				
Alug				
Imposto				
Multa				
Planos de Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Déficit e Previdenciário				
Receita Patronal				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (RPPS)</b>				
Alienação de Bens				
Arrendamento de Especie				
Outras Receitas de Capital				
<b>DESPESAS DE RECEITAS (RPPS)</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (RPPS) (R - R - R)</b>				

**SEM MOVIMENTO**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EM RESTOS A PAGAR EM 31/12/2015	
			Até o Exercício Anterior	Até o Exercício em Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
<b>ADMINISTRAÇÃO (RPPS)</b>						
Despesa Corrente						
Despesa de Capital						
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (RPPS) (R - R - R)</b>						

RPPS - Plano Faprepro - Plano Previdenciário - Plano de Cobertura de Déficit Atuarial - Plano de Cobertura de Déficit Financeiro - Plano de Cobertura de Déficit Operacional - Plano de Cobertura de Déficit de Custos

*[Assinatura]*  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
SECRETARIA DE CONTAS INTERIORES

MUNICÍPIO DE CARIRA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Processo TC/001055/2016  
 página 742 da peça unificada  
 - 0731  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 740

EQ - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

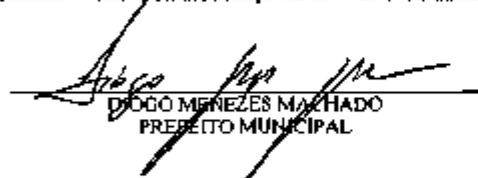
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
<b>VIDA CONSOLIDADA (I)</b>	-	-	-
<b>DUÇÕES (II)</b>	4.569.851,45	5.633.724,12	3.762.521,75
Disponibilidade de Caixa bruta	3.593.963,66	4.690.223,80	3.197.453,51
Demais Haveres Financeiros	975.887,79	983.500,32	565.068,24
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-
<b>VIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	-	5.633.724,12	3.762.521,75
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	-	-	-
<b>DEBITOS RECONHECIDOS (V)</b>	-	-	-
<b>VIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	-	5.633.724,12	3.762.521,75

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	1.871.202,37	807.329,70

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
VALOR DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
<b>VIDA 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>VIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>	-	-	-
<b>DEBITOS RECONHECIDOS (X)</b>	-	-	-
<b>VIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	-	-	-


NOTA: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

  
 DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524

  
 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

T. CONTAS  
 Processo 10551/6  
 Folha nº 736  
 Rubrica 



MUNICÍPIO DE CARIRA  
 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 2015

Processo TC/001057/2016  
 página 743 da peça unificada  
 CODIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 741

DE - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)


R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/ <Exercício>	Ate o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>40.147.400,00</b>	<b>6.987.788,20</b>	<b>39.856.905,76</b>	-
Recargas Tributárias	1.110.000,00	258.909,37	1.438.200,07	-
Recargas de Contribuições	450.000,00	158.544,21	752.873,14	-
Recargas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Recargas de Contribuições	450.000,00	158.544,21	752.873,14	-
Recarga Patrimonial Líquida	220.000,00	44.241,81	368.827,36	-
Recarga Patrimonial	220.000,00	44.241,81	368.827,36	-
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Transferências Correntes	38.365.400,00	6.493.147,66	36.402.181,19	-
Convênios	210.000,00	-	-	-
Outras Transferências Correntes	38.155.400,00	6.493.147,66	36.402.181,19	-
Demais Receitas Correntes	2.000,00	32.945,15	94.824,00	-
Dívida Ativa	1.000,00	24.496,46	24.496,46	-
Diversas Receitas Correntes	1.000,00	8.448,69	70.327,54	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>847.600,00</b>	<b>89.561,00</b>	<b>110.951,00</b>	-
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	10.000,00	89.561,00	89.561,00	-
Transferências de Capital	757.600,00	-	21.390,00	-
Convênios	757.600,00	-	-	-
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	21.390,00	-
Recargas de Capital	80.000,00	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>837.600,00</b>	<b>-</b>	<b>21.390,00</b>	-
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>40.985.000,00</b>	<b>6.987.788,20</b>	<b>39.978.295,76</b>	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/ <Exercício>	Ate o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>SPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>39.887.877,62</b>	<b>7.348.885,88</b>	<b>38.667.378,97</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	25.252.330,41	4.381.170,41	25.112.857,22	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.635.547,21	2.967.715,47	13.554.521,75	-
<b>SPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>39.887.877,62</b>	<b>7.348.885,88</b>	<b>38.667.378,97</b>	-
<b>SPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>2.397.609,72</b>	<b>151.974,28</b>	<b>2.307.138,41</b>	-
Investimentos	1.590.139,06	10.246,00	1.499.667,75	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	807.470,66	141.728,28	807.470,66	-
<b>SPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>1.590.139,06</b>	<b>10.246,00</b>	<b>1.499.667,75</b>	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
<b>SERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>41.478.016,68</b>	<b>7.359.131,88</b>	<b>40.167.046,72</b>	-

**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)** - 493.016,68 - 371.343,68 - 1.088.750,96 -

NTE Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

  
 RODRIGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 AMOREZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7 524

  
 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 437  
 Rubrica W



**MUNICÍPIO DE CARIRA**  
**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 2015**


Processo TC/001055/2016  
 página 744 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 742

RRFO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reals

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 (a)	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)	265.469,11	1.394.634,41	1.203.227,39	68.058,69	388.817,44	482.938,00	398.329,46	-	229.209,91	16.550,00	635.507,55	1.024.324,99	
PODER EXECUTIVO	265.469,11	1.394.634,41	1.203.227,39	68.058,69	388.817,44	482.938,00	398.329,46	-	229.209,91	16.550,00	635.507,55	1.024.324,99	
PODER LEGISLATIVO													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>265.469,11</b>	<b>1.394.634,41</b>	<b>1.203.227,39</b>	<b>68.058,69</b>	<b>388.817,44</b>	<b>482.938,00</b>	<b>398.329,46</b>	<b>-</b>	<b>229.209,91</b>	<b>16.550,00</b>	<b>635.507,55</b>	<b>1.024.324,99</b>	


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

  
 \_\_\_\_\_  
 DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 \_\_\_\_\_  
 ANDRESSA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTÔNIO CÉZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

T. CONTAS  
 Processo nº 5516  
 Folha nº 438  
 Rubrica 

MUNICÍPIO DE CARIRA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - ANEXO B (LDB, art. 32)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capet do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.072.000,00	1.012.000,00	223.262,75	1.268.041,43	125,30%
4.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.000,00	62.000,00	5.183,91	81.204,68	130,98%
4.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	19.312,55	56.199,27	94,51%
4.1.1.1- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
4.1.1.2- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	24.496,46	24.496,46	2449,65%
4.1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	0,00%
4.1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	79.566,73	316.808,94	633,62%
4.1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	29.366,73	316.808,96	633,62%
4.1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	0,00%
4.1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
4.1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
4.1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	103.493,63	541.183,32	90,20%
4.1.3.1- ISS	600.000,00	600.000,00	103.493,63	541.183,32	90,20%
4.1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	0,00%
4.1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
4.1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
4.1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	85.118,48	328.844,47	109,61%
4.1.4.1- IRRF	300.000,00	300.000,00	85.118,48	328.844,47	109,61%
4.1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
4.1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
4.1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	18.843.000,00	18.863.000,00	4.188.208,04	18.846.493,59	99,91%
4.2- Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	2.919.454,41	14.132.075,31	94,21%
4.2.1- Cota-Parte FPM - 1%	-	-	586.995,97	745.433,07	0,00%
4.2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	631.602,49	3.333.041,47	100,91%
4.2.3- ICMS-Destinação - L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	465,86	2.795,17	93,17%
4.2.4- Cota-Parte IPT-Exoneração	3.000,00	3.000,00	171,70	1.726,84	34,54%
4.2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	3.000,00	615,06	12.790,17	355,94%
4.2.6- Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	48.299,61	413.623,56	118,18%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>19.915.000,00</b>	<b>19.875.000,00</b>	<b>4.411.570,81</b>	<b>20.114.535,02</b>	<b>101,21%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<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>	955.000,00	955.000,00	145.725,29	1.267.841,20	132,76%
5.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	97.411,29	703.509,79	117,25%
5.2- Outras Transferências do FNDE	355.000,00	355.000,00	47.314,00	564.331,41	158,97%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	210.000,00	210.000,00	-	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-	0,00%
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	-	-	-	-	0,00%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.772.600,00	3.772.600,00	720.241,83	3.620.712,10	95,96%
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	583.870,58	2.826.415,06	94,21%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	126.320,50	706.608,29	100,94%
11.3- ICMS-Destinação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	93,17	530,03	93,17%
11.4- Cota-Parte IPT-Exoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	34,34	345,37	34,54%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrependido Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 1.5.5) + 2.5)	1.000,00	1.000,00	123,01	3.599,63	359,96%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	9.779,92	82.724,71	118,18%
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	17.000.000,00	17.800.000,00	1.673.256,39	15.270.185,19	89,73%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.000.000,00	17.800.000,00	2.672.333,06	15.255.844,50	89,74%
12.2- Complementação de União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	923,33	14.740,69	73,70%
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>	<b>13.217.400,00</b>	<b>13.227.400,00</b>	<b>1.952.891,23</b>	<b>13.635.231,40</b>	<b>87,94%</b>
<b>15- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) &gt; 0) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
<b>15- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) &lt; 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	11.944.000,00	9.962.967,51	1.701.718,56	9.959.799,20	99,97%
13.1- Com Educação Infantil	814.000,00	-	-	-	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	11.130.000,00	9.962.967,51	1.701.718,56	9.959.799,20	99,97%
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	5.196.000,00	5.186.519,69	983.708,63	4.867.059,92	93,84%
14.1- Com Educação Infantil	301.000,00	542.506,92	83.821,79	520.741,23	95,97%
14.2- Com Ensino Fundamental	4.895.000,00	4.643.922,77	901.886,84	4.346.318,69	91,50%
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>17.140.000,00</b>	<b>15.149.487,20</b>	<b>2.685.427,19</b>	<b>14.826.859,12</b>	<b>87,87%</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	-	-	-	-	-
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>	-	-	-	-	-
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	-	-	-	-	-
<b>19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 18) / (13) x 100%</b>	-	-	-	-	<b>65,22%</b>
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
<b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	-	-	-	-	-
<b>21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO</b>	-	-	-	-	-


RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECH DISEMBOLIZADO		
								No Bimestre	Até o Bimestre	%
									(e)	(f) = (e)/a x 100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (29% de 2) <sup>1</sup>						4.968.750,00	4.968.750,00	1.102.491,95	5.028.631,76	101,21%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre	%
									(e)	(f) = (e)/a x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL						814.000,00	-	-	-	0,00%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						814.000,00	-	-	-	0,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						-	-	-	-	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL						12.296.150,00	11.575.712,74	1.985.984,50	11.546.893,88	99,74%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						11.180.000,00	9.962.967,51	1.701.118,36	9.959.799,26	99,97%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						1.116.150,00	1.612.745,23	284.866,14	1.586.293,88	98,36%
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)						12.110.150,00	11.575.712,74	1.985.984,50	11.546.893,88	99,74%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								15.270.183,19		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								-		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (30) x 1								-		
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)								15.270.183,19		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))								15.270.184,19		
39- LIMITE DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>3</sup> ((18)/(13) x 100) %								25,48%		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS				
						No Bimestre	Até o Bimestre	%		
							(e)	(f) = (e)/a 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 (g)				
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				-		-				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR			
							FUNDEB (b)	FUNDEO		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR								115.101,92		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								22.146.752,44		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								22.272.720,50		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								14.740,69		
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								3.674,55		


<sup>1</sup> Limites mínimos anuais e 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 utilizados para o pagamento de despesas com pessoal em exercício, observado o disposto no 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 ARREDO do último bimestre do exercício

<sup>3</sup> Limites mínimos anuais e serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação preliminar, conforme LDB, art. 11, V

  
 DIVALDO MENDES MACIEL  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 ANTONIO CESAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

T. CONTAS  
 Processo 1055 LB  
 Folha nº 740  
 Rubrica W

MUNICÍPIO DE CARIRA  
 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 2015

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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	SALDO NÃO EXECUTADO (h) = (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 <sistema>. Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

<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.

  
 DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 ANDRESSA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 11524

  
 ANTÔNIO CÉZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 747  
 Rubrica 

Validade a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

MUNICÍPIO DE CARIRA  
 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 2015

Processo TC/001055/2016  
 página 748 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 746  
 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>				

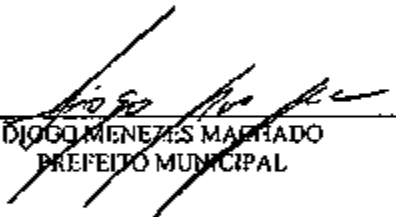
FONTE: Sistema <istema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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>

  
 DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 ANDRESSA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 ANTÔNIO CÉZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

T. CONTAS  
 Processo 10055/16  
 Folha nº 748  
 Rubrica 

- 0737

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

Anexo 10 - Projeção RPPS

MUNICÍPIO DE CARIRA  
 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 2013

RR00 - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

		RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)				SALDO A REALIZAR (f) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis						
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis						
Rendimentos de Aplicação Financeira						
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (INCLUÍDOS OS PAGAMENTOS DE JUROS A PAGAR) (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência						
Regime Geral da Previdência Social						
Regime Próprio dos Servidores Públicos						
VALOR (III)						
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		<EXERCÍCIO ANTERIOR> (c)	<EXERCÍCIO> (b) = (d) - (e)			SALDO ATUAL (i) = (IIg + IIIb)

**SEM MOVIMENTO**

PONTE: 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:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.520/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.55, inciso II da Lei 4.520/64.

  
 DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 ANDRESSA SANTANA  
 CONTADORA CROSE Nº 7.574

  
 ANTÔNIO CÉZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Processo 005116  
 T. CONTAS  
 Folha nº 743  
 Rubrica

-0738

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A





MUNICÍPIO DE CARIRA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Processo TC/001055/2016  
 página 751 da peça unificada  
 DOCDIG Nº 5199/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 0740  
 página 749

30 - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Revis

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</b>				
Ativos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (1)</b>				
Obrigações Não Relacionadas e Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (2)</b>				
<b>DO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (3) =</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contingências Futuras				
Riscos Não Provisões				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

**SEM MOVIMENTO**


CONTAS  
 Processo nº 5116  
 Folha nº 7615  
 Rubrica 11


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>
Fine Federeo											
Das Entidades Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
DEBITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>											

**SEM MOVIMENTO**

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

  
 DIOGO MENDES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 ANTÔNIO CÉZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



T. CONTAS  
 Processo 005516  
 Folha nº 748  
 Rubrica w

RECEITAS	Até o Exercício
Receitas Tributárias	41.000.000,00
Receitas Administrativas	41.000.000,00
Receitas Patrimoniais	30.000.000,00
Outras Receitas	
Sócio de Exercício Anterior (Utilização para Créditos Adicionalmente)	
<b>DESPESAS</b>	
Despesa Corrente	41.000.000,00
Despesa de Capital	42.000.000,00
Despesa em Exercício	41.000.000,00
Despesa em Exercício Anterior	42.000.000,00
<b>RECEITAS E DESPESAS POR FUNÇÃO/CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>Até o Exercício</b>
Despesa em Exercício	41.000.000,00
Despesa em Exercício Anterior	42.000.000,00
<b>RECEITAS E DESPESAS POR FUNÇÃO/CONTRIBUIÇÃO - INCL.</b>	<b>Até o Exercício</b>
Despesa em Exercício	41.000.000,00
Despesa em Exercício Anterior	42.000.000,00

RECEITAS E DESPESAS DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA	Até o Exercício
Regime Geral de Previdência Social	
Regime Previdência Facultativa (R) (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (R) = (I) - (II)	
Regime Previdência de Previdência dos Servidores	
Regime Previdência Facultativa (F) (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (F) = (I) - (II)	

RECEITAS E DESPESAS DO FUNDOS DE PREVIDÊNCIA	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO	Resultado Aguardado Até o Exercício	% em Relação à Meta
Resultado Anual		0,00	0,00%
Resultado Exercício		0,00	0,00%

RECEITAS A PAGAR A PAGAR POR JORNADA DE TRABALHO PÚBLICO	Exercício	Classificação ANEXO 13/2018	Saldo em Faltas
<b>RECEITAS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
Por JORNADA	1.000.000,00	48.000.00	300.000,00
Por JORNADA	1.000.000,00	48.000.00	300.000,00
<b>RECEITAS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>			
Por JORNADA	0,00	0,00	0,00
Por JORNADA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

RECEITAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO	Valor Aguardado Até o Exercício	Resultado em Exercício	
		Valor Aguardado Até o Exercício	% Aguardado Até o Exercício
Máxima Anual de 12% (12%) das Receitas de Impostos de Renda e Contribuições de Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
Máxima Anual de 4% (4%) do FUNDEC em Execução de Atividades em Exercício Fundacional e JORNADA	9.999.999,00	9.999.999,00	100%
Máxima Anual de 4% (4%) do FUNDEC em Execução de Atividades em Exercício Fundacional e JORNADA	9.999.999,00	9.999.999,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100%</b>

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Aguardado Até o Exercício	Saldo em Exercício
Receitas de Operações de Crédito		
Despesas de Capital Liquidadas		

RECEITAS E DESPESAS DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Regime Previdência Facultativa (R) (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Resultado Previdenciário (R) = (I) - (II)				
Regime Previdência de Previdência dos Servidores				
Regime Previdência Facultativa (F) (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Resultado Previdenciário (F) = (I) - (II)				

RECEITAS DA APLICAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Aguardado Até o Exercício	Saldo em Exercício
Receitas de Capital Resultantes da Alienação de Ativos		
Despesas das Operações de Alienação de Ativos		

RECEITAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO	Valor Aguardado Até o Exercício	Resultado em Exercício	
		Valor Aguardado Até o Exercício	% Aguardado Até o Exercício
Máxima Anual de 12% (12%) das Receitas de Impostos de Renda e Contribuições de Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
Máxima Anual de 4% (4%) do FUNDEC em Execução de Atividades em Exercício Fundacional e JORNADA	9.999.999,00	9.999.999,00	100%
Máxima Anual de 4% (4%) do FUNDEC em Execução de Atividades em Exercício Fundacional e JORNADA	9.999.999,00	9.999.999,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100%</b>

DESPESAS DE CARÁTER CONTÍNUO INDIVIDUAIS DE IPTU	Valor Aguardado em Exercício Corrente
Total das Despesas / ROL IPTU	

Fonte: Sistema Sispres, Unidade Responsável: *[Assinatura]* - Unidade Responsável: *[Assinatura]* - Assinatura Digitalmente no dia 01/01/2018, às 10:00:00

*[Assinatura]*  
 DIRIGENTE RESPONSÁVEL  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 CAROLINA CHAMBERLAIN COSTES BRAGA  
 SECRETÁRIA DE CONTABILIDADE INTERNA

T. CONTAS

Processo 1055/16

Folha nº 748

Rubrica LU RS 1,00


MUNICÍPIO DE CARIRA- SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2015>

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>25.112.857,22</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	24.396.935,14	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	315.922,08	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>	<b>1.694.967,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.586.045,68	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.921,32	0,00
Aposentados e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>23.517.890,22</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	<b>23.517.890,22</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>39.056.905,76</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO</b>		<b>68,21%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	60%	23.434.143,46
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)</b>	57%	22.262.436,28
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	54%	21.090.729,11

PONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh: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 continuarão a ser informados nesse campo. Estes valores não sofrem alocação pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
 \_\_\_\_\_  
 DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTROLE INTERNO

  
 \_\_\_\_\_  
 ANDREZZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTÔNIO CÉZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE CARIRA-SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - RUAJO A DEZEMBRO DE 2015

RPT - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "D")

DÍVIDA CONSOLIDADA	BALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	BALDO DO EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO	
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - (DC) (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Inscritas			
Financiadas			
Provisões previdenciárias e demais obrigações (inclusive) - Vencidas e não pagas			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	4.853.181,34	4.874.304,00	3.790.099,64
Disponibilidades de Caixa Bruta	7.947.363,83	7.309.212,73	7.100.379,31
Demais Recursos Financeiros	1.771.416,39	1.367.048,24	625.504,36
(-) Receitas e Pagos Previdenciários (Cargos Previdenciários)			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)</b>	<b>-4.853.181,34</b>	<b>-4.874.304,00</b>	<b>-3.790.099,64</b>
<b>RECEITA CONSOLIDADA LIQUIDA - RCL</b>	<b>37.897.674,93</b>	<b>39.043.972,51</b>	<b>39.856.909,36</b>
% de DC sobre a RCL (RCL/DC)	0	0	0
% de DCL sobre a RCL (RCL/DCL)	-4,113759	-12,369161	-9,9714651
<b>ÍNDICE DE CUMPRIMENTO RESERVAÇÃO DO RENDIMENTO FISCAL - ICRF</b>			
<b>LÍMITE DE ADMISSÃO (Límite 1) (1º de art. 30 de LRF) - (%)</b>			

RETAQUEAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	BALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	BALDO DO EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO	
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = V + VI + VII + VIII	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELIAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Emissão			
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Provinciais			
Demais Contribuições Sociais			
De FOMT			
Outras Instituições Não Financeiras			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Inscritas			
Financiadas			
DEMÁS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

RECEITAS E OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC	BALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	BALDO DO EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO	
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre
RECEITAS DE ANTERIORES A 01/01/2000			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DEPOSITIVAS			
RECEITAS DE PROCESSADOS DE CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES			
RECEITAS DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			


REGIME PREVIDENCIÁRIO


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	BALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	BALDO DO EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO	
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (X)	0,00	0,00	0,00
Passivo Ativo			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (XI)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades de Caixa Bruta			
Financiamentos			
Demais Recursos Financeiros			
(-) Pagos e Pagos Previdenciários			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (DCL) = (X) - (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema "Germar - Unidade Responsável: Carlos Eduardo dos Santos Souza e Dora de Azevedo - RPA e RPAO".  
 1. Se o índice apresentar-se negativo, ou seja, se o valor do Ativo Disponível for maior que o valor das Obrigações, não deverá ser informado nenhum valor, mas sim a letra de "Intercâmbio Financeiro", das Obrigações não pagas da Dívida Consolidada - DC. Ao lado quanto o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, utilizar-se-á "-" (menos) entre parêntesis.

  
 DIDO MESQUITA MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANDRESSA SANTANA  
 CONTADORA OROSE Nº 7.524

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 ANTÔNIO CÉZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

T. CONTAS  
 Processo 10551/16  
 Folha nº 748  
 Rubrica W

**SEMPRE FEITO**

MUNICÍPIO DE CARIRA- SI;  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2015>

Processo TC/001055/2016  
 página 755 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 753

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 48, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>INTERNAS (II)</b>	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL			
LIMITE DE ALERTA			
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>			
<b>EXTERNAS (V)</b>	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>INTERNAS (VI)</b>	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

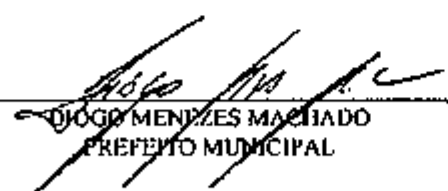
**SEM MOVIMENTO**

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

I. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

  
 \_\_\_\_\_  
 DIOGO MENESES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTROLE INTERNO

  
 \_\_\_\_\_  
 ANDREZZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO CÉZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

T. CONTAS  
 Processo 05574  
 Folha nº 449  
 Rubrica  
 SEM MOVIMENTO  
 T. CONTAS  
 Processo 05574  
 Folha nº 449  
 Rubrica  
 0744

MUNICÍPIO DE CARIRA-SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2015>

Processo TC/001055/2016  
 página 756 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 00002038  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 754

ANEXO IV (LRF, art. 35, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		RS
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (B)	
<b>SUBJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>			
Subjetivas	0,00	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00	0,00
Externas			
Contratual			
Forma	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pelo Vendedor e Terceiros de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
<b>SUBJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>			
Responsabilidade de Dívidas	0,00	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais			
Contribuições Sindicais			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Admissão da Administração de Receitas e de Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública - RBLUZ			
Outras Operações de Crédito Não Subjetas ao Limite			

**SEM MOVIMENTO**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS		
a) Período de Referência (III)		
b) Períodos Anteriores ao de Referência		
TAL 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) - (V)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		
TAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IV + III)	0,00	

Fonte: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>  
 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEIS segundo o Manual para Instrução de Prelios, serão consideradas no cálculo do limite as operações que prescrevem ingresso financeiro

  
 RODRIGO MENESSES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
  
 ANDRESSA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.521

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTROLE INTERNO  
  
 ANTÔNIO CÉZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

T. CONTAS  
 Processo 1055/16  
 Folha nº 750  
 Rubrica w

MUNICÍPIO DE CAKIRA - SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A DEZEMBRO DE 2018>

Processo TC/001055/2016  
 página 757 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 755

RGF - ANEXO V (LRF, art. 53, Inciso III, alínea "a")

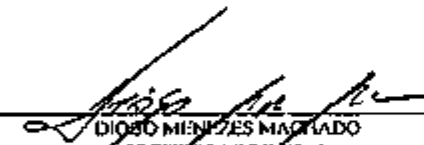
R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<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**

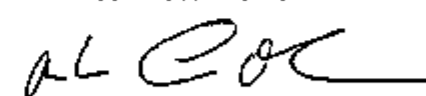
Fonte: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data de emissão <dd/mm/aaaa> e local de emissão <cidade e estado>

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

  
 DIOGO MENEZES MAGALHÃES  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANDREZZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTROLE INTERNO

  
 ANTÔNIO CÉZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

T. CONTAS  
 Processo 055116  
 Folha nº 454  
 Rubrica

- 0746

MUNICÍPIO DE CARIRA- SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A DEZEMBRO DE 2015>

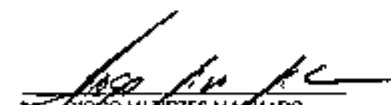
ROF - ANEXO VI (LRF, art. 33, inciso III, alínea "b")

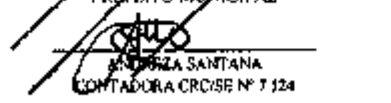
R\$ 1,00


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidades e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
< Identificação do Recurso Vinculado >						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>						
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>						
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>						
<b>FONTE</b>						

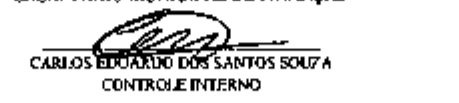
**SEM MOVIMENTO**

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprovada com o Plano Anual

  
 EDGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 EDNA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.124

  
 ANTÔNIO CEZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTROLE INTERNO

**T. CONTAS**  
 P-0880/2015/116  
 1.001.11.0 9502  
 RUIZIANA

MUNICÍPIO DE  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**<PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2015>**

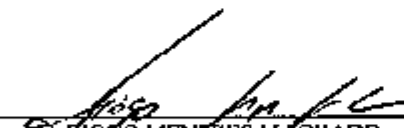
Processo TC/001055/2016  
 página 759 da peça unificada


DOC DIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 757

LRF, art. 48 - ANEXO VII

	VALOR	% SOBRE A RCL	RS 1,00
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
Receita Corrente Líquida	39.056.905,76		
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.517.890,22	60%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 60%>	23.434.143,46	57%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 70,00%>	27.339.834,03	54%	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>			
Dívida Consolidada Líquida	-3.796.099,44	-9,72%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.868.286,91	120,00%	
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>			
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			
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%	
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>	
Valor Total	0,00	0,00	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

  
 RODRIGO MENDES MACHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTROLE INTERNO

  
 ANTÔNIO CÉZAR OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

T. CONTABIL  
 Processo 05516  
 Folha nº 753  
 Rubrica





ESTADO DE SERGIPE.  
TRIBUNAL DE CONTAS  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Fls.:  
Protocolo: 2016/055930  
Rubrica: *Clóvis*

Encaminhe-se o presente protocolo à **Assessoria de Apoio Processual** para autuação.

Aracaju, 26 de abril de 2016.

  
Clóvis Barbosa de Melo  
Conselheiro Presidente do TCE/SE

T. CONTAS  
Processo 2016/055930  
Folha nº 754  
Rubrica Clóvis



Estado de Sergipe  
Tribunal de Contas do Estado

FIS nº

Processo

755  
1055/2016  
Rúbrica: *Ultimas*

Suplemento e cópia

Rúbrica

**TERMO DE REMESSA**

Aos 25 dias do mês de maio de 2016

faço remessa destes autos, foto nº 0436/16, a


de ces

*[Handwritten Signature]*  
DILMA MENDONÇA MELO  
Chefe de Assessoria Processual - Matr. 1560

Folha de Intimações ou Despacho

1.ª Coord. de Controle e Inspeção

Recebido em 27/05/2016

  
Eliana Vieira Santos  
Matricula 261



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

**PROCESSO TC Nº001055/2016**

**DESPACHO**

Trata-se este processo de Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Carira, cadastrado no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), sob nº001055/2016.

Remeto o presente processo ao Cartório da 1ª CCI, para ulterior distribuição, considerando as metas determinadas por esta Coordenadoria, quanto à priorização de análise das prestações de contas.

**Sérgio Augusto Mendonça Santos**  
Coordenador da 1ª CCI  
Em Exercício

1ª CCI, em 27/05/2016.

EVS

La Coord. de Controle e Inspeção

Remetido em 30/05/2016

Ad. Contorno 1º CCI -

LOTE N.º 0956/2016

*[Handwritten signature]*

Eliana Vieira Santos  
Assist. Serv. Administrativo  
Matrícula 261



## TERMO DE JUNTADA

Nesta data, promovo a juntada aos autos dos documentos de fls. 758 a 770 referente ao Processo TC – 001055/2016, conforme despacho às fls. 770.

Em, 08 de agosto de 2016

AMARILDO GUIMARÃES DA SILVA  
Assistente de Serviços Administrativo  
Matrícula nº 465

1



Sistema Processual - TCE/SE

T.C.E/SE 458  
 Fis. N.º 016/2015  
 Proc. 2015/207656  
 Rub. 4990

Processo TC/003053/2016  
 página 766 da peça unificada  
 TCE/SE  
 Fis. N.º 000/2018  
 Proc. 016/2015  
 Rub. 4990  
 página 764

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2015/207656
Data	Usuário
04/12/2015 11:21	CARLOS ALBERTO SANTOS SOUZA

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

Órgão Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Tipo de Documento: OFICIO

Número Documento: s/n/2015

Assunto: OUTRAS PROVIDENCIAS LEGAIS

Descrição: ENCAMINHA-SE TERMO DE ALERTA-ART.59, 1º INCISO II DA LRF.

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):  
 CPF/CNPJ  
 00946131503      DIOGO MENEZES MACHADO      PREFEITO

Acompanhe a Tramitação deste protocolo no site [www.tce.se.gov.br](http://www.tce.se.gov.br), na opção Processo e Protocolo.

1573-1132

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe  
Gabinete da Consª Susana M. F. Azevedo Freitas

Encaminhe: *[Handwritten signature]*

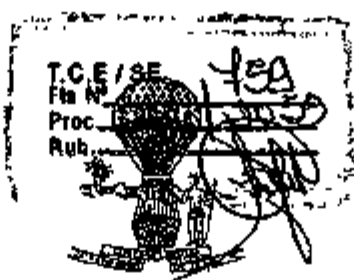
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Aracaju, 25 de julho de 2016

*[Handwritten signature]*  
Francisco Estevão de Carvalho  
Conselheiro Substituto





Processo TC/001055/2016  
 página 768 da peça unificada  
 Documento nº 5090/2018  
 Data de Emissão 08/11/2015  
 página 66

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

<b>TERMO DE ALERTA – ART. 59, § 1º, INCISO II DA LRF</b>	
<b>ORIGEM</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
<b>PERÍODO</b>	1º SEMESTRE DE 2015
<b>GESTOR</b>	DIOGO MENEZES MACHADO
<b>ASSUNTO</b>	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 2015, cujo resultado está descrito na tabela a seguir:

<b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (ANEXO)</b>	
Despesa Líquida com Pessoal	21 344.769,45
Receita Corrente Líquida - RCL	39 043.983,31
Limite Máximo - Art. 20, inciso III, "b" da LRF	54,00%
Limite Prudencial - Art. 22, § único da LRF (95% de 54%)	51,30%
Limite de Alerta - Art. 59, § 1º, inciso II da LRF (90% de 54%)	48,60%

Fonte: SISAP / Auditor

Em face da extrapolação do "Limite de Alerta" e diante da possibilidade de permanecerem extrapolidos 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 06 de Novembro de 2015.



*Francisco José Alves Correia Lima*  
**Francisco José Alves Correia Lima**  
 Analista de Controle Externo II – Mat. 823  
 Assessor

*Cláudia Santos da Costa*  
**Cláudia Santos da Costa**  
 Analista de Controle Externo II – Mat. 886  
 Assessora de Gabinete

TCE/SE  
 File Nº  
 Proc. 2016/100  
 Rub.


Processo 117/01105/2016  
 página 769 da peça unificada  
 SOCDON 5090/2018  
 PTO  
 Rub. página

MUNICÍPIO DE CARIRA-SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 MEMORATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A JUNHO DE 2015

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Câmbio 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	22.678.248,68	0,00
Pessoal Ativo	22.402.346,19	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	275.902,49	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 16 da LRF)	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	1.333.479,23	0,00
Indenizações por Demissão e Tercutivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.633.613,56	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-300.134,33	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	21.344.769,45	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	21.344.769,45	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	39.043.983,31	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO</b>		54,67%
<b>LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	54%	21.043.750,99
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)</b>	31,30%	20.029.563,44
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso II de § 1º do art. 20 da LRF)</b>	48,00%	18.973.375,89

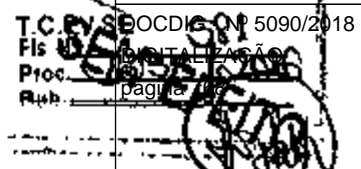
FONTE: Sistema «Novos», Unidade Responsável «Nome», Data da emissão «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hh e mm»  
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior conferidos à ser uniformes neste campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e portanto no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
 DIOGO MENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTROLE INTERNO

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

TCE/SE  
 Fls. nº 03



Estado de Sergipe  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**2º 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 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 às Unidades Gestoras descritas a seguir:

UNIDADES GESTORAS	PERÍODO EM 2016	PERCENTUAL DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL
Prefeitura Municipal de Areia Branca	1º Semestre	67,88%
Prefeitura Municipal de Carindé de São Francisco	1º Semestre	48,90%
Prefeitura Municipal de Carira	1º Semestre	54,67%
Prefeitura Municipal de Frei Paulo	1º Semestre	50,92%
Prefeitura Municipal de Molta Bonita	1º Semestre	53,87%
Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe	1º Semestre	60,41%
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida	1º Semestre	62,02%
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória	1º Semestre	56,66%
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Lourdes	1º Semestre	57,17%
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	1º Quadrimestre	53,31%
Prefeitura Municipal de Ribeirópolis	1º Semestre	68,02%

Segue em anexo os Termos de Alerta.

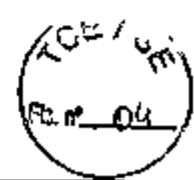
2º CCI, em 06 de Novembro de 2015.

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

Analista de Controle Externo II – Mat. 823

Assessor

*Notificação - A DITEC para notificação da gestão com envio ao parecer permanente 9/11/2015*  
*Carlos Alberto Sobral de Souza*  
Conselheiro





Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

T.C.E./SE 512  
Proc. SE 133  
Rub. 133

**A Assessoria Processual**

Em atendimento ao autorizado pelo eminente Conselheiro 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 oficialiar a unidade gestora do Termo de Alerta, e por último retorne-se ao Gabinete do Conselheiro responsável.

Ressaltamos que quando da entrada do documento, registrar a origem como Prefeitura Municipal de Carira, com o intuito de acompanhar a resposta da Prefeitura ao referido Termo de Alerta.

2º CCI, em 04/12/2015.

*Francisco José Alves Correia Lima*  
Francisco José Alves Correia Lima  
Assessor  
Analista de Controle Externo II  
Matrícula 823

TCE/SE  
Fls. nº 05

Folha de Informações ou Despacho



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Protocolo TC - 2015/207656

Encaminhe-se o presente Protocolo à DIRETORIA TÉCNICA, para que officie a unidade gestora, conforme sugerido às fls. 05.

Em, 07 de dezembro de 2015.

CARLOS PINNA DE ASSIS

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Processo TC/001055/2016  
Página 770 da peça unificada  
Proc. Doc. nº 2015/207656  
Rub. DIGITALIZAÇÃO  
Página 770.  
Fls. nº 05  
Protocolo 2015/207656  
Rubrica Thoinne

T.C.E./SE 463  
Fls. nº 2015/207656  
Proc. 2015/207656  
Rub. [Handwritten]



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
DIRETORIA TÉCNICA

Ofício nº 4990/2015/Ditec

Aracaju, 09 de dezembro de 2015

A Sua Excelência o Senhor  
**Diogo Menezes Machado**  
Prefeito Municipal de Carira  
Praça Olímpio Rabelo de Moraes, 56 - Centro  
CEP: 49.550-000 - Carira - SE

T.C.E./SE  
Fls Nº 164  
Proc 9035/2015  
Rub. [assinatura]

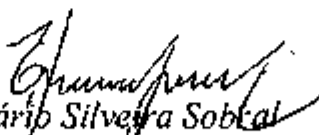
PL Nº 07  
PROT 2015/207656  
RUB. [assinatura]

**Assunto:** Encaminhamento – Termo de Alerta -Art. 59, § 1º, Inciso II da LRF – Protocolo TC 2015/207656.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelência, de ordem do eminente Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, cópia do Termo de Alerta do 1º Semestre de 2015, exarado pela 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (fl. 02), para conhecimento e providencias cabíveis.

Atenciosamente,

  
**Elizário Silveira Sobral**  
Diretor Técnico, em exercício

1bwaov

**Diretoria Técnica**  
Atendido em 09/12/2015

  
Jameson Bispo Santos  
Assistente de Serviços Administrativos  
Mat. 1164

Processo TC/001055/2016  
página 774 da peça unificada  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 772

Ao Gabinete do eminente Conselheiro  
**Carlos Alberto Sobral de Souza**, com  
atendimento ao Despacho fl. 06, conforme  
cópia do Ofício nº. 4990/2015/Ditec, fl. 07.

Em, 10/12/2015.

  
Eliziano Silveira Sobral  
**Diretor Técnico em Exercício**



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016
TCE/SE Nº
Fls. Nº
PROTOCOLADO 09/12/2015
DIGITALIZAÇÃO
página 773

Fls. Nº

Protocolo TC - 2015/207656


Rubrica

SE/SE
Proc.
Rub.

Protocolo TC - 2015/207656


Após o envio do Ofício nº 4990/2015/Ditec, encaminhe-se à 2ª CCI para os fins devidos.

Em, 14 de dezembro de 2015.

  
**ALEXANDRE LESSA LIMA**  
Conselheiro Substituto

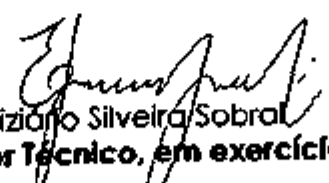


AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA		
<b>DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE</b>		
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE		
D. Diego Menezes Machado		
ENDEREÇO / ADRESSE		
R. Co. Olímpio Rabelo de Moraes 56		
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF / PAIS / PAYS
49530 000	Caruru	SE
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
Ofício 4990/2015-Ditec		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DECLAR.
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO
Gasimiro Costa do Almeida	17/12/2015	
NOME / NOME DO RECEBEDOR / NOM / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR		
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MARCA EMPRESARIAL / SIGNATURE DE L'EMPRESA	
	Luiz Carlos de Medeiros Caruru - Sergipe 08/07/18	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO		
75340203-0	FC0463 / 16	114 x 150 mm

À 2ª CCI, para que faça a juntada ao Protocolo TC 2015/207656, como peça informativa, AR do Ofício Nº 4990/2015/Ditec.

Em, 17/12/2015.

  
 Elízio Silveira Sobral  
 Diretor Técnico, em exercício



TCE/SE	Fis. 10
	Procl. 2015/207656
	Rubrica Juliana

**SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - PROCESSO/PROTÓCOLO**

T.C.E./SE 464  
Fls. Nº  
Proc. 2016/055930  
Rub.  
*[Handwritten signature]*

Ano/Nº Processo:	2016/001055	Ano/Nº Protocolo:	2016/055930
Documento:	s/n/2016	Situação:	AUTUADO
Órgão origem:	004301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA		
Assunto:	0045 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO		
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, COM VERSÃO DIGITAL.		
Lotação Atual	1ª COORD. CONT. E INSPECAO	Desde:	27/05/2016
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	03/05/2016	Vols:	04
Relator:	SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS		
Cons. Substituto:	-		
Obs.:			

T.C.E./SE  
Proc. 2016/055930  
Rub.  
*[Handwritten signature]*

Fis nº: 11

Protocolo nº 2015/207696

página 776

Rubrica Francisco José

T.C.E/SE  
 Fis Nº  
 Proc. *108*  
 Rub. *108*

T.C.E/SE  
 Fis Nº  
 Proc. *108*  
 Rub. *108*



Estado de Sergipe  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Ao Exmº. Conselheiro,  
 CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**

Por este protocolo tratar de Termo de Alerta – Art 59, § 1º, inciso II da LRF, relativo ao Primeiro Semestre de 2015, da Prefeitura Municipal de Carira, entendemos que deve ser analisado em conjunto com as Contas Anuais do Exercício Financeiro de 2015 (Processo TC – 001055/2016), que se encontra na 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, de responsabilidade da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas.

Dessa forma sugerimos o encaminhamento deste expediente ao Gabinete da Excelentíssima Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, para juntada ao TC – 001081/2016 e análise em conjunto.

1093

2ª CCI, em 18/07/2016.

*Francisco José Alves Correia Lima*  
 Francisco José Alves Correia Lima  
 Analista de Controle Externo II  
 Assessor da 2ª CCI  
 Matrícula Nº: 823

**APROVO:**  
  
 Maria do Carmo de Jesus Nascimento  
 Coordenadora da 2ª CCI  
 Matrícula Nº: 1918

Folha de Informações ou Despacho



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016

T.C. SE 1089  
Fls. 779 de peça unificada  
Proc. Nº 50002016  
Rubrica DIGITALIZAÇÃO  
página 777

Fls nº 12

Protocolo TC 2015/207656

Rubrica \_\_\_\_\_



Protocolo TC -2015/207656

Acolho a informação da 2ª CCI, de fls. 11.

Encaminhem-se o protocolo à eminente Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, para juntada ao Processo TC-001055/2016.


Em, 19 de julho de 2016.

**CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**

Conselheiro

1.ª Coord. de Controle e Inspeção

Recabido em 28/07/2016

  
Eliana Oliveira Santos  
Matricula 261



Processo TC/001055/2016
pagina 781 da peça unificada
Proc. 590
Proc. 590/2018
Rub. DIGITALIZAÇÃO
Folha
Protocolo 2015/207656
Rubrica

SE/SE 590

Proc. 590/2018

Rub. DIGITALIZAÇÃO

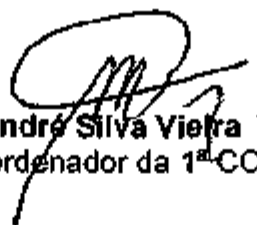
**PROTOCOLO TC Nº2015/207656**

**DESPACHO**

Trata-se este protocolo de Outras Providências Legais, procedente da Prefeitura Municipal de Carira, cadastrado no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), sob o nº2015/207656.

Encaminho o presente protocolo ao Cartório da 1ª CCI, para anexar ao Processo TC-001055/2016, conforme determinação do Conselheiro Substituto, às fls.01,verso.

1ª CCI, em 28/07/2016.

  
**André Silva Vieira**  
Coordenador da 1ª CCI

EVS.

La Coord. de Controle e Inspeção

Remetido em 04/08/2016

As Contas 1800

LOTE N.º 1554/2016

*[Handwritten signature]*

Érika Vieira Santos  
Assist. Serv. Administrativo  
Matrícula 261



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº 2016/001055

**DESPACHO**

Trata-se o presente de Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Carira e cadastrado no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), sob nº 2016/001055.

Diante das novas metas estabelecidas pela Conselheira Relatora em priorizar as análises processuais, envio este processo à servidora **Aclécya Oliveira Monteiro** para proceder à análise inicial.

1ª CCI, em 01/09/2016.

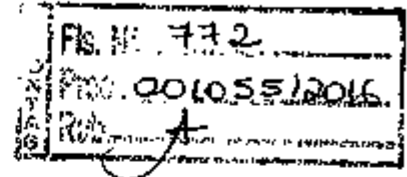
**Amarildo Guimarães da Silva**  
Assistente de Serviços Administrativos  
Matricula nº 0465

AGS





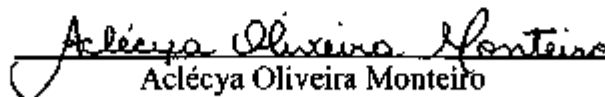
Estado de Sergipe  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção



**TERMO DE JUNTADA**

Nesta data, promovo a juntada aos autos do(s) documento(s) de fls. 773 a 802, a fim de complementar a Informação referente às Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, exercício de 2015. Para tanto, solicito a autorização da eminente Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas da 1ª CCI, para a validação do ato, consoante artigo 4º da Resolução TC/SE nº. 171/1995.

1ª CCI, 28 de julho de 2016.

  
Aclécya Oliveira Monteiro

Analista de Controle Externo II

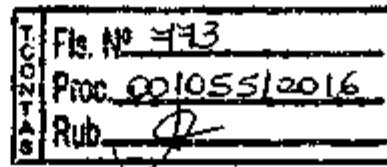
Matrícula 2092



Dados do PPA, LDO e LOA vigentes para o exercício

Ano do Orçamento: 2015

<b>Lei do Plano Plurianual - PPA</b>			
Período de Vigência	2014 a 2017		
Numero	790	Data de Envio do Projeto ao Legislativo	30/03/2013
Data de Publicação	01/10/2013	Data de Aprovação pelo Legislativo	01/10/2013
<b>Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO</b>			
Numero	803	Data de Envio do Projeto ao Legislativo	15/04/2014
Data de Publicação	03/06/2014	Data de Aprovação pelo Legislativo	03/06/2014
<b>Lei Orçamentária Anual - LOA</b>			
Numero	803	Data de Envio do Projeto ao Legislativo	30/09/2014
Data de Publicação	16/12/2014	Data de Aprovação pelo Legislativo	16/12/2014
<b>Limite para Abertura de Créditos Adicionais</b>	80,00%	<b>Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD</b>	
		Ato de Aprovação	
		Data de Publicação	
<b>Funcional Programática:</b>	Nova	<b>Percentual</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>	Novo	Mínimo para Educação	
<b>População deste Município:</b>	0	Máximo para Pessoal	





### Dados da Unidade Gestora

C.N.P.J. 13 099 882/0001-36

Sigla PM-CARIRA

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

### Endereço

Rua/Avenida/Praça PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56

Complemento CASA

Bairro CENTRO

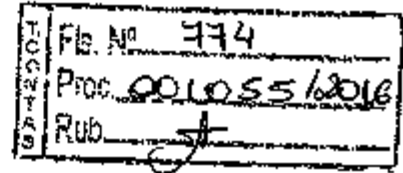
Telefone 7934452288

FAX 07934452288

CEP 49550000

Email pmcarra@infonet.com.br

Home Page



### Dados Complementares

Código da Unidade Gestora do TCE 004301

Tipo Adm Direta Centralizada (Estado/Prefeitura)

Esfera MUNICIPAL

Data de Inclusão no SISAP 01/01/2000

Fim de Funcionamento Unidade Ativa



Relatório do Resumo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Ano: 2015

Títulos	Valor	%
Receitas Correntes:	43.925.000,00	107,13
Receitas Correntes Intra-orçamentárias:	0,00	0,00
Dedução para Formação do FUNDEB:	(-3.772.600,00)	-9,20
Receitas de Capital:	847.600,00	2,07
Receitas de Capital Intra-orçamentárias:	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes:	38.431.875,80	93,74
Despesas de Capital:	2.166.600,00	5,28
Reserva de Contingência:	401.524,20	0,98
<b>Total:</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

CONTINGÊNCIA  
 Fis. Nº 735  
 Proc. 001055/2016  
 Rub. \*



Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: Todas Fonte de Recurso: Todas Mês/Ano: Dezembro/2015

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Adilado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul Órgão	Anul Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	6742015		05/01/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	2.085.659,35	2.085.659,35	0,00	0,00	0,00	2.085.659,35	0,00	01	05/01/2015
DECRETO	6752015		05/01/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	2.913.670,99	2.913.670,99	0,00	0,00	0,00	2.913.670,99	0,00	01	05/01/2015
DECRETO	6762015		05/01/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	344.450,00	344.450,00	0,00	0,00	0,00	344.450,00	0,00	01	05/01/2015
DECRETO	7182015		02/02/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	267.975,66	267.975,66	0,00	0,00	0,00	267.975,66	0,00	01	02/02/2015
DECRETO	7192015		02/02/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	975.809,27	975.809,27	0,00	0,00	0,00	975.809,27	0,00	01	02/02/2015
DECRETO	7202015		02/02/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	41.108,00	41.108,00	0,00	0,00	0,00	41.108,00	0,00	01	02/02/2015
DECRETO	7212015		02/03/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	91.194,61	91.194,61	0,00	0,00	0,00	91.194,61	0,00	01	02/03/2015
DECRETO	7222015		02/03/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	66.519,00	66.519,00	0,00	0,00	0,00	66.519,00	0,00	01	02/03/2015
DECRETO	7232015		02/03/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	1.697.086,50	1.697.086,50	0,00	0,00	0,00	1.697.086,50	0,00	01	02/03/2015
DECRETO	7242015		01/04/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	748.250,00	0,00	0,00	0,00	748.250,00	0,00	0,00	01	01/04/2015
DECRETO	7252015		01/04/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	01	01/04/2015
DECRETO	7262015		01/04/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	745.105,03	745.105,03	0,00	0,00	0,00	745.105,03	0,00	01	01/04/2015
DECRETO	7432015		04/05/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	508.902,90	508.902,90	0,00	0,00	0,00	508.902,90	0,00	01	04/05/2015
DECRETO	7442015		04/05/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	473.132,04	473.132,04	0,00	0,00	0,00	473.132,04	0,00	01	04/05/2015
DECRETO	7452015		04/05/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	271.241,80	271.241,80	0,00	0,00	0,00	271.241,80	0,00	01	04/05/2015
DECRETO	7622015		01/06/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	339.978,39	339.978,39	0,00	0,00	0,00	339.978,39	0,00	01	01/06/2015
DECRETO	7632015		01/06/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	01	01/06/2015
DECRETO	7642015		01/06/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	2.707.689,44	2.707.689,44	0,00	0,00	0,00	2.707.689,44	0,00	01	01/06/2015
DECRETO	7872015		01/07/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	323.770,86	323.770,86	0,00	0,00	0,00	323.770,86	0,00	01	01/07/2015
DECRETO	7882015		01/07/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	1.054.177,10	1.054.177,10	0,00	0,00	0,00	1.054.177,10	0,00	01	01/07/2015
DECRETO	7892015		01/07/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	54.100,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	01	01/07/2015
DECRETO	7902015		03/08/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	178.873,10	178.873,10	0,00	0,00	0,00	178.873,10	0,00	01	03/08/2015
DECRETO	7922015		03/08/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	413.137,34	0,00	0,00	0,00	413.137,34	0,00	0,00	01	03/08/2015
DECRETO	7932015		03/08/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	44.990,20	44.990,20	0,00	0,00	0,00	44.990,20	0,00	01	03/08/2015
DECRETO	8402015		01/09/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	800.868,46	800.868,46	0,00	0,00	0,00	800.868,46	0,00	01	01/09/2015
DECRETO	8412015		01/09/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	11.038,06	11.038,06	0,00	0,00	0,00	11.038,06	0,00	01	01/09/2015
DECRETO	8422015		01/09/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	550.207,86	550.207,86	0,00	0,00	0,00	550.207,86	0,00	01	01/09/2015

COORDENADORIA DE FISCALIA  
 Rua: R. F. S. N.º 375  
 CEP: 55000-000  
 Carira - PE  
 Fone: (51) 3333-3333

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13



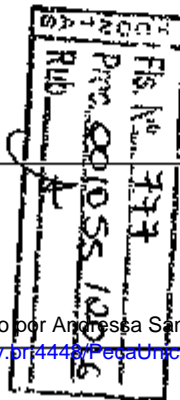
Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: Todas Fonte de Recurso: Todas Mês/Ano: Dezembro/2015

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autonzativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8432015		01/10/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	323.900,00	323.900,00	0,00	0,00	0,00	323.900,00	0,00	01	01/10/2015
DECRETO	8442015		01/10/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	1.427.368,86	1.427.368,86	0,00	0,00	0,00	1.427.368,86	0,00	01	01/10/2015
DECRETO	8452015		01/10/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	01	01/10/2015
DECRETO	8582015		03/11/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	567.911,98	567.911,98	0,00	0,00	0,00	567.911,98	0,00	01	03/11/2015
DECRETO	8592015		03/11/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	44.150,00	44.150,00	0,00	0,00	0,00	44.150,00	0,00	01	03/11/2015
DECRETO	8602015		03/11/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	1.339.088,10	1.339.088,10	0,00	0,00	0,00	1.339.088,10	0,00	01	03/11/2015
DECRETO	8882015		01/12/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	141.388,77	141.388,77	0,00	0,00	0,00	141.388,77	0,00	01	01/12/2015
DECRETO	8892015		01/12/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	916.233,43	916.233,43	0,00	0,00	0,00	916.233,43	0,00	01	01/12/2015
DECRETO	8902015		01/12/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	114.930,34	114.930,34	0,00	0,00	0,00	114.930,34	0,00	01	01/12/2015
DECRETO	784	01/06/2015	01/06/2015	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	16/12/2014
<b>Quantidade: ( 37 )</b>				<b>Total Geral :</b>	<b>22.704.447,44</b>	<b>21.418.960,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.487,34</b>	<b>21.418.960,10</b>	<b>0,00</b>		

Resumo Geral das Alterações Orçamentárias

Créditos Adicionais		Fontes de Recursos		Outras Alterações		
Descrição	Valor Aditado	Descrição	Valor	Descrição	Valor Aditado	Valor Anulado
1. Suplementar .	22.704.447,44	1. Anulação de Dotação do Próprio Órgão	21.418.960,10	1. Transferência de Dotação .	0,00	0,00
2. Especial :	0,00	2. Anulação de Dotação de Outros Órgãos :	0,00	2. Abertura do Plano de Aplicação	0,00	0,00
3. Extraordinário :	0,00	3. Excesso de Arrecadação :	0,00	3. Alteração do Plano de Aplicação .	0,00	0,00
		4. Superávit Financeiro .	1.285.487,34	4. Atualização Monetária .	0,00	0,00
		5. Operação de Crédito	0,00	5. Transposição de Dotação	0,00	0,00
				6. Remanejamento de Dotação	0,00	0,00
				7. Outras	0,00	0,00
4. Total .	22.704.447,44	6. Total :	22.704.447,44	8. Total	0,00	0,00





Relatório do Comparativo da Receita Prevista com a Receita Arrecadada em Dezembro de 2015

Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença
	Orçamento	Atualizada	No Mês	Até o Mês	
10000000 RECEITAS CORRENTES	43.925.000,00	43.925.000,00	4.110.986,24	38.220.546,36	-5.704.454,84
11000000 RECEITA TRIBUTARIA	1.110.000,00	1.110.000,00	140.671,53	1.438.200,07	328.200,07
11100000 IMPOSTOS	1.010.000,00	1.010.000,00	95.412,51	1.243.544,97	233.544,97
11120000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	410.000,00	410.000,00	41.430,76	702.361,65	292.361,65
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI URBANA	60.000,00	60.000,00	-20.863,93	56.708,22	-3.291,78
11120400 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00	300.000,00	51.990,69	328.644,47	28.644,47
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	250.000,00	250.000,00	51.176,34	302.089,24	52.089,24
11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	814,35	26.755,23	-23.244,77
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	10.304,00	316.808,96	266.808,96
11130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	600.000,00	600.000,00	53.981,75	541.183,32	-58.816,68
11130500 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	600.000,00	53.981,75	541.183,32	-58.816,68
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	600.000,00	53.981,75	541.183,32	-58.816,68
11200000 TAXAS	100.000,00	100.000,00	45.259,02	194.655,10	94.655,10
11210000 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	100.000,00	100.000,00	45.259,02	194.655,10	94.655,10
12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	450.000,00	450.000,00	80.647,87	752.873,14	302.873,14
12200000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	450.000,00	450.000,00	80.647,87	752.873,14	302.873,14
12202000 CONTRIBUICAO PARA ILUMINACAO PUBLICA	450.000,00	450.000,00	80.647,87	752.873,14	302.873,14
12202900 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	450.000,00	450.000,00	80.647,87	752.873,14	302.873,14
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	220.000,00	220.000,00	8.428,89	129.386,85	-90.613,15
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	220.000,00	220.000,00	8.428,89	129.386,85	-90.613,15
13250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	220.000,00	220.000,00	8.428,89	129.386,85	-90.613,15
13250100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	7.642,67	114.034,16	34.034,16
13250102 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	730,85	14.740,69	-5.259,31
13250103 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
13250199 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - OUTROS RECURSO	10.000,00	10.000,00	6.911,82	99.293,47	89.293,47
13250200 REMUNERACAO DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCULADOS	140.000,00	140.000,00	786,22	15.352,69	-124.647,31
13250299 RECEITA DE APLICACAO - OUTROS DEPOSITOS	140.000,00	140.000,00	786,22	15.352,69	-124.647,31
16000000 RECEITA DE SERVICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
18001302 VENDA DE EDITAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
18009900 OUTROS SERVICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.138.000,00	42.138.000,00	3.855.063,30	35.840.451,22	-6.297.548,78
17200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.928.000,00	41.928.000,00	3.855.063,30	35.840.451,22	-6.087.548,78
17210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.513.000,00	20.513.000,00	1.900.761,67	16.540.509,06	-3.972.490,94
17210100 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	19.000.000,00	19.000.000,00	1.834.611,39	14.149.873,48	-4.855.126,52

COORDENADOR  
 PIS. Nº 998  
 PISC. Nº 1005/2016  
 Rub.





Relatório do Comparativo da Receita Prevista com a Receita Arrecadada em Dezembro de 2015

Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença
	Orçamento	Atualizada	No Mês	Até o Mês	
17210102 COTA-PARTE DO FPM	15 000 000,00	15 000 000,00	1 834 532,09	14 132 075,31	-867 924,69
17210105 COTA-PARTE DO ITR	5 000,00	5 000,00	79,30	17 798,17	12 798,17
17210900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	713,62	2.854,48	2.854,48
17210999 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	713,62	2 854,48	2 654,46
17212200 COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLOR DE REC. NATURAL	300 000,00	300.000,00	18.229,26	218.234,73	-81.765,27
17212250 COTA-PARTE ROYALTIES P/PART ESPECIAL-LEI 9478/97	150 000,00	150 000,00	5 215,70	68 135,21	-81 864,79
17212270 COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO-FEP	150 000,00	150 000,00	13 013,56	150 099,52	99,52
17213300 TRANSF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	-3 500 000,00
17213400 TRANSF REC FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL-FNAS	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	-450 000,00
17213500 TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCACAO-FNDE	955 000,00	955.000,00	46.974,47	1.267.841,20	312.841,20
17213501 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	600 000,00	600 000,00	46 974,47	703 509,79	103 509,79
17213502 TRANSF FNDE REF PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE	5 000,00	5 000,00	0,00	390,00	-4 610,00
17213603 TRANSF FNDE REF PROG NAC ALIMENT ESCOLAR - PNAE	250 000,00	250 000,00	0,00	474 440,00	224 440,00
17213504 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	50 000,00	50 000,00	0,00	89 501,41	39 501,41
17213599 OUTRAS TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96	3 000,00	3 000,00	232,93	2 795,17	-204,83
17219900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	300 000,00	300.000,00	0,00	898.910,00	598.910,00
17219999 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	300 000,00	300 000,00	0,00	898 910,00	598 910,00
17220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4 415 000,00	4.415.000,00	402.736,52	4.044.497,66	-370.502,34
17220100 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3 866 000,00	3.866.000,00	398.624,53	3.963.593,76	98.693,76
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	3 500 000,00	3 500 000,00	381 159,70	3 533 041,47	33 041,47
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	350 000,00	350 000,00	15 293,13	413 623,56	63 623,56
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5 000,00	5 000,00	171,70	1 726,84	-3 273,16
17220113 COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERV DOMINIO ECONOMICO	10 000,00	10 000,00	0,00	15 201,89	5 201,89
17222200 TRANSF DA COTA-PARTE DA COMPENS FINANCEIRA	50 000,00	50.000,00	6.111,99	80.903,90	30.903,90
17222230 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN P/PRO DO PETROLEO	50 000,00	50 000,00	6 111,99	80 903,90	30 903,90
17223300 TRANSF REC ESTADO P/PROG SAUDE-REP FUNDOS/FUNDO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
17240000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17 000 000,00	17.000.000,00	1.551.565,11	15.255.444,50	-1.744.555,50
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	17 000 000,00	17 000 000,00	1 551 565,11	15 255 444,50	-1 744 555,50
17600000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	210 000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
17610000 TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	110 000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
17610100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
17610200 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROG DE EDUCACAO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
17619900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00

RECIBO DE RECEITA  
 Nº 001055/2016  
 17/12/2015





Relatório do Comparativo da Receita Prevista com a Receita Arrecadada em Dezembro de 2015

Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença
	Orçamento	Atualizada	No Mês	Até o Mês	
17620000 TRANSF COMV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17620100 TRANSF DE CONV DOS EST P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
17620200 TRANSF DE CONV DOS EST DEST A PROF EDUCACAO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
17629900 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	26.174,65	59.634,08	57.634,08
19100000 MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19113800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	109,14	109,14
19220000 RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	109,14	109,14
19229900 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	109,14	109,14
19229999 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	109,14	109,14
19300000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	24.496,46	24.496,46	23.496,46
19310000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.000,00	1.000,00	24.496,46	24.496,46	23.496,46
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	24.496,46	24.496,46	23.496,46
19900000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.678,19	35.028,48	35.028,48
19909900 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.678,19	35.028,48	35.028,48
20000000 RECEITAS DE CAPITAL	847.600,00	847.600,00	0,00	0,00	-847.600,00
22000000 ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
22100000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
22170000 ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
24000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	757.600,00	757.600,00	0,00	0,00	-757.600,00
24700000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	757.600,00	757.600,00	0,00	0,00	-757.600,00
24710000 TRANSFER.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
24710100 TRANSF. CONV UNIAO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24710200 TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROG DE EDUCACAO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24710300 TRANSF CONV UNIAO DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
24710500 TRANSF CONV UNIAO DEST PROG INFRA-ESTRUT EM TRANSP	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
24719900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
24720000 TRANSF DE CONV DOS EST E DO DF E DE SUA ENTIDADES	377.600,00	377.600,00	0,00	0,00	-377.600,00
24720100 TRANSF CONVENIOS EST P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24720200 TRANSF CONVENIOS ET DEST A PROG DE EDUCACAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24720300 TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROG DE SANEAM BASICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
24720500 TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG INFRA-ESTRUTURAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

PIS Nº 380  
 Proc. 001055/2016  
 Rubr. 1



Relatório do Comparativo da Receita Prevista com a Receita Arrecadada em Dezembro de 2016

Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença
	Orçamento	Atualizada	No Mês	Até o Mês	
24729900 OUTAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	-47 600,00
25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80 000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
25900000 OUTRAS RECEITAS	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
<b>RECEITA BRUTA (1)</b>	<b>44 772 600,00</b>	<b>44.772.600,00</b>	<b>4.110.986,24</b>	<b>38.220.545,36</b>	<b>-6.662.054,64</b>
900000000 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3 772 600,00	-3.772.600,00	-328.833,80	-3.468.250,02	304.349,98
917210000 DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	-3 001 600,00	-3.001.600,00	-249.589,63	-2.681.446,62	320.163,38
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-249 507,20	-2 677 328,15	322 671,85
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1 000,00	-1 000,00	-15,85	-3 559,49	-2 559,49
917213600 DEDUCAO DO ICMS LC 87/96 P ARA FORMACAO DO FUNDEB	-600,00	-600,00	-46,58	-558,98	41,02
917220000 DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-771 000,00	-771.000,00	-79.264,17	-786.803,40	-15.803,40
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	-700 000,00	-700 000,00	-76 231,91	-706 608,06	-6 608,06
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-70 000,00	-70 000,00	-2 997,92	-79 850,01	-9 850,01
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1 000,00	-1 000,00	-34,34	-346,33	654,67
<b>(-) DEDUÇÕES (2)</b>	<b>-3 772 600,00</b>	<b>-3.772.600,00</b>	<b>-328.833,80</b>	<b>-3.468.250,02</b>	<b>304.349,98</b>
<b>Totais</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>3.782.152,44</b>	<b>34.752.295,34</b>	<b>-8.247.704,66</b>

F-0027-KE  
 Rub  
 Proc. ADIOS 5/10016  
 FLS. Nº 784



Relatório do Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Tipo de Pesquisa: Todos

Mês/Ano: Dezembro/2015

Tipo de Agrupamento: Natureza da Despesa - TODOS OS GRUPOS

Especificação	Dotação Inicial (1)	Créditos Adicionais (2)		Dotação Anulada (3)		Total Despesa Autorizada (5=1+2-3+4)	Despesa Empenhada (6)		Saldo Dotação (8=(5-6+7))	Despesa Liquidada (9)		Estorno da Liquidação (10)		Despesa Paga (11)		Estorno de Pagamento (12)		Despesa Liquidada e Paga (13=(9-10+11+12))	Despesa Empenhada e Paga (14)=(6-7+11+12)
		Suplemento Espec./Extraord.	Outras Alterações (4)	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
30000000 DESPESAS CORRENTES	38.431.875,90	18.445.852,09	16.369.850,27	0,00	36.807.677,62	1.285.806,92	1.702.516,80	10.002.663,90	3.430.289,77	813.899,71	3.661.477,63	59.629,50	27.840.905,63	1.390.169,03	2.173.848,19				
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.706.344,00	6.023.386,77	8.477.389,38	0,00	25.252.330,41	1.093.034,58	929.771,40	5.428.610,28	2.483.806,97	779.105,71	2.667.970,72	45.129,50	19.254.506,65	812.263,04	612.263,06				
31900000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA	27.706.344,00	6.023.386,77	8.477.389,38	0,00	25.252.330,41	1.093.034,58	929.771,40	5.428.610,28	2.483.806,97	779.105,71	2.667.970,72	45.129,50	19.254.506,65	812.263,04	612.263,06				
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00	253.142,00	23.487,97	0,00	19.297,24	0,00	229.644,03	0,00	23.487,97				
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,60	2.637,80	-35.042,80	2.695,60	0,00	2.695,60	0,00	32.347,20	0,00	2.695,60				
31900600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	11.126,63	-223.025,89	20.460,00	0,00	40.528,00	0,00	202.565,89	0,00	20.460,00				
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.895,08	631.763,93	-16.589.519,20	2.101.432,72	733.978,11	2.249.731,20	0,00	16.033.909,69	0,00	565.609,51				
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.880,19	143.697,02	1.128.944,56	233.185,59	45.129,60	233.185,59	45.129,60	1.172.074,16	45.129,60	0,00				
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.713,71	124.089,62	-1.588.045,68	82.535,09	0,00	152.535,09	0,00	1.586.045,68	0,00	0,00				
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32900000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICACAO DIRETA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.725.531,90	12.422.466,32	8.310.459,91	0,00	14.835.547,21	172.568,34	772.744,40	-4.574.043,22	968.482,80	34.599,00	993.508,91	14.500,00	8.584.348,88	84.490,00	777.905,95	1.561.585,11			
33500000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSF. INST. SF/INS. LUCR.	160.600,00	0,00	160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE CONT.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33900000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICACAO DIRETA	10.533.031,90	12.422.466,32	8.310.459,91	0,00	14.835.547,21	172.568,34	772.744,40	-4.574.043,22	968.482,80	34.599,00	993.508,91	14.500,00	8.584.348,88	84.490,00	777.905,95	1.561.585,11			
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	50,00	-93.290,00	2.160,00	0,00	3.160,00	0,00	33.830,00	0,00	0,00				
33901600 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.280,00	980,00	-202.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	26.000,00	0,00	32.000,00				
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.392,60	302.158,25	-1.931.263,63	278.835,58	1,00	165.380,62	0,00	1.931.964,83	0,00	395.642,96				
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.863,02	374.599,18	-5.125,00	1.931.964,83	0,00	1.536.320,87	0,00	3.025,00	0,00	2.100,00				
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,86	0,00	0,00				
33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,70	4.870,00	-121.566,46	19.837,70	0,00	19.837,70	0,00	106.106,46	1.000,00	16.450,00				
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.893,12	9.436,86	-7.494.784,89	123.023,12	1.466,66	106.106,46	1.000,00	6.398.032,54	49.460,00	382.562,95	1.146.242,15			

RECEBUEMOS  
 2015  
 12  
 22  
 09  
 2018



Relatório do Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Tipo de Pesquisa: Todos

Mês/Ano: Dezembro/2015

Tipo de Agrupamento: Natureza da Despesa - TODOS OS GRUPOS

Especificação	Dotação Inicial (1)	Créditos Adicionais (2)		Dotação Anulada (3)	Total Despesa Autorizada 5=(1+2-3+4)	Despesa Empenhada (6)		Saldo Dotação 8=(5-6+7)	Despesa Liquidada (9)		Despesa Paga (11)		Despesa Liquidada a Pagar (13)=(9-10-11+12)		Despesa Empenhada a Pagar (14)=(6-7-11+12)	
		Suplement Especif/Extraord	Outras Alterações (4)			No Mês Até o Mês	Despesa Anulada (7) No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	Estorno da Liquidação (10) No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	Estorno de Pagamento (12) No Mês Até o Mês				
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.369,30	4.487,54	207.581,24	25.543,44	0,00	25.543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00	0,00	-45.928,12	2.723,00	0,00	2.473,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
33905200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000004 DESPESAS DE CAPITAL	2.164.640,00	4.268.895,36	4.027.583,63	2.387.409,72	141.728,28	4.020.445,50	2.230.977,42	608.141,64	141.728,28	0,00	141.728,28	0,00	0,00	38.351,94	95.186,79	0,00
44000004 INVESTIMENTOS	1.695.640,00	3.824.028,44	3.329.489,38	1.590.139,06	0,00	3.205.099,55	2.223.099,13	608.141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.351,94	95.186,79	0,00
44900004 INVESTIMENTOS - APLICACAO DIRETA	1.695.640,00	3.824.028,44	3.329.489,38	1.590.139,06	0,00	3.205.099,55	2.223.099,13	608.141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.351,94	95.186,79	0,00
44905100 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000004 INVERSOES FINANCEIRAS	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900004 INVERSOES FINANCEIRAS - APLICACAO DIRETA	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900004 AMORTIZACAO DA DIVIDA	375.000,00	434.566,91	2.096,28	807.470,66	141.728,28	815.348,95	7.878,28	0,00	141.728,28	0,00	807.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900004 AMORTIZACAO DA DIVIDA - APLICACAO DIRETA	375.000,00	434.566,91	2.096,28	807.470,66	141.728,28	815.348,95	7.878,28	0,00	141.728,28	0,00	807.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	141.728,28	815.348,95	7.878,28	-807.470,66	141.728,28	0,00	141.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000008 RESERVA DE CONTINGENCIA	401.524,20	0,00	401.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000004 RESERVA DE CONTINGENCIA	401.524,20	0,00	401.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99900008 RESERVA DE CONTINGENCIA	401.524,20	0,00	401.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.908.040,00</b>	<b>22.704.447,44</b>	<b>21.418.848,10</b>	<b>42.287.487,34</b>	<b>1.487.328,20</b>	<b>39.589.496,05</b>	<b>7.514.797,85</b>	<b>10.818.798,14</b>	<b>3.872.018,85</b>	<b>813.898,71</b>	<b>3.833.206,91</b>	<b>68.629,80</b>	<b>129.559,80</b>	<b>1.428.528,97</b>	<b>2.269.034,98</b>	<b>0,00</b>

\* Despesa Empenhada (6) = Empenho + Reforço

Handwritten notes and stamps, including a date stamp '10/09/2018' and a signature.



Relatório dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Dezembro/2015  
 Período de Consulta: 01/01/2015 à 31/12/2015  
 Credor: TODOS

Credor	Número	Emissão	Valor	Processados	Não Processados	Total
<b>ABEL ALVES CAVALCANTE E OUTROS - 71311483500</b>						
	460	01/04/2015	248.870,00	27.790,00	0,00	27.790,00
	879	01/09/2015	5.943,45	4.305,45	0,00	4.305,45
	<b>TOTAL</b>		<b>254.813,45</b>	<b>32.095,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32.095,45</b>
<b>ACACIA MARIA SOUZA LIMA E OUTROS - 38812754520</b>						
	74	05/01/2015	2.154.288,48	174.791,78	0,00	174.791,78
	77	05/01/2015	150.579,87	8.496,78	0,00	8.496,78
	80	05/01/2015	47.782,57	521,39	0,00	521,39
	<b>TOTAL</b>		<b>2.352.650,92</b>	<b>183.809,95</b>	<b>0,00</b>	<b>183.809,95</b>
<b>ADALMIR LUIZ DA HORA E OUTROS - 69103375300</b>						
	1154	30/12/2015	6.293,87	6.293,87	0,00	6.293,87
	1155	30/12/2015	345,80	345,80	0,00	345,80
	<b>TOTAL</b>		<b>6.639,67</b>	<b>6.639,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639,67</b>
<b>ADALTO JOAQUIM DE SANTANA E OUTROS - 42937892515</b>						
	1004	03/11/2015	36.120,00	13.300,00	0,00	13.300,00
	1141	30/12/2015	828,00	828,00	0,00	828,00
	<b>TOTAL</b>		<b>36.948,00</b>	<b>14.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.128,00</b>
<b>ADEMARIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS - 65262700500</b>						
	47	05/01/2015	103.134,69	8.754,92	0,00	8.754,92
	48	05/01/2015	7.782,15	439,30	0,00	439,30
	<b>TOTAL</b>		<b>110.916,85</b>	<b>9.194,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194,22</b>
<b>ADEMIRES ALMEIDA E OUTROS - 47298472534</b>						
	101	05/01/2015	408.280,87	33.704,59	0,00	33.704,59
	103	05/01/2015	31.859,50	2.636,36	0,00	2.636,36
	<b>TOTAL</b>		<b>440.140,37</b>	<b>36.239,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.239,95</b>
<b>ADERLAN SILVA LIMA E OUTROS - 72303816572</b>						
	1142	30/12/2015	5.624,87	5.624,87	0,00	5.624,87
	<b>TOTAL</b>		<b>5.624,87</b>	<b>5.624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.624,87</b>
<b>ADRIANA LIMA DE ALMEIDA E OUTROS - 00823808664</b>						
	335	02/03/2015	77.733,36	7.000,00	0,00	7.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>77.733,36</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>ADRIANO LUIZ DE SOUZA E OUTROS - 00686684575</b>						
	1136	30/12/2015	11.704,15	11.704,15	0,00	11.704,15
	30	05/01/2015	11.538,90	645,75	0,00	645,75
	<b>TOTAL</b>		<b>23.243,05</b>	<b>12.349,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,90</b>
<b>AGNALDO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS - 01008436895</b>						
	100	05/01/2015	395.871,77	35.327,96	0,00	35.327,96
	102	05/01/2015	32.914,24	2.921,96	0,00	2.921,96
	104	05/01/2015	5.031,42	468,14	0,00	468,14
	<b>TOTAL</b>		<b>433.817,43</b>	<b>38.718,06</b>	<b>0,00</b>	<b>38.718,06</b>
<b>AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-ME - 04487198000111</b>						
	121	05/01/2015	45.420,00	7.570,00	0,00	7.570,00
	122	05/01/2015	63.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
	123	05/01/2015	22.080,00	3.680,00	0,00	3.680,00
	<b>TOTAL</b>		<b>131.100,00</b>	<b>21.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.850,00</b>
<b>ALVACI DE OLIVEIRA E OUTROS - 92826733591</b>						
	1140	30/12/2015	2.695,60	2.695,60	0,00	2.695,60
	<b>TOTAL</b>		<b>2.695,60</b>	<b>2.695,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,60</b>
<b>ALYSON FEITOSA ANDRADE E OUTROS - 01804844519</b>						
	70	05/01/2015	963.853,73	66.460,85	0,00	66.460,85
	71	05/01/2015	72.022,35	6.368,39	0,00	6.368,39
	72	05/01/2015	25.683,18	262,64	0,00	262,64
	<b>TOTAL</b>		<b>1.061.559,26</b>	<b>73.091,88</b>	<b>0,00</b>	<b>73.091,88</b>

ANEXO  
 Fis. Nº 484  
 Proc. 001055/2016  
 Rub. 0,00



Relatório dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Dezembro/2015  
 Período de Consulta: 01/01/2015 à 31/12/2015  
 Credor: TODOS

Credor	Número	Emissão	Valor	Processados	Não Processados	Total
<b>ANGULAR CONSTRUCOES LTDA - 00559468000191</b>						
	135	05/01/2015	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>ANIBAL MONTEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - 14038430000107</b>						
	212	27/01/2015	68.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	<b>TOTAL</b>		<b>68.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS - 07337264534</b>						
	909	30/09/2015	53.040,00	11.429,38	0,00	11.429,38
	<b>TOTAL</b>		<b>53.040,00</b>	<b>11.429,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.429,38</b>
<b>ANTONIO GILBERTO DE ALMEIDA JR E OUTROS - 00541805541</b>						
	1144	30/12/2015	15.332,93	15.332,93	0,00	15.332,93
	1145	30/12/2015	719,22	719,22	0,00	719,22
	<b>TOTAL</b>		<b>16.052,15</b>	<b>16.052,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.052,15</b>
<b>ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA CUNHA - 85840633519</b>						
	665	01/06/2015	3.920,00	980,00	0,00	980,00
	<b>TOTAL</b>		<b>3.920,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>
<b>ANTONIO MARCELO NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS - 89479941520</b>						
	1137	30/12/2015	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	32	05/01/2015	51.885,86	5.057,80	0,00	5.057,80
	35	05/01/2015	31.740,00	251,40	0,00	251,40
	<b>TOTAL</b>		<b>96.425,86</b>	<b>8.109,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109,20</b>
<b>ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - PAROQUIA SANTA CRUZ DE CARIRA - 13043021000993</b>						
	127	05/01/2015	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>AUTO PEÇAS VASCONCELOS LTDA. - 01382267000163</b>						
	1105	09/12/2015	907,00	907,00	0,00	907,00
	<b>TOTAL</b>		<b>907,00</b>	<b>907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907,00</b>
<b>AUTO POSTO VITORIA LTDA - 09079465000154</b>						
	1156	31/12/2015	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
	1157	31/12/2015	23.375,00	23.375,00	0,00	23.375,00
	1158	31/12/2015	36.345,00	36.345,00	0,00	36.345,00
	339	02/03/2015	41.271,30	17.403,75	0,00	17.403,75
	340	02/03/2015	29.080,80	14.663,25	0,00	14.663,25
	341	02/03/2015	54.202,05	27.294,75	0,00	27.294,75
	343	02/03/2015	24.484,95	10.199,70	0,00	10.199,70
	345	02/03/2015	265.312,26	36.618,25	0,00	36.618,25
	348	02/03/2015	497.472,79	210.635,84	0,00	210.635,84
	931	01/10/2015	9.418,50	9.418,50	0,00	9.418,50
	<b>TOTAL</b>		<b>984.742,64</b>	<b>388.734,04</b>	<b>0,00</b>	<b>388.734,04</b>
<b>BARROSO &amp; LIMA LTDA - ME - 07199034000104</b>						
	793	30/07/2015	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00
	<b>TOTAL</b>		<b>17.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>BRUNA ESCARLETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS - 03908567548</b>						
	1138	30/12/2015	1.182,00	1.182,00	0,00	1.182,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.182,00</b>	<b>1.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,00</b>
<b>CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE E OUTROS - 94552797549</b>						
	41	05/01/2015	191.404,22	15.128,40	0,00	15.128,40
	42	05/01/2015	13.916,66	3.904,32	0,00	3.904,32
	43	05/01/2015	4.415,56	258,75	0,00	258,75
	<b>TOTAL</b>		<b>209.736,44</b>	<b>18.291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.291,47</b>
<b>CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA - 03324228522</b>						
	1139	30/12/2015	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	<b>TOTAL</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>

Fls. Nº 00785  
 Proc. 001055/2016  
 Rub. 0,00



**SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR**

Unidade Gestora: 004301 004301 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Versão 6.6.0

Processo TC/001055/2016  
página 798 da peça unificada  
Pag. 3

Data: 02/09/2018

Hora: 10:26

a 796

**Relatório dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Dezembro/2015**

Período de Consulta: 01/01/2015 à 31/12/2015

Credor: TODOS

Credor	Número	Emissão	Valor	Processados	Não Processados	Total
<b>CELINA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS - 47294779520</b>						
	62	05/01/2015	233.883,84	19.297,24	0,00	19.297,24
	63	05/01/2015	19.258,16	4.200,73	0,00	4.200,73
	<b>TOTAL</b>		<b>253.142,00</b>	<b>23.497,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23.497,97</b>
<b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 61600639000155</b>						
	234	02/02/2015	1.133,00	309,00	0,00	309,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.133,00</b>	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>
<b>CLAREAR SISTEMA DE ILUMINACAO LTDA-ME - 22034638000186</b>						
	519	16/04/2015	280.585,21	50,00	121.106,61	121.156,61
	<b>TOTAL</b>		<b>280.585,21</b>	<b>50,00</b>	<b>121.106,61</b>	<b>121.156,61</b>
<b>CLAUDICE DOS SANTOS E OUTROS - 15662271591</b>						
	38	05/01/2015	171.466,67	7.200,00	0,00	7.200,00
	<b>TOTAL</b>		<b>171.466,67</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>COLTSEG - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME - 18341274000100</b>						
	789	07/07/2015	543.801,64	0,00	109.194,80	109.194,80
	<b>TOTAL</b>		<b>543.801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>109.194,80</b>	<b>109.194,80</b>
<b>DAAP - DANTAS ASSESSORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA - 09632469000146</b>						
	863	20/08/2015	6.864,00	1.560,00	0,00	1.560,00
	<b>TOTAL</b>		<b>6.864,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>
<b>DAVIS MATHIAS OLIVEIRA REIS - 05125518557</b>						
	886	01/09/2015	2.068,90	142,76	0,00	142,76
	<b>TOTAL</b>		<b>2.068,90</b>	<b>142,76</b>	<b>0,00</b>	<b>142,76</b>
<b>DIOGO MENEZES MACHADO - 00946131503</b>						
	108	05/01/2015	204.149,56	16.000,00	0,00	16.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>204.149,56</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22493902000301</b>						
	119	05/01/2015	38.280,00	6.380,00	0,00	6.380,00
	120	05/01/2015	15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	<b>TOTAL</b>		<b>53.280,00</b>	<b>10.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130,00</b>
<b>DKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME - 13061953000120</b>						
	955	14/10/2015	6.995,31	0,00	6.995,31	6.995,31
	<b>TOTAL</b>		<b>6.995,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995,31</b>	<b>6.995,31</b>
<b>WILSON RODRIGUES SANTOS - 00598188592</b>						
	1104	08/12/2015	250,00	250,00	0,00	250,00
	<b>TOTAL</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>EMANUELLE DE JESUS ALMEIDA - 01843579502</b>						
	1146	30/12/2015	7.880,00	7.880,00	0,00	7.880,00
	1147	30/12/2015	2.868,32	2.868,32	0,00	2.868,32
	<b>TOTAL</b>		<b>10.748,32</b>	<b>10.748,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.748,32</b>
<b>ERPAC - ESC. REG. DE PROC. E ASSIST. CONTABIL LTDA - 13086723000105</b>						
	117	05/01/2015	158.330,00	10.650,00	21.300,00	31.950,00
	118	05/01/2015	81.116,66	4.750,00	4.750,00	9.500,00
	<b>TOTAL</b>		<b>219.446,66</b>	<b>15.400,00</b>	<b>26.050,00</b>	<b>41.450,00</b>
<b>GENIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS - 65279638587</b>						
	1150	30/12/2015	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.576,00</b>	<b>1.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,00</b>
<b>GILEIDE MARIA DO NASCIMENTO - 03804797586</b>						
	874	31/08/2015	300,00	300,00	0,00	300,00
	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS - 39184226587</b>						
	1153	30/12/2015	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.576,00</b>	<b>1.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,00</b>
<b>GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA E OUTROS - 00210922575</b>						

Fls. Nº 786  
 PROC. ORÇÃO SS/2016  
 Pub. 16.000,00

Arquivo incluído por Addressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13



Relatório dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Dezembro/2015  
Período de Consulta: 01/01/2015 à 31/12/2015  
Credor: TODOS

Credor	Número	Emissão	Valor	Processados	Não Processados	Total
	50	05/01/2015	138.600,00	11.550,00	0,00	11.550,00
	TOTAL		138.600,00	11.550,00	0,00	11.550,00
HANS PEREIRA DA COSTA - 84318891534						
	1143	30/12/2015	6.698,00	6.698,00	0,00	6.698,00
	TOTAL		6.698,00	6.698,00	0,00	6.698,00
HEMERSON LUIZ DA HORA MENEZES E OUTROS - 03677730589						
	750	01/07/2015	74.040,00	12.340,00	0,00	12.340,00
	TOTAL		74.040,00	12.340,00	0,00	12.340,00
JOBSON JOSE DE SANTANA E OUTROS - 79551211553						
	1151	30/12/2015	10.428,70	10.428,70	0,00	10.428,70
	1152	30/12/2015	1.119,22	1.119,22	0,00	1.119,22
	TOTAL		11.547,92	11.547,92	0,00	11.547,92
JOHN PRADO DONALD E OUTROS - 57420149534						
	26	05/01/2015	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	TOTAL		42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
JOSÉ ALBERTO SILVA - 18941656591						
	109	05/01/2015	135.754,36	19.154,36	0,00	19.154,36
	TOTAL		135.754,36	19.154,36	0,00	19.154,36
JOSE ALMIR DANTAS - 23169798515						
	1014	03/11/2015	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	TOTAL		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
JOSÉ ANSELMO DA SILVA DORTAS - 04022706000105						
	391	13/03/2015	5.125,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	TOTAL		5.125,00	2.100,00	0,00	2.100,00
JOSE PAULO MENEZES - 27618943591						
	128	05/01/2015	15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	TOTAL		15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00
LEADER CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVIÇOS LTDA - 22414967000152						
	854	20/08/2015	84.111,87	38.351,94	45.759,93	84.111,87
	855	20/08/2015	4.079,61	0,00	4.079,61	4.079,61
	TOTAL		88.191,48	38.351,94	49.839,54	88.191,48
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04540771000122						
	471	01/04/2015	8.890,00	8.890,00	0,00	8.890,00
	472	01/04/2015	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00
	682	03/06/2015	287.162,00	3.003,00	81.434,00	84.437,00
	683	03/08/2015	72.426,00	11.350,50	20.538,00	31.888,50
	684	03/05/2015	15.008,00	8.400,00	4.256,00	12.656,00
	685	03/06/2015	46.431,00	25.987,50	13.167,00	39.154,50
	686	03/08/2015	60.007,50	51.562,00	8.445,50	60.007,50
	687	03/06/2015	17.280,00	14.848,00	2.432,00	17.280,00
	964	22/10/2015	11.700,00	9.750,00	1.950,00	11.700,00
	TOTAL		521.464,50	136.351,00	132.222,50	268.573,50
LUCIA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA - 01130335593						
	859	28/08/2015	300,00	300,00	0,00	300,00
	TOTAL		300,00	300,00	0,00	300,00
MACIO MENESES DE ANDRADE - 55279689572						
	243	02/02/2015	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MARIA JOSE DE SOUZA - 17054060504						
	130	05/01/2015	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL		9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MASTERJUS TECNOLOGIA EM GESTÃO JURÍDICA LTDA-ME - 11302898000116						
	375	09/03/2015	3.240,00	1.740,00	0,00	1.740,00

T. CO. N. T. A. S.  
Fis. Nº 787  
Proc. 0000552016/00  
Rub. F

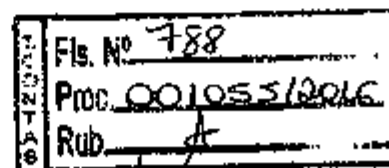




Relatório dos Restos a Pagar Processados e Não Processados inscritos em Dezembro 2015  
 Período de Consulta: 01/01/2015 à 31/12/2015  
 Credor: TODOS

Credor	Número	Emissão	Valor	Processados	Não Processados	Total
<b>TOTAL</b>			<b>3.240,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>
<b>MERCEARIA JOAO E ALMEIDA LTDA - 00892770000196</b>						
	1023	03/11/2015	2.000,70	2.000,70	0,00	2.000,70
	1043	12/11/2015	2.000,73	2.000,73	0,00	2.000,73
	1103	03/12/2015	2.000,49	2.000,49	0,00	2.000,49
<b>TOTAL</b>			<b>6.001,92</b>	<b>6.001,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,92</b>
<b>MF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01964314000177</b>						
	1039	10/11/2015	2.660,00	700,00	0,00	700,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.660,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>MINAS INFO LTDA ME - 14627797000166</b>						
	486	02/04/2015	42.000,00	3.500,00	17.500,00	21.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>42.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>MYRELLA TAVARES GOIS FONSECA - 01893966526</b>						
	112	05/01/2015	21.150,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.150,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>ARCISO COELHO &amp; MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 17359366000164</b>						
	131	05/01/2015	132.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>NEILTON ALMEIDA DE JESUS - 68486607515</b>						
	129	05/01/2015	30.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>30.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>PEDRITO GOMES DA SILVA - 02082000532</b>						
	848	14/08/2015	300,00	300,00	0,00	300,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EPP - 07471060000131</b>						
	349	02/03/2015	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>PREMIUM CONSTRUTORA LTDA - 04952601000155</b>						
	1015	03/11/2015	622.877,01	0,00	207.625,67	207.625,67
	705	15/06/2015	88.806,64	0,00	22.924,26	22.924,26
	706	15/06/2015	220.402,10	11.042,99	57.368,16	68.411,15
	707	15/06/2015	18.356,86	0,00	4.329,54	4.329,54
	708	15/06/2015	41.787,26	0,00	12.857,62	12.857,62
<b>TOTAL</b>			<b>992.229,87</b>	<b>11.042,99</b>	<b>305.105,25</b>	<b>316.148,24</b>
<b>SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - 17862577000105</b>						
	225	30/01/2015	8.150,00	8.150,00	0,00	8.150,00
	228	30/01/2015	3.160,00	1.580,00	0,00	1.580,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.310,00</b>	<b>9.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.730,00</b>
<b>SOBRAL &amp; MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 21897441000108</b>						
	368	05/03/2015	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TALITA XAVIER COSTA - 02296860524</b>						
	111	05/01/2015	21.150,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.150,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>

Total Processado 1.428.520,97  
 Total Não Processado 840.514,01  
 Total de Restos a Pagar 2.269.034,98





Relatório do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Referência: Dezembro/2015

ESPECIFICAÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAY/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	Total	Previsão da Receita
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>3.909.223,12</b>	<b>3.429.774,83</b>	<b>2.906.010,19</b>	<b>3.247.584,83</b>	<b>3.402.005,07</b>	<b>3.167.395,82</b>	<b>2.616.438,61</b>	<b>2.764.028,80</b>	<b>2.769.822,36</b>	<b>3.272.492,54</b>	<b>2.824.849,37</b>	<b>4.110.272,82</b>	<b>36.217.890,88</b>	<b>43.825.000,00</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>160.829,83</b>	<b>118.717,72</b>	<b>158.265,89</b>	<b>112.336,87</b>	<b>134.663,90</b>	<b>129.714,70</b>	<b>112.084,37</b>	<b>116.543,94</b>	<b>76.047,07</b>	<b>56.286,61</b>	<b>118.237,84</b>	<b>140.671,63</b>	<b>1.438.200,87</b>	<b>1.110.800,00</b>
<b>  IPTU</b>	<b>16.799,14</b>	<b>23.840,16</b>	<b>13.130,54</b>	<b>4.256,78</b>	<b>6.007,16</b>	<b>2.488,28</b>	<b>3.011,19</b>	<b>3.089,63</b>	<b>2.115,89</b>	<b>1.264,06</b>	<b>1.551,38</b>	<b>-20.893,93</b>	<b>56.708,22</b>	<b>60.000,00</b>
<b>  ISS</b>	<b>60.141,77</b>	<b>28.277,89</b>	<b>53.941,87</b>	<b>31.220,99</b>	<b>53.046,63</b>	<b>51.148,46</b>	<b>47.401,15</b>	<b>47.175,04</b>	<b>31.479,74</b>	<b>33.855,16</b>	<b>49.511,88</b>	<b>53.981,75</b>	<b>541.183,32</b>	<b>600.000,00</b>
<b>  ITBI</b>	<b>28.896,74</b>	<b>32.429,10</b>	<b>40.963,41</b>	<b>35.001,85</b>	<b>31.227,05</b>	<b>30.721,66</b>	<b>30.946,76</b>	<b>30.927,27</b>	<b>13.642,00</b>	<b>12.888,40</b>	<b>19.292,73</b>	<b>10.304,00</b>	<b>316.808,96</b>	<b>50.000,00</b>
<b>  IRRF</b>	<b>37.340,67</b>	<b>20.512,71</b>	<b>32.313,19</b>	<b>19.577,49</b>	<b>34.754,62</b>	<b>26.452,69</b>	<b>20.189,66</b>	<b>29.493,69</b>	<b>18.255,82</b>	<b>2.735,65</b>	<b>33.127,79</b>	<b>51.890,68</b>	<b>328.644,47</b>	<b>300.000,00</b>
<b>  Outras Receitas Tributárias</b>	<b>17.651,51</b>	<b>13.657,86</b>	<b>17.896,88</b>	<b>22.180,56</b>	<b>9.828,44</b>	<b>16.903,62</b>	<b>10.535,68</b>	<b>7.878,31</b>	<b>10.553,82</b>	<b>7.724,34</b>	<b>14.784,06</b>	<b>45.259,02</b>	<b>194.655,10</b>	<b>100.000,00</b>
<b>  Receita de Contribuições</b>	<b>38.607,40</b>	<b>34.387,99</b>	<b>29.557,94</b>	<b>43.239,48</b>	<b>58.935,13</b>	<b>62.822,48</b>	<b>80.551,78</b>	<b>82.601,02</b>	<b>75.148,72</b>	<b>66.577,81</b>	<b>77.896,34</b>	<b>80.647,67</b>	<b>752.873,14</b>	<b>450.000,00</b>
<b>  Receita de Patrimonial</b>	<b>9.829,65</b>	<b>12.508,43</b>	<b>13.806,44</b>	<b>11.868,25</b>	<b>7.658,74</b>	<b>14.817,03</b>	<b>11.498,15</b>	<b>11.487,78</b>	<b>9.376,29</b>	<b>8.750,63</b>	<b>9.176,57</b>	<b>8.428,69</b>	<b>129.388,85</b>	<b>220.000,00</b>
<b>  Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.296.426,38</b>	<b>3.261.714,35</b>	<b>2.704.199,92</b>	<b>3.077.199,53</b>	<b>3.199.097,07</b>	<b>2.938.761,62</b>	<b>2.808.713,65</b>	<b>2.549.976,77</b>	<b>2.803.307,91</b>	<b>3.129.323,97</b>	<b>2.812.616,77</b>	<b>3.854.349,65</b>	<b>35.837.595,74</b>	<b>42.138.000,00</b>
<b>  Cota-parte do FPM</b>	<b>1.381.862,39</b>	<b>1.380.197,66</b>	<b>1.012.554,90</b>	<b>1.092.814,95</b>	<b>1.343.957,55</b>	<b>1.169.292,30</b>	<b>1.024.261,41</b>	<b>1.112.302,30</b>	<b>844.245,98</b>	<b>980.891,82</b>	<b>1.084.822,32</b>	<b>1.834.532,09</b>	<b>14.132.076,31</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>  Cota-parte do ICMS</b>	<b>301.010,24</b>	<b>289.436,95</b>	<b>340.728,34</b>	<b>251.613,65</b>	<b>278.858,57</b>	<b>344.978,28</b>	<b>247.811,88</b>	<b>242.448,80</b>	<b>370.062,96</b>	<b>234.390,51</b>	<b>250.442,79</b>	<b>381.159,70</b>	<b>3.539.041,47</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>  Cota-parte do IPVA</b>	<b>20.872,95</b>	<b>27.108,65</b>	<b>46.687,49</b>	<b>41.023,80</b>	<b>35.292,02</b>	<b>32.313,58</b>	<b>35.908,42</b>	<b>38.263,58</b>	<b>46.377,22</b>	<b>41.313,24</b>	<b>33.608,48</b>	<b>15.293,13</b>	<b>413.623,56</b>	<b>350.000,00</b>
<b>  Cota-parte do ITR</b>	<b>135,09</b>	<b>100,74</b>	<b>557,69</b>	<b>748,24</b>	<b>989,29</b>	<b>94,83</b>	<b>0,00</b>	<b>73,89</b>	<b>1.493,89</b>	<b>12.984,05</b>	<b>635,76</b>	<b>79,30</b>	<b>17.798,17</b>	<b>5.000,00</b>
<b>  Transferências da LC 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931,73</b>	<b>232,93</b>	<b>232,93</b>	<b>232,93</b>	<b>232,93</b>	<b>232,93</b>	<b>232,93</b>	<b>232,93</b>	<b>232,93</b>	<b>2.796,17</b>	<b>3.000,00</b>
<b>  Transferências da LC 61/89</b>	<b>0,00</b>	<b>246,96</b>	<b>148,34</b>	<b>151,50</b>	<b>180,46</b>	<b>164,12</b>	<b>164,12</b>	<b>164,12</b>	<b>164,12</b>	<b>163,06</b>	<b>0,00</b>	<b>171,70</b>	<b>1.726,64</b>	<b>5.000,00</b>
<b>  Transferências do FUNDEB</b>	<b>1.409.758,83</b>	<b>1.438.360,65</b>	<b>1.186.587,85</b>	<b>1.298.189,43</b>	<b>1.403.741,55</b>	<b>1.257.399,65</b>	<b>1.168.752,72</b>	<b>1.108.114,61</b>	<b>1.210.395,81</b>	<b>1.105.910,24</b>	<b>1.120.767,95</b>	<b>1.551.585,11</b>	<b>15.255.444,50</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>  Outras transferências Correntes</b>	<b>204.788,90</b>	<b>116.260,82</b>	<b>116.935,51</b>	<b>393.835,29</b>	<b>135.968,76</b>	<b>214.100,99</b>	<b>193.882,11</b>	<b>145.467,96</b>	<b>130.935,88</b>	<b>773.518,12</b>	<b>122.106,54</b>	<b>71.315,72</b>	<b>2.481.091,72</b>	<b>6.275.000,00</b>

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FISCALIZAÇÃO  
FISCAIS  
PROCOFINS  
12/05/2015  
Lotação: 1º COORD. CONT. E INSPEÇÃO



Relatório do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Referência: Dezembro/2015

ESPECIFICAÇÃO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	Total	Previsão da Receita
Outras Receitas Correntes	1.529,94	1.446,14	0,00	3.032,02	1.650,23	1.579,59	2.582,66	1.420,29	5.942,39	7.654,32	6.721,85	26.174,86	59.634,08	2.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>														
336.776,07	341.329,18	278.825,64	277.404,11	331.786,41	309.262,83	230.008,26	258.504,61	252.237,48	249.749,73	273.531,90	328.833,80	3.468.250,02	3.772.809,00	
Dedução da Receita do FUNDEB	336.776,07	341.329,18	278.825,64	277.404,11	331.786,41	309.262,83	230.008,26	258.504,61	252.237,48	249.749,73	273.531,90	328.833,80	3.468.250,02	3.772.800,00
<b>TOTAIS (III = I - II)</b>	<b>3.172.447,05</b>	<b>3.887.446,46</b>	<b>2.627.184,55</b>	<b>2.970.180,82</b>	<b>3.070.216,66</b>	<b>1.858.132,79</b>	<b>2.686.422,35</b>	<b>2.806.525,19</b>	<b>2.517.664,90</b>	<b>3.022.742,61</b>	<b>2.551.117,47</b>	<b>3.781.438,82</b>	<b>34.749.440,86</b>	<b>40.152.400,00</b>





Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios na Manutenção do Desenvolvimento da Educação - MDE

Anexo II - Resolução TC 243/2007 (Art 212 da CF, art 60 do ADCT)

Período Janeiro a Dezembro de 2015

33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.000,00
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00
30 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.913,98	146.028,04
13 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	34.350,00
19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	900,00
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.370,48	63.667,98
48 SERVICOS GRAFICOS	5.479,50	47.962,50
64 SERVICOS BANCARIOS	64,00	654,60
89 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	492,96
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	0,00	21.606,32
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.606,32
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.006,32
03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO	0,00	3.006,32
33901400 DIARIAS - CIVIL	0,00	600,00
01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	600,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	18.000,00
34 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	18.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
<b>TOTAL (E)=(C+D)</b>	<b>189.596,24</b>	<b>1.438.408,09</b>

CONTAS  
Fls. Nº 724  
Proc. 001055/2016  
Rub. 5

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	20.158,83	226.326,38
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	0,00	0,00
19219997 INDEBENTIZACOES - MDE	0,00	0,00
19229997 RESTITUICOES - MDE	0,00	0,00
22190096 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - MDE	0,00	0,00
22290096 ALIENACAO DE BENS INOVEIS - MDE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.158,83</b>	<b>226.326,38</b>

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATE O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	10.157,53	177.109,21
PAGAMENTOS INDEVIDOS, REALIZADOS PELAS CONTAS BANCARIAS DA MDE (1)	0,00	825,82
<b>TOTAL</b>	<b>10.157,53</b>	<b>177.935,03</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	ATE O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	171.779,38
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>171.779,38</b>

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS DA MDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, CONFORME REGISTRO CONTABIL 1.690,51

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO ((B+E)/A) * 100	25,00	25,32

OBSERVAÇÕES

- (1) O valor das despesas consideradas e não consideradas, na apuração do limite constitucional, é a soma dos valores retidos nos pagamentos realizados pelas contas bancárias do MDE.  
 (2) Soma de todos os pagamentos realizados pelas contas bancárias do MDE referentes as retenções  
 Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do Município são a EDUCAÇÃO INFANTIL e o



Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios na Manutenção do Desenvolvimento da Educação - MDE

Anexo II - Resolução TC 243/2007 (Art 212 da CF, art 60 do ADCT)

Período Janeiro a Dezembro de 2015

CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NA MDE						
PAGAMENTOS CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL			DESPESAS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR	
BANCO	AGÊNCIA CONTA	DV	BRUTO	LIQUIDO	BRUTO	LIQUIDO
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17 3000943	00	231 434,36	223 183,02	18 600,00	18 600,00
104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44695 44	00	1 185 367,41	967 452,37	3 006,32	3 006,32
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1 416 801,77</b>	<b>1 190 635,39</b>	<b>21 606,32</b>	<b>21 606,32</b>
PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL			DESPESAS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR	
BANCO	AGENCIA CONTA	DV	BRUTO	LIQUIDO	BRUTO	LIQUIDO
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17 3000943	00	825,82	1 175,82	0,00	0,00
104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44695 44	00	0,00	1 930,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>825,82</b>	<b>3 105,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1 417 627,59</b>	<b>1 193 741,21</b>	<b>21 606,32</b>	<b>21 606,32</b>

SALDO DA(S) CONTA(S) BANCARIA(S), NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 51 512,78

RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS	NO MÊS	ATE O MÊS
1120260 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRA URBANA	20 863,93	56 708,22
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	51 176,34	302 089,24
11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	814,35	26 755,23
11120600 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	10 304,00	316 808,96
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	53 981,75	541 183,32
17210102 COTA PARTE DO IEM	834 532,09	14 132 075,31
17210105 COTA PARTE DO ITR	79,30	17 798,17
17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96	232,93	2 795,17
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	381 159,70	3 533 041,47
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	15 293,13	413 623,56
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	171,70	1 726,84
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	24 496,46	24 496,46
<b>TOTAL (A)</b>	<b>2 351 377,82</b>	<b>19 369 101,95</b>

FIS. Nº 792  
Proc. 0005512016  
Rub. \*

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	NO MÊS	ATE O MÊS
917210102 DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	249 507,20	2 677 328,15
917210105 DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	15,65	3 559,49
917212600 DEDUCAO DO ICMS LC 87/96 P ARA FORMACAO DO FUNDEB	46,58	558,98
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	76 231,91	706 608,06
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	2 997,92	79 850,01
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	34,34	345,33
<b>TOTAL (B)</b>	<b>328 833,80</b>	<b>3 468 230,02</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATE O MÊS
<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)</b>	<b>189 596,24</b>	<b>1 416 801,77</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053,25</b>
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	1 053,25
89 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1 053,25
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>189 596,24</b>	<b>1 415 748,52</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 600,00	19 350,00
03 DENÁIS CONTRATADOS	3 600,00	19 350,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	115 000,11	1,111 770,31
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90 509,67	998 461,33
03 CARGO EM COMISSÃO - SERVIDOR EFETIVO	10 660,00	10 660,00
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA	13 830,44	76 961,80
10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS	0,00	25 687,18
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57 632,15	126 090,17
02 INSS EMPREGADOR	57 632,15	126 090,17
33901400 DIÁRIAS CIVIL	1 450,00	6 510,00
01 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	1 450,00	4 510,00
02 DIÁRIAS PARA OUTRO ESTADO	0,00	2 000,00

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota em 13/11/2018 11:23:13



**SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR**  
 Unidade Gestora: 004301 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB**

Versão 6.6.0

Processo TC/001055/2016  
 página 805 da peça unificada  
 DOC ID: 13800208  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 803

Anexo III - Resolução TC 243/2007 (Lei 11.494/2007)

Período **JANEIRO a DEZEMBRO de 2015**

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDO DO FUNDEB							
PAGAMENTOS CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL				DESPESAS DO EXERCÍCIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO		
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	17450	115797	00	11.216.200,80	9.260.113,72		
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	17450	56021	00	0,00	0,00		
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	17450	67431	00	0,00	0,00		
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17	3000811	00	0,00	0,00		
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17	3000960	00	3.446,48	3.446,48		
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17	3001201	00	0,00	0,00		
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17	3001508	00	0,00	0,00		
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4469	230	00	3.172.116,91	2.469.619,81		
<b>SUBTOTAL</b>				<b>14.391.764,19</b>	<b>11.733.179,01</b>		
PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL				DESPESAS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	17450	115797	00	32.000,00	64.245,00	85.138,70	85.138,70
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	17450	56021	00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	17450	67431	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17	3000811	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17	3000960	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17	3001201	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17	3001508	00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4469	230	00	391,20	391,20	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>32.391,20</b>	<b>64.636,20</b>	<b>85.138,70</b>	<b>85.138,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>14.424.155,39</b>	<b>11.797.815,21</b>	<b>85.138,70</b>	<b>85.138,70</b>

SALDO DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S), NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 115.101,92

RECURSOS RECEBIDOS PROVENIENTES DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
13250102 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	730,85	14.740,69
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.551.565,11	15.255.444,50
<b>TOTAL (A)</b>	<b>1.552.295,96</b>	<b>15.270.185,19</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (B)</b>	<b>1.604.225,59</b>	<b>9.959.799,20</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.506.322,01	9.280.317,50
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.421.683,51	8.434.691,36
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	84.638,50	622.359,48
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	0,00	223.336,66
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	97.903,58	679.421,70
02 INSS EMPREGADOR	97.903,58	679.421,70
<b>REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>255.713,83</b>	<b>2.797.267,67</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.814,56	2.585.980,15
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	210.965,68	2.354.072,98
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	14.057,12	172.143,68
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	771,76	59.763,49
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	29.899,27	211.287,72
02 INSS EMPREGADOR	29.899,27	211.287,72
<b>DEMAIS DESPESAS COM A EDUCACAO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>344.525,84</b>	<b>1.634.697,12</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	25.025,00	229.694,00
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.025,00	229.694,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	319.500,84	1.405.003,12
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	55.476,50
61 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	392.927,96
64 SERVICOS BANCARIOS	1.091,60	8.105,70
89 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	246,48

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13





**SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR**  
 Unidade Gestora: 004301 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB**

Versão 6.6.0

Processo TC/001055/2016  
 página 806 da peça unificada  
 Pág 2  
 DocId: 36092016  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 804

Anexo III - Resolução TC 243/2007 (Lei 11.494/2007)

Período **JANEIRO a DEZEMBRO de 2016**

99 OUTROS TIPOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	318.409,24	948.214,48
<b>TOTAL (C)</b>	<b>2.204.465,26</b>	<b>14.391.764,19</b>

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	420.357,92	2.658.585,18
19219998 INDENIZACOES - FUNDEB	0,00	0,00
19229998 RSTITUICOES - FUNDEB	0,00	0,00
22190097 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
22290097 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>420.357,92</b>	<b>2.658.585,18</b>

CONTABILIZADO  
 Fis. Nº 794  
 Proc. 001055/2016  
 Rub. 1

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	123.310,52	1.972.703,00
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB (1)	0,00	117.529,90
<b>TOTAL</b>	<b>123.310,52</b>	<b>1.990.232,90</b>

IDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 3.874,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
REMUNERAÇÃO DOS DEBIAIS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	220.049,90
DEBIAIS DESPESAS COM A EDUCACAO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	319.429,42
<b>TOTAL</b>	<b>539.479,32</b>

APURACAO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MINIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO	60,00	65,22
PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, NO PERIODO (C/A * 100)	95,00	94,24

O percentual aplicado esta abaixo do limite minimo exigido no artigo 28, parágrafo 2º da resolução

**OBSERVAÇÕES**

- (1) O valor da despesas consideradas e não consideradas, na apuração do limite constitucional, é a
  - (2) soma dos valores retidos nos pagamentos realizados pelas contas bancárias FUNDEB.
  - (3) Soma de todos os pagamentos realizados pelas contas bancárias do FUNDEB referentes às retenções
- Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do Município são a EDUCAÇÃO INFANTIL e o



ANEXO II - RESOLUÇÃO 215/2002

Referência Dezembro/2015

PAGAMENTOS CONSIDERADOS				DESPESAS DO EXERCÍCIO	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	17450	16039	3	0,00	0,00
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	17450	160393	00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	17	3001389	00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	17	3001427	00	256.960,27	252.043,46
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	22	3001427	00	0,00	0,00
104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4469	12	5	0,00	0,00
104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4469	125	00	3.215.289,82	2.864.270,45
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.472.250,09</b>	<b>3.116.313,91</b>

PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS				DESPESAS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	D	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	17450	16039	3	0,00	0,00	0,00	0,00
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	17450	160393	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	17	3001389	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	17	3001427	00	0,00	0,00	90.252,38	90.252,38
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	22	3001427	00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4469	12	5	0,00	0,00	0,00	0,00
104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4469	125	00	1.780,60	1.780,60	253.177,58	213.271,77
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.780,60</b>	<b>1.780,60</b>	<b>343.429,96</b>	<b>303.524,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.474.030,69</b>	<b>3.118.094,51</b>	<b>343.429,96</b>	<b>303.524,15</b>

SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 3.414,64

RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS	VALOR
11120200 INPOSTO SOBRE A PRÓPRIEDADE PREDIAL E TERRI.URBANA	56.708,22
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	302.089,24
11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	26.755,23
11120800 INPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	316.808,96
11130501 INPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	541.183,32
17210102 COTA-PARTE DO FEM	14.122.075,91
17210105 COTA-PARTE DO JTR	17.798,17
17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96	2.795,17
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	3.533.041,47
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	413.623,56
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.726,84
19311100 RECEITA NA DIVIDA ATIVA DO IPTU	24.496,46
<b>TOTAL (II)</b>	<b>19.369.101,95</b>

DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR	
	E PAGAS (a)	PROCESSADOS (b) NÃO PROCESSADOS (c)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.452.176,09</b>	<b>42.931,72</b>	<b>10.250,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.829.575,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.546,66	2.000,00	0,00
03 DENÁIS CONTRATADOS	174.546,66	2.000,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.651.018,97	0,00	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.121.730,70	0,00	0,00
03 CARGO EM COMISSÃO - SERVIDOR EFETIVO	284.344,76	0,00	0,00
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA	89.043,92	0,00	0,00
10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS	24.683,39	0,00	0,00
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO	131.216,20	0,00	0,00
3190200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.009,61	0,00	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.431,52	0,00	0,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	133,07	0,00	0,00
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.445,02	0,00	0,00

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13





**SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR**  
 Unidade Gestora: 004301 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Versão 6.8.0

Processo TC/001055/2016  
 página 808 da peça unificada

Pág: 2  
 Doc: 18/00002018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 806

**Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde - Resolução TCE nº 283/2013**

**ANEXO II - RESOLUÇÃO 215/2002**

Referência: Dezembro/2015

JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.622.600,85	40.931,72	10.250,00
33901400 DIARIAS - CIVIL	950,00	0,00	0,00
01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO	950,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	97.923,38	22.547,70	0,00
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.612,30	22.547,70	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.877,43	0,00	0,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.660,00	0,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.950,57	0,00	0,00
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	206,88	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO	616,20	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.180,00	0,00	0,00
16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.190,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.456.359,70	18.384,02	10.250,00
01 ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	425,00	0,00	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.000,00	5.000,00	0,00
16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,00	0,00	0,00
19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	30,00	0,00	0,00
22 MULTAS INDEDEVIDAS	1.400,00	0,00	0,00
27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	799,00	0,00	0,00
29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.311,95	0,00	0,00
36 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	956.663,46	0,00	0,00
42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	9.000,00	6.000,00
43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	765,83	99,02	0,00
48 SERVIÇOS GRÁFICOS	25.479,40	0,00	0,00
53 SEGUROS EM GERAL	2.503,22	0,00	0,00
61 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	151.090,16	0,00	0,00
62 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	46.101,24	4.250,00	4.250,00
64 SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.922,70	45,00	0,00
68 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.461,53	0,00	0,00
71 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.430,00	0,00	0,00
89 TAXAS E EMOLUMENTOS	743,20	0,00	0,00
93 HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	6.000,00	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.168,01	0,00	0,00
33904000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS. FÍSICAS	57.063,33	0,00	0,00
09 AUXÍLIO FINANCEIRO EM DINHEIRO A PESSOAS FÍSICA	57.063,33	0,00	0,00
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.214,44	0,00	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.363,83	0,00	0,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.510,62	0,00	0,00
46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00
99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.074,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	20.074,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.074,00	0,00	0,00
19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.814,00	0,00	0,00
24 MOBILIÁRIO EM GERAL	260,00	0,00	0,00
27 VEÍCULOS DIVERSOS	14.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3.472.250,09</b>	<b>42.931,72</b>	<b>10.250,00</b>

SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (III) 1.629,94

SALDO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) 102.378,09

SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, DEDUZINDO DO SALDO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V) = (III - IV) -100.748,15

Arquivo incluído por: Anderson Santana Mota, em 13/11/2018 11:23:13

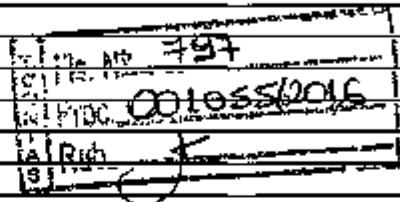


**Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde - Resolução TCE nº 283/2013**

**ANEXO II - RESOLUÇÃO 215/2002**

Referência: Dezembro/2015

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO, COM DISPONIBILIDADE BANCARIAS (VI) = (o menor entre (IIB + IIC) e VI)	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE BANCARIA (VII) = (IIB + IIC) - V)²	53.181,72
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSIDERADAS, PARA FINS DE AFURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (VII) = (IIa + VI)</b>	<b>3.472.250,09</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (VII/II)*100</b>	<b>17,92</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>VALOR</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS	409.475,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
INDENIZAÇÕES - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
RESTITUIÇÕES - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO	647.513,34
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.780,60
<b>VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCARIA VINCULADA AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (15% DE I)</b>	<b>2.905.365,29</b>
<b>CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>29.918,66</b>
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (artigo 11, parágrafo 2º) ³	0,00
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS TENDO EM VISTA O NÃO ATENDIMENTO DO LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (artigo 12) 4	0,00



**NOTAS EXPLICATIVAS**

- (1) Se o saldo bancário, após a dedução do Saldo dos Restos a Pagar em Exercícios Anteriores, for negativo, o item VI será zero.
- (2) Se o saldo bancário, após a dedução do Saldo dos Restos a Pagar em Exercícios Anteriores, for negativo, o item VII será o total dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício.
- (3) Artigo 11... 52º Na hipótese prevista no §1º, a disponibilidade deverá ser efetivamente aplicada em ações e serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição, dos respectivos Restos a Pagar mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual a ser aplicado no exercício correspondente.
- (4) Artigo 12 Eventual diferença que implique o não atendimento, em determinado exercício, dos recursos mínimos previstos deverá, observado o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal, ser acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da apuração da diferença, sem prejuízo do montante mínimo do exercício de referência e das sanções cabíveis.

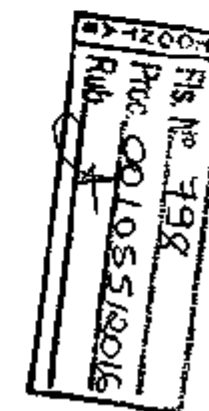


Relatório do Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados ao Prefeito e ao Vice-Prefeito

Referência: Dezembro/2015

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			24.050,80	16.000,00	0,00	16.033,86	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV			24.050,80	16.000,00	0,00	16.033,86	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR			24.050,80	16.000,00	0,00	16.033,86	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR			24.050,80	16.000,00	0,00	16.033,86	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI			24.050,80	16.000,00	0,00	16.033,86	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN			24.050,80	16.000,00	0,00	16.033,86	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL			24.050,80	32.000,00	0,00	16.033,86	10.600,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.600,00
AGO			24.050,80	16.000,00	0,00	16.033,86	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET			24.050,80	16.000,00	0,00	16.033,86	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT			24.050,80	16.000,00	0,00	16.033,86	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV			24.050,80	16.000,00	0,00	16.033,86	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ			24.050,80	16.000,00	0,00	16.033,86	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			288.609,80	208.000,00	0,00	192.408,32	127.200,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.600,00

Subsídio Mensal Fixado para o Prefeito (1): 24.050,80  
 Subsídio Mensal Fixado para o Vereador, considerado pelo TCE (2): 6.012,70  
 Valor máximo permitido para a fixação do Subsídio do Prefeito (3 = (4 X (2))): 24.050,80  
 Subsídio Mensal Fixado para o Prefeito, considerado pelo TCE no início da legislatura (4 = o menor entre 1 e 3): 24.050,80  
 Subsídio Mensal Fixado para o Vice-Prefeito (5): 16.033,86  
 Valor máximo permitido para a fixação do Subsídio do Vice-Prefeito (6 = (2/3 (4))): 16.033,87  
 Subsídio Mensal Fixado para o Vice-Prefeito, considerado pelo TCE no início do mandato (7 = (o menor entre 5 e 6)): 16.033,86





**SCPP - CONSULTA GERAL DE PROCESSOS**  
**EXTRATO DE SIMPLES CONFERÊNCIA - NADA CONSTA**

Processo TC/001055/2016  
página 811 da peça unificada  
Pág.: 1  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO Data: 28/09/2016  
página 809 Hora: 12:24

**Consulta:** Processo

**Ano/Nº Processo:** /

**Dt. Autuação:**

**Ano/Nº Licitação:** /

**Dt. Julgamento:**

**Licitação:**

**Dt. Entrada:** 01/01/2015 à 31/12/2015

**Relator:**

**Origem:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

**Result. Julgamento:** ILEGAL

**Assunto:** Todos

**Tipo Julgamento:**

**Lotação Atual:**

**Cons. Substituto:**

**Nº Documento:**

**Procurador:**

**Nº Contrato:**

**Julgado:**

**Nº Convênio:**

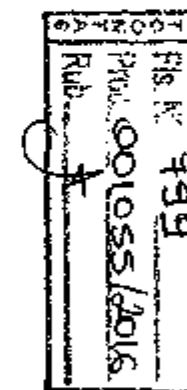
**Competência:**

**Interessado:**

**Decisão:**

**Tipo de Esfera:**

**Palavra Chave:**



**Nenhum Protocolo/Processo Foi Encontrado**



**SCPP - CONSULTA GERAL DE PROCESSOS**  
**EXTRATO DE SIMPLES CONFERÊNCIA - NADA CONSTA**

Processo TC/001055/2016  
página 812 da peça unificada  
Pag.: 1  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO Data: 28/09/2018  
página 810 Hora: 12:24

**Consulta:** Processo

**Dt. Autuação:**

**Dt. Julgamento:**

**Dt. Entrada:** 01/01/2015 à 31/12/2015

**Origem:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

**Assunto:** Todos

**Lotação Atual:**

**Nº Documento:**

**Nº Contrato:**

**Nº Convênio:**

**Interessado:**

**Tipo de Esfera:**

**Palavra Chave:**

**Ano/Nº Processo:** /

**Ano/Nº Licitação:** /

**Licitação:**

**Relator:**

**Result. Julgamento:** IRREGULARES

**Tipo Julgamento:**

**Cons. Substituto:**

**Procurador:**

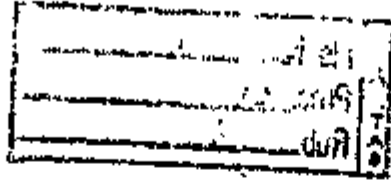
**Julgado:**

**Competência:**

**Decisão:**



**Nenhum Protocolo/Processo Foi Encontrado**




**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nesta data fica encerrado o volume 04

do presente Processo de nº 800

em 28/11/2016

  
\_\_\_\_\_

**Vol V**



<b>NÚMERO PROCESSO</b>	<b>ANO PROCESSO</b>
<b>001055</b>	<b>2016</b>

**Origem:** 004301- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

**Assunto:** 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

**Interessados**

DIOGO MENEZES MACHADO

RESPONSÁVEL

**Descrição:**.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, COM VERSÃO DIGITAL.

<b>Distribuição</b> .....	: Pleno	<b>DATA</b>
<b>Relator</b> .....	: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS	<u>03/05/2016</u>
<b>Auditor Instrutor Designado</b> .....	: _____	_____
<b>Procurador</b> .....	: _____	_____
<b>Protocolo de Entrada</b> .....	: 2016/055930	<u>19/04/2016</u>
<b>Relator Redistribuído</b> .....	: _____	_____
<b>Auditor Inst. Des. Redistribuído</b> .....	: _____	_____
<b>Procurador Redistribuído</b> .....	: _____	_____
<b>Lote Inicial</b> .....	: _____	_____

**DIRETORIA TÉCNICA  
ASSESSORIA PROCESSUAL  
AUTUAÇÃO**

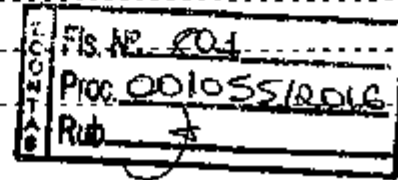
Aos 3 (Três) dias do mês de Maio de 2016 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de \_\_\_\_\_, com \_\_\_\_\_ volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,



### SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - PROCESSO/PROTOCOLO

Ano/Nº Processo:	2015/000288	Ano/Nº Protocolo:	2015/065134
Documento:	220/2015	Situação:	AUTUADO
Órgão origem:	004301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA		
Assunto:	0045 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO		
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, COM VERSÃO DIGITAL.		
Lotação Atual	2º COORD. CONT. E INSPEÇÃO	Desde:	05/09/2016
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	29/04/2015	Vols:	07
Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA		
Cons. Substituto:	-		
Obs.:			
Há Anexos			



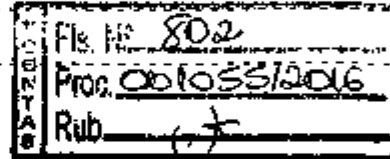
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (SCPP)





### SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - PROCESSO/PROCOLO

Ano/Nº Processo:	2015/002311	Ano/Nº Protocolo:	2015/199092
Documento:	54/2015	Situação:	AUTUADO
Órgão origem:	004301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA		
Assunto:	0057 - RELATORIO DE INSPECAO		
Descrição:	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 054/2015. REFERENTE AO PERÍODO AUDITADO JANEIRO A AGOSTO DE 2015		
Lotação Atual	PROC. LUIS ALBERTO MENESES	Desde:	01/07/2016
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	01/12/2015	Vols:	13
Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA		
Cons. Substituto:	-		
Obs.:			
Há Anexos			





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001055/2016  
página 817 da peça unificada

Fls. nº 803  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Processo 001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Rubrica 815

<b>PROCESSO</b>	:	<b>TC 001055/2016</b>
<b>PERÍODO</b>	:	<b>Exercício Financeiro de 2015</b>
<b>ORIGEM</b>	:	<b>Prefeitura Municipal de Carira</b>
<b>ESPÉCIE</b>	:	<b>Contas Anuais de Governo</b>
<b>INTERESSADO</b>	:	<b>Diogo Menezes Machado</b>
<b>RELATORA</b>	:	<b>Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas</b>

**INFORMAÇÃO Nº 344/2016**

**1 – INTRODUÇÃO:**

1.1 - O presente relatório refere-se à análise da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Carira, CNPJ: 13.099.882/0001-36, relativas ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Diogo Menezes Machado, encaminhadas a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em 19/04/2016, protocoladas sob nº2016/055930 TC (fl.01), dentro do prazo legal, conforme estabelece o art. 88 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

**2 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:**

2.1 - A análise da Prestação de Contas foi realizada com base nos documentos encaminhados pela unidade gestora (fls.02-753) e através de consulta aos sistemas SISAP/Auditor e SSCP, cujas documentações foram inclusas nos autos (fls.773-802).

2.2 - Consta no processo Termo de Alerta (fls.758-761), conforme Despacho (fls.756), referente ao primeiro semestre de 2015, protocolado sob nº 2015/207656, em face da extrapolação do "Limite de Alerta" para a Despesa Total com Pessoal, nos termos do artigo 59, §1º, inciso II da LC nº 101/2000.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadora de Controle e Inspeção

2.3 – O presente trabalho evidenciará, dentre outros aspectos, a conformidade da Prestação de Contas com Resolução TCE nº 222/2002, Regimento Interno do TCE/SE, Resolução TCE nº 167/1994, Resolução CFC 1.133/2008, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº 101/2000, Lei Complementar Estadual nº 205/2011, normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e princípios norteadores da Administração Pública, estabelecidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

### 3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

#### 3.1 - PLANO PLURIANUAL - PPA

A Lei nº 790/2013 (fls.342-390), que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014 a 2017, foi encaminhada ao legislativo em 30/08/2013, aprovada em 01/10/2013 e publicada em 01/10/2013, dentro do prazo legal estabelecido no art. 35, §2º, do ADCT, sendo informado ao Tribunal via SISAP/Auditor, de acordo com a Resolução nº. 278/2013.

#### 3.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 803/2014 foi encaminhada ao legislativo em 15/04/2014, aprovada no dia 03/06/2014 e publicada em 03/06/2014, dentro do prazo legal estabelecido no art. 35, §2º, do ADCT e no art. 19, III do ADCT – Constituição Estadual. A LDO foi devidamente informada ao Tribunal de Contas via SISAP/Auditor, estando acompanhada dos Anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais.

#### 3.3 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A Lei Orçamentária Anual nº 823/2014, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2015, foi encaminhada ao legislativo em 30/09/2014, **fora do prazo legal, em desacordo** com o art. 35, §2º, do ADCT. A referida Lei foi aprovada no dia 16/12/2014



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

e publicada em 16/12/2014. Ressalta-se ainda, que a LOA foi anexada ao SISAP-Auditor sem os devidos anexos, previstos no Art.2º da Lei 4320/64.

O Orçamento da Prefeitura Municipal de Carira, para o exercício de 2015, foi estimado em R\$41.000.000,00, em conformidade com o Relatório do Resumo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas, do SISAP-Auditor (fl.775).

### 3.4 - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

No decorrer do período foram procedidas modificações na programação inicial, em decorrência da abertura de Créditos Adicionais.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	(%)
	(RS)	
1 - Orçamento Inicial	41.000.000,00	100,00%
2 - Créditos Adicionais	22.704.447,44	55,38%
2.1 - Anulação de Dotações	21.418.960,10	52,24%
2.2 - Superávit Financeiro	1.285.487,34	3,14%
3 - Anulação de Dotações	21.418.960,10	52,24%
3.1 - No próprio Órgão	21.418.960,10	52,24%
3.2 - Em favor de Outros Órgãos	0,00	0,00%
4 - Orçamento Final Autorizado (1+2-3)	42.285.487,34	103,14%

Fonte: Relatório das Alterações Orçamentárias, SISAP/Auditor (fls.776/777) e Balanço Orçamentário (fls. 118-121).

O total dos Créditos Adicionais representam créditos suplementares, oriundos de anulação de dotações e superávit financeiro, autorizados dentro do limite estabelecido no Art. 5º da Lei Orçamentária Anual nº 823.

O valor do Superávit Financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais está compatível com montante apurado no Balanço Patrimonial – coluna do exercício anterior (fls.124).



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1º Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001055/2016  
página 820 da peça unificada  
Fis. nº 806  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Processo 001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Rubrica 818

### 3.5 - DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No exercício de 2015, o Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Carira apresentou sinteticamente a seguinte situação:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	40.152.400,00	40.152.400,00	39.056.905,76	-1.095.494,24
RECEITAS DE CAPITAL	847.600,00	847.600,00	110.951,00	-736.649,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>39.167.856,76</b>	<b>-1.832.143,24</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>39.167.856,76</b>	<b>-1.832.143,24</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>2.695.638,05</b>	<b>2.695.638,05</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>863.494,81</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				1.472.514,93
Superávit Financeiro				1.472.514,93
Reabertura de créditos adicionais				0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DA DOTAÇÃO (i)-(e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (c)	Empenhada (f)	Liquidada (e)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	38.431.875,80	39.887.877,62	39.468.878,13	38.667.378,97	36.441.486,28	418.999,49
DESPESAS DE CAPITAL	2.166.600,00	2.397.609,72	2.394.616,68	2.307.138,41	2.243.745,14	2.993,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>42.285.487,34</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>40.974.517,38</b>	<b>38.685.231,42</b>	<b>421.992,53</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFIN. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFIN. (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>42.285.487,34</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>40.974.517,38</b>	<b>38.685.231,42</b>	<b>421.992,53</b>
SUPERAVIT (IX)			0,00			0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>42.285.487,34</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>40.974.517,38</b>	<b>38.685.231,42</b>	<b>421.992,53</b>

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsto	Eexecução	Diferença
Créditos Orçamentários e Suplementares	42.285.487,34	41.863.494,81	421.992,53
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>42.285.487,34</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>421.992,53</b>
<b>ORIGEM</b>		<b>Adição</b>	<b>Redução</b>
Crédito Suplementar Lei Orçamento Anual		22.704.447,44	21.418.960,10
<b>RECURSO</b>		<b>Adição</b>	<b>Redução</b>
Redução Orçamentária		21.418.960,10	21.418.960,10
Superávit Financeiro		1.285.487,34	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001055/2016  
página 824 da peça unificada  
Fls. nº 801  
DOC DIG - Nº 5090/2018  
Processo 001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Rubrica  
página 819

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	483.324,57	80.932,03	57.327,03	64.927,03	17.936,57	488.993,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	317.397,43	317.397,43	164.282,88	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>483.324,57</b>	<b>398.329,46</b>	<b>374.724,46</b>	<b>229.209,91</b>	<b>17.936,57</b>	<b>488.993,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	273.584,11	1.214.074,13	1.056.478,84	67.808,69	363.370,71
DESPESAS DE CAPITAL	250,00	181.092,28	165.009,00	250,00	16.083,28
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>273.834,11</b>	<b>1.395.166,41</b>	<b>1.221.487,84</b>	<b>68.058,69</b>	<b>379.453,99</b>

Balanco Orçamentário (fls. 118-121)

### 3.6 - DA RECEITA PREVISTA x ARRECADADA

As receitas realizadas perfizeram um total de R\$39.167.856,76, ocorrendo *déficit de arrecadação* na ordem de R\$1.832.143, 24, equivalente a 4,47% da previsão atualizada da receita. O déficit foi ocasionado principalmente pela não arrecadação de receitas correntes (receita de serviços e transferências correntes) e de receitas de capital (alienação de bens e outras receitas de capital).

O Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls.89-94) demonstra que a Receita Orçamentária de maior relevância está representada por Transferências Correntes provenientes de Transferências da União - FPM, no montante de R\$14.132.075,31 e Transferências Multigovernamentais - FUNDEB, no montante de R\$15.255.444,50.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Considerando as deduções para composição do FUNDEB no valor de R\$3.468.250,02 encontra-se uma receita arrecadada bruta de R\$42.636.106,78.

Por categoria econômica, as receitas executadas para o exercício de 2015 comportaram-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Receita Executada	
	Valor (R\$)	%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>39.056.905,76</b>	<b>99,72%</b>
Tributária	1.438.200,07	3,67%
Contribuições	752.873,14	1,92%
Patrimonial	368.827,36	0,94%
Transferências Correntes*	36.402.181,19	92,94%
Outras Receitas Correntes	94.824,00	0,24%
Receitas de Capital	110.951,00	0,28%
Transferências de Capital	110.951,00	0,28%
<b>Total da Receita</b>	<b>39.167.856,76</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Receita Segundo as Categorias Econômicas (Fls.35-37)

(\*) Após dedução para o FUNDEB

A receita tributária arrecadada foi constituída principalmente de Imposto Sobre Serviços (ISS), imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos (ITBI) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

TRIBUTOS	R\$	%
IPTU	R\$ 56.708,22	3,94%
IRRF	R\$ 302.089,24	21,00%
IRRF Outros	R\$ 26.755,23	1,86%
ITBI	R\$ 316.808,96	22,03%
ISS	R\$ 541.183,32	37,63%
Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	R\$ 194.655,10	13,53%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.438.200,07</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Receita Segundo as Categorias Econômicas (Fls.35-37)





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001055/2016  
página 822 de 823  
Fis. nº 809  
DOC DIG - Nº 5090/2018  
Processo 001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Rúbrica  
página 821

Entendemos que a arrecadação de Receita Tributária ainda se mostra modesta requerendo providências para melhorar a constituição e efetiva arrecadação, conforme determina o art. 11 da LRF.

O total da Receita arrecadada após a dedução para o FUNDEB informada no SISAP-AUDITOR foi de R\$34.752.295,34 (fls.778-781), o qual **diverge da Prestação de Contas**. As divergências de informações entre a prestação de contas e o SISAP-AUDITOR exige esclarecimentos e/ou procedimentos, ou seja, que os dados do SISAP-AUDITOR sejam atualizados. De acordo com o Art. 93 da Lei Orgânica do TCE-SE a falta, atraso ou inexactidão de informações na remessa de documentos de apresentação obrigatória ao Tribunal, sujeita ao pagamento de multa.

### 3.7 - DA DESPESA AUTORIZADA x REALIZADA

A Prefeitura Municipal de Carira realizou/empenhou despesas no montante de R\$41.863.494,81 apresentando uma economia de R\$421.992,53, equivalente a 0,99% da dotação atualizada, em desconformidade com o Relatório do Comparativo da Despesa Autorizada x Realizada do SISAP/AUDITOR que registra o valor de R\$31.674.692,20 (fls.782/783), conforme tabela a seguir:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	SISAP/AUDITOR - POSIÇÃO DEZEMBRO/2015			
	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.887.877,62</b>	<b>29.885.224,12</b>	<b>29.101.544,96</b>	<b>27.711.375,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.252.330,41	19.823.720,13	19.823.720,13	19.211.457,05
Outras Despesas Correntes	14.635.547,21	10.061.503,99	9.277.824,83	8.499.918,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.397.609,72</b>	<b>1.789.468,08</b>	<b>1.732.633,23</b>	<b>1.694.281,29</b>
Investimentos	1.590.139,06	981.997,42	925.162,57	886.810,63
Amortização da Dívida	807.470,66	807.470,66	807.470,66	807.470,66
<b>TOTAL</b>	<b>42.285.487,34</b>	<b>31.674.692,20</b>	<b>30.834.178,19</b>	<b>29.405.657,22</b>

Fonte: Relatório Comparativo da Despesa Autorizada x Realizada do SISAP/AUDITOR (fls 782/783)

Comparando os dados do SISAP-Auditor transcritos na tabela acima com o Balanço





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Orçamentário (fls.118-121), verificamos que os valores das **despesas liquidadas e pagas também estão divergentes.**

### 3.7.1 – CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Por categoria econômica, as despesas executadas durante o exercício de 2015 tiveram o seguinte comportamento:

Categoria Econômica	Despesa Executada	
	Valor (R\$)	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.468.878,13</b>	<b>94,28%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.112.857,22	59,99%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	14.356.020,91	34,29%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.394.616,68</b>	<b>5,72%</b>
Investimentos	1.587.146,02	3,79%
Inversões Financeiras	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	807.470,66	1,93%
Reserva de Contingência	0,00	0,00%
<b>Total da Despesa</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Balanço Orçamentário (fls 118-121)

O detalhamento da Despesa por Natureza Segundo as Categorias Econômicas demonstra que a despesa predominante refere-se a Pessoal e Encargos Sociais no montante de R\$25.112.857,22, correspondendo a 59,99% da despesa empenhada. Em seguida tem-se os gastos com Outras Despesas Correntes, no valor de R\$14.356.020,91, equivalente a 34,29%, da despesa empenhada.

No exercício de 2015, 92,41% das despesas empenhadas foram pagas.

### 3.7.2 - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Esse detalhamento das despesas por função de Governo busca compreender, verificar o



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

alcance dos objetivos e metas traçados nos planos orçamentários, fundamentalmente consubstanciados no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, a serem progressivamente alcançados na análise das Contas Anuais, fornecendo subsídios acerca das funções sociais, conforme quadro demonstrativo abaixo:

FUNÇÃO	RS	%
01 - LEGISLATIVA	1.362.770,56	3,26%
02 - JUDICIÁRIA	1.904.687,54	4,55%
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.608.917,09	11,01%
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.609.764,75	3,85%
10 - SAÚDE	7.776.344,53	18,58%
12 - EDUCAÇÃO	19.283.697,25	46,06%
13 - CULTURA	290.650,00	0,69%
15 - URBANISMO	3.245.291,71	7,75%
18 - GESTÃO AMBIENTAL	775.957,76	1,85%
20 - AGRICULTURA	367.244,41	0,88%
25 - ENERGIA	614.935,05	1,47%
27 - ESPORTO E LAZER	23.234,16	0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>41.863.494,81</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Demonstrativo da Despesa por Estrutura e Funções (fls.88)

Ao discriminar as despesas empenhadas por função, é possível constatar que a área que recebeu mais recursos públicos foi a “educação”, representando 46,06% do total das despesas realizadas pelo Poder Executivo.

Funções de grande importância para a população não receberam a atenção necessária da Prefeitura Municipal, eis que tiveram poucas aplicações de investimentos, a exemplo de Assistência Social e Desporto e Lazer, onde foram investidos apenas 3,85% e 0,06%, respectivamente.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadora de Controle e Inspeção

Processo TC/001055/2016  
página 826 da peça unificada  
Fis. nº 812  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Processo 001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Rubrica 824

### 3.8 - ANÁLISE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No confronto entre as Receitas (R\$39.167.856,76) e as Despesas (R\$41.863.494,81) efetivamente realizadas, tem-se um *déficit* na ordem de **R\$2.695.638,05**, uma vez que a despesa realizada superou a receita arrecadada, afetando o equilíbrio das contas, o que contraria o art 1º, da Lei Complementar nº 101/2000 como também o art.48, alínea b, da Lei 4.320/64.

A receita é prevista, portanto, a arrecadação pode ser maior que o valor previsto. Contudo, a despesa é fixada. Neste caso, as emissões de empenhos não podem ultrapassar os valores estabelecidos. Diante dessa situação, caberia ao Gestor Público, com o fito de manter o equilíbrio das contas públicas, **realizar limitação de empenho**, conforme o art.9º da LRF. Porém, a avaliação dessa conjuntura deve ser feita com cautela, tendo em vista que para a receita arrecadada no exercício é utilizado o regime de caixa, enquanto que para as despesas legalmente empenhadas no exercício é adotado o regime de competência. Uma análise mais acurada será verificada quando do exame do Balanço Financeiro.

## 4 - GESTÃO FINANCEIRA

### 4.1 - DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

No exercício de 2015, o Balanço Financeiro da Prefeitura Municipal de Carira apresentou sinteticamente a seguinte situação:



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001055/2016  
página 827 da peça unificada  
Fls. nº 813  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Processo 001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Rubrica 825

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	RS		ESPECIFICAÇÃO	RS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	39.167.856,76	38.025.038,47	Despesa Orçamentária (VI)	41.863.494,81	37.872.707,87
Ordinária/Vinculada	39.167.856,76	38.025.038,47	Ordinária/Vinculada	41.863.494,81	37.872.707,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.964.561,67	4.704.807,36	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.964.561,67	4.704.807,36
Recebimento Extra-orçamentários (III)	8.463.368,32	8.690.603,55	Pagamentos Extra-orçamentários (VIII)	6.164.240,42	4.888.280,35
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.593.963,66	2.639.309,86	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	3.197.453,51	3.593.963,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	56.189.750,41	51.059.759,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	56.189.750,41	51.059.759,24

Analisando o Balanço Financeiro (fls.122/123) verifica-se que o Resultado Financeiro do Exercício de 2015 foi negativo, gerando déficit no montante de R\$396.510,15, demonstrando desequilíbrio entre entradas e saídas de recursos financeiros o que contraria o art. 1º, da Lei Complementar nº 101/2000. Diante dessa situação, caberia ao Gestor Público, com o fito de manter o equilíbrio das contas públicas, realizar limitação de empenho, conforme o art.9º da LRF.

Ressalta-se que os valores agrupados no grupo "Outras Fontes de Recursos Vinculados", não ultrapassaram o limite de 10% do total da Receita Orçamentária ou Despesa Orçamentária, conforme recomendação da Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 6ª edição, válido a partir do exercício de 2015.

#### 4.2 - DAS DISPONIBILIDADES

O saldo em espécie para o exercício seguinte evidenciado no Balanço Financeiro (fl.122/123) é de R\$3.197.453,51 em conformidade com o Balanço Patrimonial (fls.124). No entanto, existem divergências entre o saldo contábil e o saldo dos extratos bancários (fls.184-314) que não foram totalmente esclarecidas na conciliação bancária (fls.315-319), a saber:



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001055/2016  
página 826 da peça unificada  
Fis. nº 814  
DOC DIG - Nº 5090/2018  
Processo 001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Rubrica  
página 826

Valor apresentado nos demonstrativos contábeis	R\$ 3.197.453,51
Soma dos Extratos Bancários	R\$ 1.081.114,06
Diferença	R\$ 2.116.339,45
Conta 11.101-5 – Banco do Brasil – Foi informado na Conciliação Bancária (fls.315), que houve realização de pagamentos no valor total de R\$14.282,50, através de Transferência e Aviso de Débito. Assim, o referido valor não deveria ter sido computado na Demonstração dos Saldos Bancários (fls.184), uma vez que já não consta na conta corrente.	
Conta 11.579-7 – Banco do Brasil – Na Conciliação Bancária (fls.316) foi informada a realização de pagamento a maior em 26/08/2015. No entanto não houve esclarecimentos sobre o pagamento, a que se refere e o porquê do não recebimento até 31/12/2015.	
Não foram apresentados os extratos do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Saúde e da Câmara Municipal, logo não foi possível a confirmação dos valores declarados.	

**As divergências apresentadas comprometem a transparência, a fidedignidade e a integridade das informações contrariando o Princípio Contábil da Oportunidade.**

O termo de Conferência de Caixa (fl.183) demonstra saldo zero.

Os recursos foram depositados no Banese, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, instituições financeiras oficiais conforme prevê o art. 43 da Lei Complementar 101/2000 e art.164, § 3ª da Constituição Federal.

#### **4.3 – DOS RESTOS A PAGAR**

Do quadro das despesas orçamentárias, presente no Balanço Orçamentário, calcula-se o saldo de Restos a Pagar inscritos no exercício de 2015, compatível com o Balanço



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001055/2016  
página 829 da peça unificada  
Fls. nº 815  
DOC DIG - Nº 5090/2018  
Processo 001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 827

Financeiro (fls.122/123) e com o Demonstrativo de Restos a Pagar (fl.165-180), porém em desconformidade com o Relatório dos Restos a Pagar do SISAP-Auditor (fls.784-788), conforme tabela a seguir:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS NO EXERCÍCIO	RS
Balanco Orçamentário	3.178.263,39
Balanco Financeiro	3.178.263,39
Demonstrativo de Restos a Pagar *	3.178.263,39
Relatório dos Restos a Pagar - SISAP-Auditor	2.269.034,98

Fonte: Balanço Orçamentário (fls.114-121), Balanço Financeiro (fls.122/123), Demonstrativo de Restos a Pagar (fl.165-180) e Relatório dos Restos a Pagar do SISAP-Auditor (fls.784-788).

Em relação aos restos a pagar de exercícios anteriores, o valor apresentado no Balanço Orçamentário diverge do montante apresentado no Demonstrativo de Restos a Pagar.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO ANTERIORES	RS
Balanco Orçamentário	868.446,99
Demonstrativo de Restos a Pagar *	927.966,28

(\*) Após subtrair os passivos cancelados (fls.324)

Fonte: Balanço Orçamentário (fls.114-121), Demonstrativo de Restos a Pagar (fl.165-180)

Não houve detalhamento dos Passivos Cancelados (fls.324), demonstrando quais os credores e o porquê dos cancelamentos, principalmente em relação aos restos a pagar já liquidados nos valores de R\$588,49 e R\$67.470,20.

Diante das divergências apresentadas, não foi possível averiguar se há disponibilidades financeiras para o pagamento dos restos a pagar, assim faz-se necessário esclarecimento sobre o valor real das referidas contas, uma vez que as divergências encontradas comprometem a fidedignidade e a integridade das Demonstrações Contábeis.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

## 5 – GESTÃO PATRIMONIAL:

### 5.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

No exercício de 2015, o Balanço Patrimonial (fls.124/125) apresentou situação patrimonial positiva no valor de R\$13.248.223,69, conforme detalhado a seguir:

BALANÇO PATRIMONIAL										
ATIVO		2015	2014	PASSIVO						
ATIVO CIRCULANTE	R\$	3.791.237,91	4.941.748,65	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	3.629.993,93	2.603.912,46			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	17.635.855,51	16.140.047,52	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	4.548.875,80	4.998.562,51			
TOTAL DO ATIVO				R\$	21.427.093,42	21.081.836,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	13.248.223,69	13.479.361,20
TOTAL DO PASSIVO				R\$	21.427.093,42	21.081.836,17				
ATIVO FINANCEIRO	R\$	3.782.027,84	4.869.272,76	PASSIVO FINANCEIRO	R\$	4.993.826,36	3.471.428,49			
ATIVO PERMANENTE	R\$	17.645.065,58	16.212.567,41	PASSIVO PERMANENTE	R\$	4.548.875,80	4.998.562,51			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	R\$	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$	11.884.391,26	12.611.845,17			

Fonte: Balanço Patrimonial (fls.124/125)

5.1.1 - O quadro do Superávit/Déficit Financeiro foi apresentado sem movimento. Ademais, não foi apresentado o quadro das Contas de Compensação em desobediência ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 6ª edição, válido a partir do exercício de 2015 da Secretaria do Tesouro Nacional. Tal padrão deve ser observado permitindo a evidenciação, a análise e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), de forma a possibilitar a correta interpretação das informações.

5.1.2 – Do confronto entre o Ativo Financeiro (R\$3.782.027,84) e Passivo Financeiro (R\$4.993.826,36) resultou um Déficit Financeiro no montante de R\$1.211.798,52, concluindo que não há lastro financeiro para honrar as obrigações de curto prazo, o que contraria o art.1º da LRF, como também o art.48, alínea b, da Lei 4.320/64.





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Segundo o art.48, alínea b, da Lei 4.320/64, os Entes Públicos são obrigados a manter, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, *de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.*

**5.1.3 – Foi apresentado o Inventário do Almojarifado (fls.138-154), evidenciando as entradas e saídas e informando saldo de R\$6.211,85, não compatível com o valor declarado no Balanço Patrimonial.**

**5.1.4 – Analisando a conta “Créditos a Longo Prazo”, verificamos que a arrecadação da Dívida Ativa foi muito aquém do valor que o Município tem a receber. A Relação dos Maiores Devedores demonstra que do montante de R\$1.841.410,78 só foi arrecadado R\$24.496,46, restando um saldo a receber de R\$1.816.914,32, ressalta-se que a relação descreve somente os 50 maiores devedores. Diante dos fatos fica caracterizado que os meios de cobrança são ineficazes, contrariando, portanto, relatório da cobrança da dívida ativa elaborado pelo gestor (fls.32).**

**5.1.5 – Os Valores dos Restos a pagar não foram totalmente evidenciados na conta “Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo”. Em respeito ao Princípio Contábil da Oportunidade o processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais deve produzir informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância.**

**5.1.6 - A confirmação dos valores evidenciados nas contas “Devedores Diversos”, “Obrigações Trabalhistas” e “Demais Obrigações a Curto Prazo”, ficou prejudicada, tendo em vista a falta de detalhamento das contas em nota explicativa, em desacordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 6ª edição, válido a partir do exercício de 2015, da Secretaria do Tesouro Nacional, ora transcrito:**





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de notas explicativas em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos. Recomenda-se o detalhamento das seguintes contas:

- Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo;
- Imobilizado;
- Intangível;
- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo e a Longo Prazo;
- Provisões a Curto Prazo e a Longo Prazo;
- Demais elementos patrimoniais, quando relevantes.

## 5.2 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações verificadas no patrimônio da Prefeitura Municipal de Carira, resultantes ou independentes da execução orçamentária, no exercício de 2015, estão sinteticamente representadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO em R\$	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.664.867,38	46.700.817,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.896.004,89	41.977.032,55
RESULTADO PATRIMONIAL	- 231.137,51	4.723.785,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de ativos	3.489.256,36	5.274.035,88
Desincorporação de Passivos	2.379.345,62	1.769.272,42

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (fls.126/127)

Na DVP apresentada as Variações Diminutivas superaram as Variações Aumentativas evidenciando um **Resultado Patrimonial Negativo** no montante de R\$231.137,51, ou seja, as variações que determinam o Resultado Patrimonial do exercício provocaram uma diminuição no Patrimônio Líquido, passando para R\$13.248.223,69, como observa-se no Balanço Patrimonial (fls.124).



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001055/2016  
página 833 da peça unificada  
Fls. nº 819  
DOC DIG - Nº 5090/2018  
Processo 001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Rubrica página 831

## 6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC representa as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa, assim como o resultado deste fluxo e pode ser considerada como um instrumento para avaliar a capacidade de a Unidade Gestora gerar caixa e equivalente de caixa, além de identificar suas necessidades de liquidez e as decisões de alocação dos recursos públicos, a fim de prevenir o estado de insolvência.

A NBC T 16.6 determina que a apresentação da referida demonstração contábil é obrigatória e explica que ela "permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos".

Na prestação de contas do exercício financeiro de 2015, a Prefeitura Municipal de Carira apresentou a Demonstração dos Fluxos de Caixa (fls.128/129) de acordo com a estrutura do MCASP.

## 7 - NOTAS EXPLICATIVAS

De acordo com o item 39 da Resolução CFC 1.133/2008 as Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Os demonstrativos apresentados nessa Prestação de Contas estão **desacompanhados de Notas Explicativas**, dificultando a identificação dos critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

## 8 - DOS LIMITES E VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.

### 8.1 - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.

O Demonstrativo da Despesa Com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida/ RGF - Anexo XII, art. 55, inciso I, "a" da Lei 101/2000 (fls.747), retrata que os Gastos com Pessoal do Poder Executivo no exercício de 2015, atingiram **60,21%** da Receita Corrente Líquida do Município, em desacordo com o que dispõe o art. 20, III "b" da Lei Complementar nº 101/2000 que estabelece um percentual máximo de gasto de 54% (cinquenta e quatro por cento).

DESPESA DE PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS
Pessoal e Encargos Sociais	28.112.857,22
Deduções (art. 19, § 1º da LC 101/00)	1.594.967,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>23.517.890,22</b>
Receita Corrente Líquida (RCL)*	39.056.905,76
<b>% da RCL com Pessoal e Encargos</b>	<b>60,21%</b>

\*RCL confirmada no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls 89-94)

Ao SISAP (fls.789/790) foi informado o valor de R\$34.749.440,86 para a Receita Corrente Líquida, divergindo da Prestação de Contas.

O TCE-SE emitiu em 06 de Novembro de 2015, Termo de Alerta (fls.759-761), dirigido ao Município de Carira, tratando da extrapolação do Limite de Alerta da despesa total com pessoal, referente ao primeiro semestre de 2015. A análise do Termo de Alerta perde força devido ao período de referência tratado (primeiro semestre) e a data efetiva da comunicação ao ente público (14 de Dezembro de 2015).

### 8.2 - DESPESA COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – arts. 169 e 212 da Constituição Federal.

De acordo com o Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do MDE (fls.131) e SISAP-Auditor (fls.791/792), foram aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino o



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001055/2016  
página 835 da peça unificada

Fls. nº 835  
DOC DIG - Nº 5090/2018  
Processo 001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Rubrica 833

percentual de 25,33% da receita resultante de impostos, estando em conformidade com o que determina o art. 212 da Constituição Federal.

DESPESA TOTAL APLICADA NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.906.658,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	19.369.101,95
% APLICADO	25,33%

**8.3 - DESPESA COM FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB - Lei nº 11.494/07 e Resolução TC nº 243/2007.**

O Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB (fls.132) apresenta, para a despesa com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o seguinte comportamento:

RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.959.799,20
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	15.270.185,19
% APLICADO	65,22%

Assim, os recursos aplicados na Remuneração dos Profissionais do Magistério estiveram acima do limite mínimo obrigatório (60%) exigido na legislação pertinente, em especial a Resolução TCSE nº 243/2007.

O Demonstrativo do FUNDEB tem consonância com os dados apresentados ao SISAP (fls.793/794), porém, **está desacompanhado do parecer do Conselho de Acompanhamento do FUNDEB** confirmando a exatidão do demonstrativo e manifestação favorável a sua aprovação, conforme dispõe a Resolução TCSE nº 243/2007 e o art. 27, parágrafo único, da Lei 11.494/2007.

**8.4 - DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – Art. 198, § 2º, III da Constituição Federal e Resolução TCE Nº 209/2001.**

O Demonstrativo de Aplicação das Despesas Próprias da Saúde (fls.133) em conformidade com o SISAP-Auditor (fls.795/797), declara que a despesa total com



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001055/2016  
página 836 da peça unificada  
Fls. nº 834  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Processo 001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Rubrica 834

saúde representou em relação à receita Orçamentária Arrecadada o limite acima do mínimo legalmente exigido de 15%.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	3.472.250,09
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	19.369.101,95
% APLICADO	17,93%

### 8.5 - DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.

Conforme demonstrado na Tabela de Subsídios (fls.327-340) e as informações extraídas do SISAP-Auditor (fls.798), os subsídios pagos ao prefeito e ao vice-prefeito importaram no valor mensal de R\$16.000,00 e R\$10.600,00, respectivamente. Porém, há divergência com o SISAP em relação ao valor do Subsídio do Prefeito no mês de julho/2015.

### 8.6 - DO CUMPRIMENTO DO LIMITE E PRAZO QUANTO AO REPASSE DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – Art. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Não foram apresentados documentos comprobatórios dos repasses para o Poder Legislativo que justifiquem o cumprimento do limite, prazo e valor, ferindo, assim, a norma legal.

### 9 - DAS LICITAÇÕES

O Relatório de Gestão (fls.10-14) descreve que no período analisado foram realizadas 38 licitações.

Por amostragem, selecionamos algumas empresas contratadas através de **inexigibilidades em desacordo com a determinação legal**, conforme segue:

AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	Licenciamento Mensal de Programa de Informática
DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA	Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistema Computadorizado para áreas relacionadas à folha de pagamento e portal de transparência
NARCISO COELHO E MATOS ADV. ASSOCIADOS	Serviços Técnicos Advocatícios
ANIBAL MONTEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Serviços de recuperação de tributos e assessoria e consultoria



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadora de Controle e Inspeção

Processo TC/001055/2016  
página 837 da peça unificada  
Fls nº 823  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Processo 001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 835

	jurídica
SOBRAL E MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	Serviços de assessoria e consultoria nas áreas legislativa e política de modernização administrativa
ASSIS DIAS CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELL-ME	Serviços de recuperação de receitas municipais junto as empresas de telefonia fixa e móvel
ERPAC-ESC REG DE PROC E ASSIS CONTÁBIL	Serviços técnicos contábeis
NUNES GOLGO E ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Serviços de assessoria e consultoria referente a revisão da dívida fundada, previdenciária

Segundo a SÚMULA Nº 252 do TCU:

“A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado”

De acordo com o Art. 25 da Lei 8666/93, a inexigibilidade de licitação se verificará sempre que houver inviabilidade de competição. Pode-se verificar que os serviços contratados não se enquadram como singular, ou de notória especialização. Serviço de natureza singular é o de alta complexidade e que exige conhecimentos especializados acima do normal. A singularidade é, portanto, uma situação incomum, que não pode ser adequadamente enfrentada por qualquer profissional, ainda que especializado na área. Profissional ou empresa de notória especialização é aquele(a) cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

## 10 – OUTRAS CONSIDERAÇÕES:

### 10.1– PROCESSOS JULGADOS ILEGAIS

Em consulta ao Sistema de Cadastro - Processo e Protocolo – SCPP, deste órgão (fls.799/800), constatou-se a inexistência de processos julgados ilegais e/ou irregulares, para o período em análise.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

## 10.2 – DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

As contas anuais relativas a 2014, processo TCE nº 2015/000288, encontram-se em tramitação nesta Corte de Contas, conforme Relatório de Consulta Cadastro-Processo/Protocolo (fl.801).

## 10.3 – DA INSPEÇÃO

De acordo com relatório do Sistema SCPP (fl.802), consta a existência do seguinte processo relativo à inspeção:

► Relatório de Inspeção nº 054/2015 referente ao período de janeiro a agosto de 2015 que gerou o Processo TC-2015/002311, em fase de autuação, de relatoria do Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza.

## 10.4 – EM DESOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO 222/2002, NÃO CONSTAM NOS AUTOS:

- **Endereço Pessoal atualizado do Gestor no encaminhamento das Contas, art. 3º.**
- **Relação de Restos a Pagar contendo todos os requisitos solicitados: Número e data do empenho, número de inscrição no CNPJ ou CPF e se processados a data da liquidação, art. 3º, item 28.**
- **Demonstrativo de sentenças judiciais com CNPJ ou CPF e assinatura do contabilista, art. 3º, item 30 e §1º.**
- **Relação dos cinquenta maiores devedores contendo CPF ou CNPJ e indicando a origem, art. 3º, item 33.**





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001055/2016
página 839 da peça unificada
Fis. nº 823
DOC DIG - Nº 5090/2018
Processo 001055/2016
DIGITALIZAÇÃO
Rubrica
página 837

- **Certidão de Regularidade para com o Instituto previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro, art. 3º, item 40.**
- **Comprovante de disponibilidade das contas públicas, art. 3º, item 43.**
- **Cópia da declaração de rendimentos e bens do gestor, art. 3º, § 2º.**

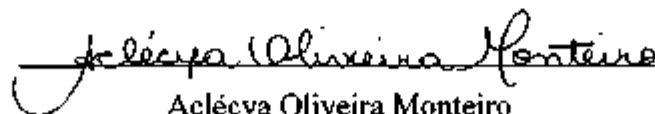
**11- CONCLUSÃO:**

A presente Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Carira, sob a responsabilidade do Sr. Diogo Menezes Machado, referente ao exercício de 2015, foi elaborada parcialmente de acordo com a legislação e normas vigentes, em desobediência aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, tendo em vista a presença de falhas/irregularidades nos itens 3.3; 3.6; 3.7; 3.8; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5; 5.1.6; 7; 8.1; 8.3; 8.5; 8.6; 9 e 10.4.

Diante dos apontamentos contidos na presente Prestação de Contas **sugerimos** emissão de citação ao gestor dando-lhe o direito do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelece o Art. 66 da Lei Complementar nº 205/2011.

Este é o relatório que se submete à consideração superior, SMJ.

1ª CCI, 28 de setembro de 2016.



Aclécya Oliveira Monteiro

Analista de Controle Externo II

Mat.2092





Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC Nº 001.055/2016

DESPACHO

**Exm<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup>. Conselheira Relatora.**

Recebo nesta data.

Trata-se o presente processo de Contas Anuais de Governo de origem da Prefeitura Municipal de Carira, cadastrado no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), sobre nº 001.055/2016.

Nos termos da Informação Técnica nº 344/2016, contida às fls. 803/825, constam-se que as restrições dizem respeito ao Gestor **Sr. Diogo Menezes Machado**.

Com vistas à preservação do princípio da verdade material, com a plena garantia ao contraditório e ampla defesa, e nos termos do artigo 168, §2º, II, do Regimento Interno do TCE/SE, sugiro a **citação por correspondência** ao responsável acima citado.

Destarte, remeto este processo para as providências necessárias ao despacho retro.

1ª CCI, em 29/09/2016.

**André Silva Vieira**  
Coordenador da 1ª CCI

/sams

..a Coord. de Controle e Inspeção

Remetido em 29 / 09 / 2016

A Cons. Susana Azevedo

LOTE No. 236

P. M. Soares

Eliana Vieira Santos  
Assesl. Serv. Administrativo  
Matrícula 261

*[Handwritten signature]*



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 842 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 840

Fls nº 827  
Processo 3055/2016  
Rúbrica [assinatura]

Retorne-se os autos à 1ª CCI para Citar por Correspondência o Senhor Diogo Menezes Machado, conforme despacho da 1ª CCI às fls.826.

Aracaju, 04 de outubro de 2016.

**Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**  
**Conselheira Relatora**

Folha de Inº mações ou Despacho

La Coord. de Controle e Inspeção

Recebido em 10/10/2016

  
Eliana Oliveira Santos  
Matricula 261



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº001055/2016

**DESPACHO**

Encaminho o presente processo à Servidora Eline Costa Lima da Fonseca, para expedir **citação** em nome do Senhor **Diogo Menezes Machado**, através de **correspondência**, na forma prevista pelo art.168, parágrafo 2º, I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme determinação da Conselheira Relatora, às fls.nº827.

  
**André Silva Vieira**  
Coordenador da 1ª CCI

1ª CCI, em 10/10/2016.


EVS.

1.a Coord. de Controle e Inspeção

Remetido em 11/10/2016

A Eliane Costa

LOTE N.º 2218/2016

  
Eliana Vieira Santos  
Assist. Serv. Administrativo  
Matrícula 261

1.a Coord. de Controle e Inspeção

Remetido em 17/10/2016


A Côns. Susana Azevedo

LOTE N.º 249/2016

  
Eliana Vieira Santos  
Assist. Serv. Administrativo  
Matrícula 261

1.a Coord. de Controle e Inspeção

Recebido em 19/10/2016


  
Eliana Vieira Santos  
Matrícula 261

1.a Coord. de Controle e Inspeção

Remetido em 19/10/2016

A Eliane Costa

LOTE N.º 2319/2016

  
Eliana Vieira Santos  
Assist. Serv. Administrativo  
Matrícula 261



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

**PROCESSO** 2016/001055  
**ORIGEM** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
**ASSUNTO** CONTAS ANUAIS DE GOVERNO  
**INTERESSADO** DIOGO MENEZES MACHADO  
**RELATOR** Cons. Susana Maria Fontes Azevedo Freitas  
**ATENDIMENTO** Até 15 dias, contados a partir da juntada do AR ao processo

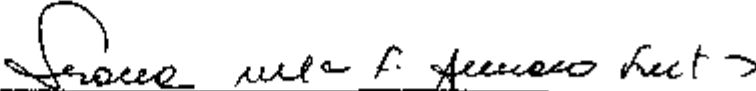
**MANDADO DE CITAÇÃO Nº 862/2016**

A Excelentíssima Senhora Conselheira **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**, Relatora do Processo em epígrafe, **MANDA** expedir a presente **CITAÇÃO** da parte interessada para que os autos tome ciência, por meio de cópia dos documentos de **fls.803/825**, seguem em anexo, como parte integrante deste mandado, e possa, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de juntada do AR ao referido processo, apresentar defesa e juntar documentos pertinentes, nos termos do art.167, I, c/c o art.168 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. 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 **13**( treze) dias do mês de **outubro** de **2016**. Eu, **André Silva Vieira**, Coordenador da 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, mandei digitar e subscrevi.

Ass.:   
**André Silva Vieira**  
 Coordenador - 1ª CCI  
 Mat. 1945

Visto:

  
**Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**  
 Conselheira da 1ª CCI



### SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - COMUNICAÇÃO PROCESSUAL

Ano/Nº Processo:	2016/001055	Ano/Nº Protocolo:	2016/055930
Documento:	s/n/2016	Situação:	AUTUADO
Órgão origem:	004301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA		
Assunto:	0045 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO		
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, COM VERSÃO DIGITAL		
Localização	1º COORD. CONT. E INSPEÇÃO	Desde:	19/10/2016
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	03/05/2016	Vols:	04
Relator:	SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS		

### Comunicação Processual

Tipo	Ano	Número	Data Juntada	Atendimento	Vencimento	Interessado
CITAÇÃO	2016	862	09/11/2016	AGUARDANDO ATENDIMENTO	24/11/2016	DIOGO MENEZES MACHADO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

**AR**

<b>DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE</b>			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
Prefeitura municipal			
ENDEREÇO / ADRESSE			
Rua Trindades 200			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAIS / PAYS
49550000	Carira	SE	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
M. de Estação 862/12, TC 1055/16		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / V. SECURÉ 1 CCS	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE L'ENTRÉE	CARIÓTIPO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION	
<i>[Assinatura]</i>	27/10/16		
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR			
ARQUIMEDES SANTOS			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR	ROBRICA E N.º DO ENTREGADOR / SIGNATURE ET N.º DE L'AGENT		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

75240203-0      FC0463 / 16      114 x 186 mm





T.C.E. / SE

Fls. N°

Proc.

Rub.

Processo TC/001055/2016  
página 848 da peça unificada  
Pág.: 1  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
Data: 25/11/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
pagina 846  
Hora: 11:48

## SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - COMUNICAÇÃO PROCESSUAL

Ano/Nº Processo:	2016/001055	Ano/Nº Protocolo:	2016/055930
Documento:	s/n/2016	Situação:	AUTUADO
Órgão origem:	004301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA		
Assunto:	0045 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO		
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, COM VERSÃO DIGITAL		
Localização	1ª COORD. CONT. E INSPECAO	Desde:	19/10/2016
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	03/05/2016	Vols:	04
Relator:	SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS		

### Comunicação Processual

Tipo	Ano	Número	Data Juntada	Atendimento	Vencimento	Interessado
CITAÇÃO	2016	862	09/11/2016	ATENDIDA NO PRAZO	24/11/2016	DIOGO MENEZES MACHADO



Sistema Processual - TCE/SE

TCE/SE  
Fls N° 852  
Proc. 10337236  
Rub. 847  
Processo TC/001055/2016  
pagina 847 da peça unificada  
DOODIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
pagina 847

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2016/222314
Data	Usuário
24/11/2016 16:08	JOAO VIEIRA DOS SANTOS

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

Órgão Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Tipo de Documento: OFICIO

Número Documento: SN/2016

Assunto: ATENDIMENTO A CITACAO

Descrição: ENCAMINHA-SE O ATENDIMENTO Á CITACAO Nº.852/2016, REFERENTE AO PROCESSO TC- 001.055/2016.

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):  
CPF/CNPJ

00946131503      DIOGÓ MENEZES MACHADO      PREFEITO

Acompanhe a Tramitação deste protocolo no site [www.tce.se.gov.br](http://www.tce.se.gov.br), na opção Processo e Protocolo

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe  
Gabinete da Consª Susana Mª F. Azevedo Freitas  
Encaminhe-se *10 de 2017*

*para: [illegible]*  
*em: 10 de 2017*  
*at: [illegible]*  
Arataju *26 de agosto de 2017*

*[Handwritten Signature]*  
Susana Mª F. Azevedo Freitas  
Conselheira Relatora

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CONSELHEIRA RESPONSÁVEL  
PELA 1ª CCI, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.**

**Processo nº 001.055/2016  
Mandado de Citação nº 862/2016 – 1ª CCI  
Origem: Prefeitura Municipal de Carira/SE**

**DIOGO MENEZES MACHADO**, brasileiro, maior e capaz, Prefeito Municipal de Carira, Estado de Sergipe, portador do CPF. Nº 009.461.315-03, com endereço para correspondência na Praça Olímpio Rabello Moraes, nº 56 – Carira – CEP. 49550-000, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio da sua advogada, instrumento procuratório em anexo, em atendimento ao **MANDADO DE CITAÇÃO nº 862/2016**, extraído dos autos do processo epigrafado, apresentar as suas **ALEGAÇÕES DE DEFESA**, aduzindo o seguinte:

### **I. DA SÍNTESE FÁTICA**

Refere-se o processo em comento às Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira/SE, inerente ao exercício de 2015 cuja responsabilidade pertence ao Requerente.

Da apreciação aludida, resultou a Informação nº 344/2016-1ª CCI, na qual em sua conclusão aponta a existência de falhas e/ou irregularidades, que serão justificadas a seguir:

### **II. DAS ARGUMENTAÇÕES MERITÓRIAS**

**II.1- A Lei Orçamentária Anual nº 823/2014, que dispõe sobre o orçamento par ao exercício de 2015, foi encaminhada ao legislativo em 30/09/2014, fora do prazo legal, em desacordo com o art. 35, §2º, do**

**ADCT. Ressalta-se ainda, que a LOA foi anexada ao SISAP-Auditor sem os devidos anexos, previstos nos Art.2º da Lei 4320/64. (Item 3.3)**

No que pertine ao questionamento do prazo, esclarecemos que a Lei nº 803/2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, em seu art. 44, “caput”, fixou o prazo de 30 de setembro de 2014 para que o Poder Executivo encaminhasse ao Legislativo a proposta de lei orçamentária. Portanto, não incorremos no atraso apontado.

Inerente aos arquivos da Lei Orçamentárias, os mesmos não foram anexados porque não há essa opção no SISAP Coleta de Dados – Módulo Orçamento. A única opção é para anexação do Texto da Lei.

Para fins de comprovação, encaminha-se cópia da Lei Nº 803/2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 e cópia da tela do SISAP Coleta de Dados – Módulo Orçamento, que confirmarão o que ora se afirma. Com os esclarecimentos firmados e as cópias anexadas, entende-se que deva ser desconsiderada a irregularidade apontada. (DOC. 01)

**II.2- As receitas realizadas perfizeram um total de R\$39.167.856,76, ocorrendo déficit de arrecadação na ordem de R\$1.832.143,24, equivalente a 4,47% da precisão atualizada da receita. O déficit foi ocasionado principalmente pela não arrecadação de receitas correntes (receita de serviços e transferências correntes) e de receitas de capital (alienação de bens e outras receitas de capital). Entendemos que a arrecadação de Receita Tributário ainda se mostra modesta requerendo providências para melhorar a constituição e efetiva arrecadação, conforme determina o art. 11 da LRF.**

**Ainda neste mesmo item alegam que o total da Receita arrecadada após a dedução para o FUNDEB informada no SISAP-AUDITOR foi de R\$34.752.295,34 (fls.778-781), o qual diverge da Prestação de Contas. AS divergências de informações entre a prestação de contas e o SISAP-AUDITOR exige esclarecimentos e/ou procedimentos, ou seja, que os dados do SISAP-AUDITOR sejam atualizados. De acordo com o Art. 93 da Lei Orgânica do TCE-SE a falta, atraso ou inexatidão de informações na remessa de documentos de apresentação obrigatória ao Tribunal, sujeita ao pagamento de multa. (Item 3.6)**

Inerente a “providências para melhorar a constituição e efetiva arrecadação” da receita tributária, acredita-se, *permissa vênia*, que essa auditoria não estivesse atenta aos acontecimentos ocorridos no Brasil no ano de 2015. Vejamos alguns problemas:

2

- Aumento do desemprego;
- Inflação oficial de 10,67%, a maior desde 2002 (notícia publicada pela Agência Brasil - <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-01/ipca-inflacao-oficial-fecha-2015-em-maior-alta-desde>);
- Queda de arrecadação;
- Estados e Municípios, a exemplo do Governo de Sergipe e da Prefeitura de Aracaju, parcelando o 13º salário;
- Imóveis tomados pela Caixa por falta de pagamento cresceram 53% em 1 ano (notícia publicada em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/05/imoveis-tomados-pela-caixa-por-falta-de-pagamento-sobem-53-em-1-ano.html>);
- Processo de afastamento da Presidente da República.

Essas foram algumas das notícias ruins ocorridas em 2015. E, não poderíamos deixar de questionar: se as pessoas não estão tendo dinheiro nem para pagar o financiamento do imóvel, será que pagariam o IPTU? E se mais de 50% das empresas estão inadimplentes, será que pagariam IPTU e ISS? E as famílias, que tiveram os seus vencimentos comidos pela inflação, será que pagariam seus tributos? Por óbvio que não.

Entende-se a preocupação e as orientações dessa auditoria, porém, é necessário que seja observado todo o contexto social e econômico para entender que 2015 foi um ano atípico para o país e, por isso, deve ser analisado com uma visão mais qualitativa.

No tocante a divergência apontada, essa não procede, tendo em vista que essa auditoria só verificou a receita arrecadada na Prefeitura, esquecendo-se dos Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social (lembrando apenas que a prestação de contas é consolidada, em respeito ao §único, art. 1º da Resolução TCE/SE 222/2002). Abaixo demonstraremos a receita arrecadada por cada órgão:

Órgão	Valor arrecadado (em R\$)
Prefeitura (já deduzido o FUNDEB)	34.752.295,34
Saúde	3.695.923,37
Assistência Social	719.638,05
<b>Soma</b>	<b>39.167,856,76</b>

Com o demonstrado, fica evidenciado que não há qualquer divergência na receita arrecadada.

Para fins de comprovação, encaminha-se nesta oportunidade, o demonstrativo da Receita Arrecadada extraído do Portal da Transparência do TCE/SE, elidindo por completo a divergência apontada. (DOC. 02)

**II.3- A Prefeitura Municipal de Carira realizou/empenhou despesas no montante de R\$41.863.494,81 apresentando uma economia de R\$421.992,53, equivalente a 0,99% da dotação atualizada, em**

**desconformidade com o Relatório do Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada do SISAP/AUDITOR que registra o valor de R\$31.674.692,20 (fls.782/783). Verificamos que os valores das despesas liquidadas e pagas também estão divergentes. (Item 3.7)**

Inicialmente, impende registrar que a prestação de contas anual, em atendimento ao disposto no §único, art. 1º da Resolução TCE/SE 222/2002, está consolidada, enquanto que no SISAP as informações são acostadas por cada órgão, independentemente um do outro. Abaixo detalhamos o valor encontrado no SISAP e o acostado em nossa prestação de contas:

Órgão	Prestação de contas	SISAP	Diferença
Prefeitura	31.674.692,20		
Saúde	7.776.344,53		
A. Social	1.049.687,52	1.077.074,19	27.386,67
Câmara	1.362.770,56		

Desta feita, fica demonstrado que a divergência apontada ocorreu com a Assistência Social, órgão que possui independência orçamentária, financeira e patrimonial, bem como, SISAP e prestação de contas próprios. Sendo assim, não podemos ser responsabilizados pelas divergências das prestações de contas de outros órgãos.

Por consequência, diante de tudo o que foi exposto, fica evidenciado que a divergência em relação as liquidações e pagamentos são em decorrência da prestação de contas está consolidada, não podendo a prefeitura ser responsabilizada pelas prestações de contas dos outros órgãos.

Encaminha-se o demonstrativo das despesas extraídos do Portal da Transparência do TCE/SE, comprovando o que afirmamos e sanando por completo a divergência apontada. (DOC. 03)

**II.4- No confronto entre as Receitas (R\$39.167.856,76) e as Despesas (R\$41.863.494,81) efetivamente realizadas, tem-se um déficit na ordem de R\$2.695.638,05, uma vez que a despesa realizada superou a receita arrecadada, afetando o equilíbrio das contas, o que contraria o art. 1º, da Lei Complementar nº101/2000 como também o art.48, alínea b, da Lei 4.320/64. (Item 3.8)**

No tocante a este apontamento, ratifica-se os esclarecimentos prestados no item II.2 dessas alegações de defesa, sobre a situação econômica e social pela qual atravessou o país em 2015. E é justamente no momento em que a população fica empobrecida, que essa mais precisa dos serviços do estado. Por não ter



disponibilidades financeiras é que a população transfere seus filhos de escolas particulares para públicas; passa a utilizar mais os postos de saúde; procura mais os cursos de capacitação da Assistência Social; cadastrasse em programas sociais, entre outras.

Compreende-se a preocupação dessa auditoria, ao destacar que há um déficit orçamentário, que afeta o equilíbrio das contas públicas e que deveria ter sido realizada limitação de empenho. Porém, se faz necessária uma análise mais qualitativa das informações. Carira é um Município que possui uma população pobre e com uma parte significativamente vulnerável, que necessita dos serviços essenciais que são promovidos pelo Poder Público Municipal, principalmente, como já afirmamos, em situações de crises sociais e financeiras.

Fica, então, o questionamento do que é mais importante: as garantias constitucionais a vida, educação, saúde, segurança, assistência social, entre outras ou as normas de finanças públicas? Seria possível, por exemplo, que o gestor, numa segunda-feira pela manhã não abrisse o Posto de Saúde para o seu funcionamento, informando aos cidadãos que não poderia atendê-los para não incorrer em déficit orçamentário? Ou, ainda, não fornecer os remédios necessários a cura dos munícipes adoentados para não incorrer em déficits das leis orçamentárias? Ou aos pais dos alunos que a escola estaria fechada para atender as normas do Direito Financeiro? Ou que as famílias vulneráveis não seriam atendidas para o Município poder atender a LRF? Ou que não haveria coleta do lixo por motivo de limitação de empenho?

Vejamos o entendimento jurisprudencial a respeito deste conflito:

1. Eminentíssimo Ministro Celso de Mello concebeu o precedente no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 271.286-8/RS, no qual preleciona que, "entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra esta prerrogativa fundamental um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado este dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: **O respeito indeclinável à vida e a saúde humana**" (g.n.)

2. O Ministro Luiz Fux, nos autos do REsp nº 836.913/RS, asseverou que os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, **há de superar quaisquer espécies de restrições legais**" (g.n.)

3. Dr. Carlos Max Araújo Alves, Juiz de Direito, no corpo do Processo nº 201069000304: "... a inteligência sistêmica da Constituição Federal aponta para a prevalência dos preceitos



atinentes à vida e à dignidade da população, incluindo-se aqui a continuidade dos serviços públicos essenciais, fazendo com que a autorização legislativa, embora indubitavelmente relevante, não possa preponderar na hipótese em apreço, **sob pena de vulneração de bens jurídicos da mais alta envergadura constitucional, o que acaba por tornar o orçamento uma imposição fleumática, esvaziada da sua missão constitucional de servir de planejamento de despesas e receitas, voltado para a concretização do bem comum.** (g.n.)

4. Nesta mesma linha, no Acórdão 1716/2016 Plenário, o Ministro Raimundo Carreiro do TCU, também deixou claro que os serviços públicos essenciais se sobrepõem sobre as normas formais de Direito Financeiro, asseverando que "é cabível a abertura de crédito extraordinário quando a **insuficiência de dotação puder potencialmente acarretar a descontinuidade de serviços públicos essenciais, tais como a prestação jurisdicional e outros direitos fundamentais que devem ser obrigatoriamente assegurados pelo Estado.**" (g.n.)

Fica evidenciado pelos posicionamentos adotados por Juizes, Ministros do Supremo e do TCU, que devem prevalecer os Princípios Constitucionais de Direitos Fundamentais e da Prevalência do Interesse do Cidadão sobre os Princípios de Direito Financeiro.

Para ratificar o que acima afirmamos, vejamos as despesas do Município com Assistência Social, Saúde e Educação:

Assistência Social	1.609.764,75
Saúde	7.776.344,53
Educação	19.283.697,25
<b>Soma</b>	<b>28.699.806,53</b>

Esse montante representa mais de 68% (sessenta e oito por cento) das despesas realizadas pelo Município. Ora, se um Poder Público tiver que contingenciar seus gastos com as funções essenciais e obrigatórias determinadas pela Constituição Federal, para que servirá?

Ademais, devemos lembrar o entendimento pacificado por essa Corte de Contas que tem se manifestado que o desequilíbrio entre receitas e despesas, bem como, da ausência de disponibilidades financeiras, *de per si*, não são suficientes para macular as contas prestadas, principalmente quando a prestação não for referente ao último ano em análise (que só ocorrerá ao final de 2016). Ou seja, apenas no último ano de gestão é que deverá ser verificada a capacidade financeira do órgão. Citamos alguns julgamentos, dentre outros, proferidos em Plenário, ratificando o que afirmamos:

6

- Parecer Prévio nº 2518 nos autos do Processo TC 1725/2009;
- Parecer Prévio nº 2895 nos autos do Processo TC 795/2009;
- Decisão nº 18747 nos autos do Processo TC 551/2012;
- Parecer Prévio nº 3056 nos autos do Processo TC 459/2012;

Com os esclarecimentos proferidos, entende-se que essa Corte de Contas pacificou o entendimento de que a ausência de disponibilidade financeira deve ser avaliada apenas no último ano de gestão, considerando ainda o Princípio da Isonomia e a Teoria dos Precedentes do Novo Código de Processo Civil, entendemos solucionado o apontamento.

**II.5- Analisando o Balanço Financeiro (fls.122/123) verifica-se que o Resultado Financeiro do Exercício de 2015 foi negativo, gerando déficit no montante de R\$396.510,15, demonstrando desequilíbrio entre as entradas e saídas de recursos financeiros o que contraria o art. 1º, da Lei Complementar nº101/2000. Diante dessa situação, caberia ao Gestor Público, com o fito de manter o equilíbrio das contas públicas, realizar limitação de empenho, conforme o art.9º da LRF. (Item 4.1)**

No que concerne a este questionamento, reitera-se tudo o que já foi exposto no **item II.4 dessas alegações de defesa**, principalmente no que se refere ao entendimento dessa Egrégia Corte de Contas de que o déficit financeiro, *per si*, não é suficiente para macular as contas públicas e que, esse deve ser apurado apenas no último ano de gestão.

Com os esclarecimentos prolatados, entende-se elidido o questionamento em trato.

**II.6- O saldo em espécie para o exercício seguinte evidenciado no Balanço Financeiro (fl.122/123) é de R\$3.197.453,51 com conformidade com o Balanço Patrimonial (fls.124). No entanto, existem divergências entre o saldo contábil e o saldo dos extratos bancários (fls. 184-314) que não foram totalmente esclarecidas na conciliação bancária (fls. 315-319). Conta 11.101-5 - Banco do Brasil - Foi informado na Conciliação Bancária (fls. 315), que houve realização de pagamentos no valor total de R\$ 14.282,50, através de Transferência e Aviso de Débito. Assim, o referido valor não deveria ter sido computado na Demonstração dos Saldos Bancários (fls. 184), uma vez que já não consta na conta corrente.**

**Conta 11.579-7 - Banco do Brasil- Na conciliação Bancária (fls.316) foi informada a realização de pagamento a maior em 26/08/2015. No entanto não houve esclarecimentos sobre o pagamento, a que se refere e o porquê do não recebimento até 31/12/2015.**

**Não foram apresentados os extratos comprometem a transparência, a fidedignidade e a integridade das informações contrariando o Princípio Contábil da Oportunidade. (Item 4.2)**

Para um melhor esclarecimento, analisaremos os itens pontualmente:

- i. Conta 11.101-5 - Banco do Brasil: efetuamos a correção apontada e estamos encaminhando novo demonstrativo da conciliação bancária, sanando o referido apontamento; **(DOC. 04)**
- ii. Conta 11.579-7 - Banco do Brasil: refere-se a um pagamento feito a maior e que a Prefeitura estava em processo de notificação para recebimento do mesmo, tendo a situação sido regularizada em 2016;
- iii. Extratos da Câmara, Saúde e Assistência Social: encaminhamos os extratos solicitados, regularizando a ausência apontada. **(DOC. 05)**

Feitos os devidos esclarecimentos entende-se superados os itens em questão.

**II.7- O Demonstrativo de Restos a Pagar (fl. 165-180), porém em desconformidade com o Relatório dos Restos a Pagar do SISAP-AUDITOR (fls. 784-788). Em relação aos restos a pagar de exercícios anteriores, o valor apresentado no Balanço Orçamentária diverge do montante apresentado no Demonstrativo de Restos a pagar. Não houve detalhamento dos Passivos Cancelados (fls. 324), demonstrando quase os credores e o porquê dos cancelamentos, principalmente em relação aos restos a pagar já liquidados nos valores R\$ 588,49 e R\$67.470,20. Diante das divergências apresentadas, não foi possível averiguar se há disponibilidades financeiras para o pagamento dos restos a pagar, assim faz-se necessário esclarecimento sobre o valor real das referidas contas, uma vez que as divergências encontradas comprometem a fidedignidade e a integridade das Demonstrações Contábeis. (Item 4.3)**

Inerente a esta ementa, reitera-se em todos os termos tudo o quanto explanado no **Item II.3 dessas alegações de defesa**, principalmente de que a prestação de contas anual está consolidada, enquanto que no SISAP é feito individualmente por cada órgão e que, a divergência foi ocasionada por inconsistência do Fundo Municipal de Assistência Social. Com os esclarecimentos proferidos, entendemos sanando o respectivo apontamento.

No que diz respeito a divergência entre o valor dos Restos a Pagar no Balanço Orçamentário e na Relação de Restos a Pagar, essa não procede. O que ocorre é um equívoco por parte dessa auditoria ao analisar os relatórios, que os

DE/SE 841  
Fls Nº  
Proc. 1055/2016  
Adv. NG

Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada - OAB/SE nº B.879

dois valores apontados estão equivocados. Abaixo demonstraremos detalhadamente:

Valor dos Restos a Pagar Não Processados - Anexo 1 - Balanço Orçamentário	634.507,55
Valor dos Restos a Pagar Processados - Anexo 2 - Balanço Orçamentário	379.453,99
<b>SOMA DOS RESTOS A PAGAR - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.013.961,54</b>

Inerente ao valor no Demonstrativo de Restos a Pagar, o equívoco decorre da exclusão dos valores, pois a relação reflete o momento atualizado. Ou seja, já está sem os valores dos Restos a Pagar Cancelados. Nesse caso, ao efetuar o somatório dos R\$927.966,28 (novecentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos) apontados por essa auditoria e o valor cancelado da página 324, no montante de R\$85.995,26 (oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), encontramos o resultado de R\$1.013.961,54 (um milhão, treze mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), exatamente o mesmo valor do Balanço Orçamentário.

Com relação a suficiência ou não das disponibilidades financeiras, reiteramos o já exposto no **Item II.4 dessa defesa.**

Por fim, numa análise perfunctória do demonstrativo às fls. 324, questionado por essa auditoria, salienta-se que os Restos a Pagar Cancelados eram do exercício financeiro de 2010 e, portanto, estavam prescritos.

Com os esclarecimentos suscitados, entende-se sanados os apontamentos.

**II.8- O quadro do Superávit/Déficit Financeiro foi apresentado sem movimento. Ademais, não foi apresentado o quadro das Contas de Compensação em desobediência ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 6ª edição, válido a partir do exercício de 2015 da Secretaria do Tesouro Nacional. Tal padrão deve ser observado permitindo a evidenciação, a análise e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), de forma a possibilitar a correta interpretação das informações. (Item 5.1.1)**

No que tange a este aspecto, informa-se que no período não ocorreram atos ou fatos que se enquadrassem na condição de atos potenciais. Por isso, a ausência da informação no Balanço Patrimonial.

Desta feita, visando o saneamento integral do suscitado, envia-se nesta ocasião, uma Nota Explicativa para ser anexada a prestação de contas, contendo as informações necessárias sobre o tema. (DOC. 06)

**II.9- Do Confronto entre o Ativo Financeiro (R\$3.782.027,84) e Passivo Financeiro (R\$4.993.826,36) resultou um Déficit Financeiro no montante de R\$1.211.798,52, concluindo que não há lastro financeiro para honrar as obrigações de curto prazo, o que contraria o art.1ª da LRF, como também o art.48, alínea b, da Lei 4.320/64. (Item 5.1.2)**

Pertinente a este quesito, reitera-se tudo o que já foi aduzido nos **Itens II.2 e II.4 dessas alegações de defesa**, não incorrendo qualquer irregularidade nos itens em trato.

**II.10- Foi apresentado o Inventário do Almojarifado (fls. 138-154), evidenciando as entradas e saídas e informando saldo de R\$6.211,85, não compatível com o valor declarado no Balanço Patrimonial. (Item 5.1.3)**

Neste tópico, salienta-se que a diferença de R\$2.998,22 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) é decorrente do almojarifado da Câmara, que não foi anexado na prestação de contas. Assim, para atendimento geral do suscitado, encaminha-se em anexo o inventário do Balancete de Consumo do Poder Legislativo, regularizando a divergência em apontada. (DOC. 07)

**II.11- Analisando a conta "Créditos a Longa Prazo", verificamos que a arrecadação da Dívida Ativa foi muito aquém do valor que o Município tem a receber. A Relação das Maiores Devedores demonstra que do montante de R\$1.841.410,78 só foi arrecadado R\$24.496,46, restando um saldo a receber de R\$1.816.914,32, ressalta-se que a relação descreve somente os 50 maiores devedores. Diante dos fatos fica caracterizado que os meios de cobrança são ineficazes, contrariando, portanto, relatório da cobrança da dívida ativa elaborado pelo gestor. (Item 5.1.4)**

*In limini*, reitera-se tudo o que já foi aduzido nos **Itens II.2 e II.4**, acrescentando que, se as pessoas não estão tendo dinheiro para comprar comida, pagar o cartão de crédito (basta ver o número de inadimplentes, que só aumenta), não estão conseguindo nem pagar a prestação do imóvel onde residem, estão ficando desempregadas (é só verificar os números do desemprego no país), será que irão pagar a dívida ativa? Por óbvio que NÃO. Aliás, muito pelo contrário, elas



irão deixar de pagar suas obrigações tributárias para tentarem economizar e74 sobreviver. Por isso, é necessário que essa competente auditoria analise o contexto social e econômico por qual vem passando o Brasil nos últimos anos. Com os esclarecimentos, solicitamos que seja desconsiderado o apontamento.

**II.12- Os Valores dos Restos a pagar não foram totalmente evidenciados na conta "Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo". Em respeito ao Princípio Contábil da Oportunidade o processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais deve produzir informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância. (Item 5.1.5)**

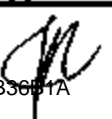
Esclarecemos que no Balanço Patrimonial constam apenas os valores dos Restos a Pagar Processados, pois apenas esses representam obrigações a pagar. Já os Restos a Pagar Não Processados, por não serem exigíveis, não tem os seus valores alocados ao demonstrativo. A mudança da informação é decorrente do novo paradigma da Contabilidade Aplicada ao Setor Público que deixou de ser Orçamentária para ser Patrimonial. Ratificando o que afirmamos, basta essa auditoria analisar o Balanço Patrimonial e constatará que há um quadro logo abaixo ao demonstrativo nos moldes da Lei 4.320/64, que serve apenas como informação complementar.

Com as alegações proferidas, solicitamos que seja desconsiderado o apontamento.

**II.13- A confirmação dos valores evidenciados nas contas "Devedores Diversos", "Obrigações Trabalhistas" e "Demais Obrigações a Curto Prazo", ficou prejudicada, tendo em vista a falta de detalhamento das contas em notas explicativa, em desacordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 6ª edição, válido a partir do exercício de 2015, as Secretarias do Tesouro Nacional; (Item 5.1.6)**

No que pertine a este item, seguem em anexo Notas Explicativas, visando esclarecer os questionamentos efetuados pela equipe de inspeção. (DOC. 08)

**II.14- Os demonstrativos apresentados nessa Prestação de Contas estão desacompanhados de Notas Explicativas, dificultando a identificação dos critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. (Item 7)**

11  


T.C.E./SE

Fls N°

844

Proc.

1055/2016

Munic.

MG

Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada - OAB/SE nº 8.879

BOGDS Nº 5000/2018

DIGITALIZAÇÃO

pagina 060

A esse respeito, esclarecemos que o apontamento efetuado pelo técnico dessa Colenda Corte de Contas não explicita qual o relatório/demonstrativo da Prestação de Contas que necessita de nota explicativa, sendo assim, prejudicada encontra-se a defesa do presente item.

Dentro deste contexto, entende-se pertinente registrar que "notas explicativas" nada mais são que informações adicionais, se fazendo necessária quando o relatório não contém a devida clareza nas informações. Desta forma, se não há um apontamento específico sobre qual o relatório não ficou suficientemente claro, não há que se falar em ausência de "notas explicativas".

**II.15- O Demonstrativo da Despesa Com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida/RGF – Anexo XII, art.55, inciso I, "a" da Lei 101/2000 (fls.747), retrata que os Gastos com Pessoal do Poder Executivo no exercício de 2015, atingiram 60,21% da Receita Corrente Líquida do Município, em desacordo com o que dispõe o art.20, III, "b" da Lei complementar nº101/2000 que estabelece um percentual máximo de gasto de 54% (cinquenta e quatro por cento). Ao SISAP (fls.789/790) foi informado o valor de R\$34.749.440,86 para a Receita Corrente Líquida, divergindo da Prestação de Contas. (Item 8.1)**

*Permissa máxima vênia*, discorda-se deste apontamento, posto que, efetuando as deduções legais, constitucionais e a autorizada pela Decisão TC nº 16779 – Pleno, proferido nos autos do processo TCE 000.081/2008, chegamos a conclusão de que o Município de Carira teve um gasto com pessoal na ordem de 54%, vejamos: **(DOC. 09)**

<b>GASTO COM PESSOAL CARIRA 2015</b>	
RCL	37.897.637,93
IMPOSTO DE RENDA	532.083,53
DESPESA CÂMARA	878.059,83
PESSOAL CONSOLIDADO	23.361.963,11
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.555.792,10
DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR	59.996,69
<b>TOTAL</b>	<b>20.336.030,96</b>
<b>RCL/TOTAL *%</b>	<b>54%</b>

Para que não restem dúvidas acerca da exclusão do imposto de renda, vejamos a ementa da Decisão TC n 16779 – Pleno:

**Ementa: CONSULTA. ADMISSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMUNERAÇÃO, SUBSÍDIO E PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, RECEITA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS**

**ARTS. 157, I E 158, I, DA CF. DESPESA COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

Para fins de cálculo dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal de despesas com pessoal o valor correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, incidente sobre a remuneração, subsídios e proventos dos servidores públicos Estaduais e Municipais não deverá ser considerado no cômputo da receita corrente líquida e nem no somatório da despesa total dos Poderes e Órgãos Públicos

Feitos os esclarecimentos e, certos de que não houve o descumprimento dos preceitos legais e constitucionais, entende-se elidido o questionamento.

**II.16- O Demonstrativo do FUNDEB tem consonância com os dados apresentados ao SISAP (fls.793/794), porém, está desacompanhado do parecer do Conselho de Acompanhamento do FUNDEB confirmando a exatidão do demonstrativo e manifestação favorável a sua aprovação, conforme dispõe a Resolução TCE/SE nº243/2007 e o art. 27, parágrafo único, da Lei 11;494/2007 (Item 8.3)**

Concernente ao questionamento acerca da ausência do Parecer do Conselho do FUNDEB sobre as contas/2015, ressalta-se não ser procedente tecer comentários sobre este tema, uma vez que, não é de competência da Prefeitura o acompanhamento e/ou gerenciamento do Conselho do FUNDEB, ao contrário, o referido Conselho foi formado justamente para acompanhar e fiscalizar as ações do FUNDEB geridas pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Carira.

Ressalva-se que as reuniões e a obrigação de enviar ao Executivo o Parecer com as respectivas assinaturas, é de **exclusiva** responsabilidade do referido Conselho, o papel da Prefeitura é disponibilizar as documentações para apreciação por parte dos membros do Conselho do FUNDEB e isto foi devidamente cumprido por parte do Interessado.

Desta feita, entende-se, *data vênia*, que a Egrégia Corte de Contas somente pode e deve exigir, aquilo que é de responsabilidade dos Gestores, sob pena de ferir os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, não permitido pelo nosso ordenamento jurídico.

O importante aqui é que as despesas do FUNDEB, exercício financeiro de 2015, passou pelo crivo do Conselho. A Prefeitura Municipal de Carira/SE, não pode intervir nas ações administrativas do Conselho, devendo ser o ex-Prefeito isento de qualquer responsabilidade, para que se faça justiça.

Foi pensando de igual forma, que o TCE se posicionou nas seguintes Decisões:

- Acórdão 2753 - Processo 002.713/11

13



Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada - OAB/SE nº 8.879

BOGDIS Nº 6090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 062

- Parecer Prévio 2744 – Processo TC 000.359/2012
- Parecer Prévio 2790 – Processo TC 001611/2007
- Parecer Prévio 2892 – Processo TC 001.032/2009

TCE/SE  
Fls N° 846  
Proc. 10.551/2016  
Ass. ALG

O papel da Prefeitura Municipal de Carira/SE foi feito em sua integralidade, ou seja, a administração municipal encaminhou e disponibilizou periodicamente a documentação para análise e elaboração do Parecer da Prestação de Contas do FUNDEB/2015, todavia, a peça exigida pelo TCE é de responsabilidade exclusiva do Conselho do FUNDEB e não foi disponibilizado no momento oportuno para o Executivo Municipal, o que inviabilizou o encaminhamento a esta Colenda Corte de Contas.

Sendo assim, não assiste razão a permanência deste item como irregularidade.

**II.17- Conforme demonstrado na Tabela de Subsídios (fls. 327-340) e as informações extraídas do SISAP-Auditor (fls.798), os subsídios pagos ao prefeito e ao vice-prefeito importaram no valor mensal de R\$16.000,00 e R\$10.600,00, respectivamente. Porém, há divergência com SISAP em relação ao valor do Subsídio do Prefeito no mês de julho/2015. (Item 8.5)**

No que se refere a este item, tais inconsistências decorreram de erros de digitação no SISAP no momento da importação dos dados do sistema contábil utilizado na época pela Prefeitura para o Sistema de Auditoria Pública – SISAP Coleta de Dados.

Percebam que o item aqui apontado não passa de uma falha meramente formal, afinal, como salientado pelo técnico, não trouxe dano ou prejuízo ao erário, não sendo, portanto, fator para determinação da rejeição da prestação de contas.

Assim sendo, mesmo que a inconsistência tenha sido provocada por desídia dos servidores da Prefeitura Municipal de Carira, hipótese utilizada somente para argumentar, esta Corte de Contas, no exercício de um dos seus misteres, qual seja, o de Órgão Orientador, poderia RECOMENDAR ao poder Público que não mais incorresse naqueles equívocos.

Aliás, foi exatamente esse o entendimento esposado por esta Corte de Contas, quando da apreciação da Prestação de Contas da Câmara Municipal de Itaporanga D`Ajuda, onde constava a ocorrência de divergências de informações em relação ao SISAP, como se infere da DECISÃO nº 17.614 – Plenário, prolatada no processo nº 001.763/2007, que teve como Relator o Conselheiro Reinaldo Moura Ferreira.

Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada - OAB/SE nº 8.879

Entendimento este corroborado ainda, nas seguintes decisões:

- ✓ - Acórdão nº 2761, processo nº 000.256/2011;
- ✓ - Decisão nº 17.451, processo nº 001.737/2007;
- ✓ - Decisão nº 17.453, processo nº 000.851/2009;
- ✓ - Decisão nº 17.709, processo nº 000.909/2008;
- ✓ - Decisão nº 17.772, processo nº 001.266/2011;
- ✓ - Decisão nº 17.954, processo nº 000.884/2003;
- ✓ - Decisão nº 26.365, processo nº 001.117/2008;
- ✓ - P. Prévio nº 2473, processo nº 001.364/2004;
- ✓ - P. Prévio nº 2565, processo nº 000.909/2005;
- ✓ - P. Prévio nº 2612, processo nº 001.556/2007;
- ✓ - P. Prévio nº 2643, processo nº 000.885/2008;
- ✓ - P. Prévio nº 2646, processo nº 001.442-2007;
- ✓ - P. Prévio nº 2647, processo nº 001.185-2006;
- ✓ - P. Prévio nº 2676, processo nº 000.979-2008;
- ✓ - Parecer Prévio nº 2680, processo nº 000.934/2008;
- ✓ - Parecer Prévio nº 2706, processo nº 000.887/2009;
- ✓ - Parecer Prévio nº 2707, processo nº 001.030/2009.

TCE/SE  
Fls. Nº 847  
Proc. 1055/2016  
Rub. MG

Ademais, insta salientar que a Corte de Contas é cediça ao informar que sempre que restar demonstrado que as falhas decorrem de erro na alimentação do SISAP, deve prevalecer o **Princípio da Verdade Material**, ou seja, prevalecer as informações constantes na prestação de contas, ou seja, as folhas de pagamento e a tabela de subsídio, não sendo, pois, impropriedade de natureza grave capaz de macular a prestação de contas em análise.

Desta feita, entender que a inconsistência aqui delineada é fator ensejador da aplicação pela Rejeição da Prestação de Contas da Prestação de Contas do exercício de 2015, **afronta diretamente o princípio da isonomia**, afinal, em casos análogos o TCE/SE entendeu que tal inconsistência não passa de uma falha formal ensejadora tão somente de uma ressalva; **bem como o senso de justiça**.

**II.18- Não foram apresentados documentos comprobatórios dos repasses para o Poder Legislativo que justifiquem o cumprimento do limite, prazo e valor, ferindo, assim, a norma legal. (Item 8.6)**

Seguem em anexo cópia dos comprovantes dos repasses para o Poder Legislativo, conforme solicitado por esta Corte de Contas. (DOC.10)

**II.19- Há empresas contratadas através de inexigibilidade em desacordo com a determinação legal, conforme segue: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA: Licenciamento Mensal de Programa de Informática.**

**DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA: Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistema Computadorizado para áreas relacionadas à folha de pagamento e portal de transparência. NARCISO COLEHO ADV. ASSOCIADOS: Serviços Técnicos Advocatórios. ANIBAL MONTEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS: Serviços de recuperação de tributos e assessoria e consultoria jurídica. SOBRAL E MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS: Serviços de assessoria e consultoria nas áreas legislativa e política de modernização administrativa. ASSIS. DIAS CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELL-ME: Serviços de recuperação de receitas municipais junto às empresas de telefonia fixa e móvel. ERPAC-ESC. REG. DE PROC. E A ASSIS. CONTÁBIL: Serviços técnicos contábeis. NUNES GOLGO E ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS: Serviços de assessoria e consultoria referente a revisão da dívida fundada, previdenciária. (Item 9)**

O TCE que as contratações citadas neste item deveriam ser precedidas do devido procedimento licitatório, dada a ausência de singularidade.

Antes de adentrar no âmago da questão, qual seja, a não utilização de inexigibilidade para a contratação de serviços contábeis, de advocacia e de sistema de informática, as citadas contratações ocorreram com lastro em parecer da comissão de licitação, corroborado pela Assessoria Jurídica do Município todos, com fulcro no art. 25, inciso II, em harmonia com o art. 13, inciso III, todos da Lei Federal nº 8.666/93, como é realizada na totalidade dos Municípios do Estado de Sergipe, sem sofrer qualquer tipo de censura por parte desse Tribunal de Contas e de outros entes fiscalizadores.

Não resta a menor dúvida, que para o fiel cumprimento do art. 3º, da Lei Geral de Licitações e Contratos, a Administração Pública deve garantir a observância aos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, impessoalidade e publicidade, sendo inadmissível a imposição de condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências. Entretanto, o Estatuto Federal das Licitações elenca em seus artigos 24 e 25, hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, que podem ser utilizados pelos Órgãos Públicos, sempre que se configure a situação descrita na norma.

Nas hipóteses vertentes, estamos diante de contratações diretas, com base no art. 25, inciso II, da referida Lei, de empresas com notórias especializações, para prestação de serviços de natureza singular.

Feito este introduto, afirma-se que não assiste razão, *data maxima venia*, o entendimento desta Corte de Contas, afinal as contratações de escritórios de contabilidade, de advocacia e de sistema da informação, realizadas mediante inexigibilidades, atendem com maestria aos pressupostos do art. 25, II da Lei nº

E/SE  
Fis Nº 849  
Proc. 10551/2016  
Pm. MG

Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada - OAB/SE nº 8.879

8.666/93, quais sejam: Contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13; Natureza singular; e Notória especialização - definida pelo §1º do art. 25.

Para tanto, vejamos a redação do §1º do artigo 25 da Lei de Licitações e Contratos:

**§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.**

Ora, de uma simples interpretação gramatical do texto, podemos perceber, que "o *mais adequado*" ali proposto não significa "o *único*". Assim, partindo-se para a interpretação teleológica, a inexigibilidade de licitação não contempla, tão somente, a inviabilidade de competição por ausência de competidores mas, também, casos outros em que haja multiplicidade de concorrentes e em que um escolhido atenda a diferentes requisitos exigidos para sua contratação, por se entender ser o mesmo o mais adequado.

Acerca deste tema Joel Menezes de Niebuhr adverte que:

**(...) diferencialmente da inexigibilidade fundada no reconhecimento de fornecedor exclusivo, já agora os serviços enunciados no inciso II do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93 podem ser prestados por vários especialistas. Isto é, não se faz necessário que somente uma pessoa disponha de técnica pretendida pela Administração, outros também podem dominá-la; no entanto todos eles a realizam com traço eminentemente subjetivo em razão do que, repita-se a inexigibilidade tem lugar pela falta de critérios objetivos para cotejá-los." (Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública - 2008, p. 293). Original!**

Adilson Abreu Dallari, no seu Livro Aspectos Jurídicos da Licitação, Forense - 1997, p. 51 - tece elogios ao trabalho da Professora Lúcia Valle Figueiredo em parceria com o renomado mestre Sérgio Ferraz, dizendo:

**(...) já acolhendo a distinção feita pelo legislador entre dispensa e inexigibilidade, os Autores enfocam um aspecto extremamente relevante, qual seja, o fato de que um trabalho técnico profissional especializado pode ser contratado sem licitação mesmo que haja "uma pluralidade de notórios especializados" exatamente porque o trabalho produzido se torna singular em razão da singularidade subjetiva do Executante." (original sem grifos)**

Continuando, assevera Adilson Abreu Dallari na mesma obra supracitada:

RUA PACATUBA, Nº 327, CENTRO, ☎ (79) 3234-3300 e ☎ (79) 3234 - 3301.

Arquivo criado por Atividade Sistema Nota em 11/05/2016 14:11:11  
E-Mail: [jamille@serpaec.com.br](mailto:jamille@serpaec.com.br) CEP: 49.010-150

T.C.E./SE  
 Fis. Nº 850  
 Proc. 1055/2016  
 Rub. UG

Jamille de Jesus Rodrigues  
 Advogada - OAB/SE nº 8.879

BOODI Nº 600/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 pagina 366

Essa singularidade resultante das características pessoais do Executante é que torna inviável a comparação ou a competição, tornando inexigível a licitação, conforme dispõe a legislação vigente. (original sem grifos)

Desta forma, não se concebe que, em nome da defesa do interesse público, se coloque o poder público em situação de inferioridade perante os particulares, os quais **sempre podem contratar os melhores livremente**.

Portanto, em que pese a viabilidade de competição, ainda assim, é inexigível a licitação, em razão dos requisitos, todos voltados para o objeto do contrato, bem como para a pessoa do contratado.

Quanto à natureza singular e notória especialização, essas estão intimamente relacionadas, e é inegável a existência das mesmas, posto que uma (singularidade) decorra da outra (notória especialização) e, no caso em tela, sendo um profissional que se destaca em um determinado território ou em uma determinada região, pela sua especialização ou dedicação em determinado ramo de sua atividade.

**Então, por ter esse destaque, o seu serviço, nesse ramo, sempre será de natureza singular, diferenciando-o com relação aos demais profissionais que fazem toda espécie de serviços, de forma superficial, o que se convencionou chamar de "clínica geral".**

Não se pode perder de vista que **serviço de natureza singular** é aquele que, primeiramente, se exige uma habilitação para ser realizado, não se trata, simplesmente, da realização de um mero serviço comum; pelo contrário, é algo que **exige certo conhecimento para a sua realização; é, também, aquele que se distancia do corriqueiro**, que não se encontra no dia-a-dia da administração pública.

Visando corroborar com as assertivas laudadas trazemos a baila o entendimento do mestre Marçal Justen Filho:

**"Portanto, o conceito de "natureza singular" é relativo. Depende das circunstâncias históricas e geográficas. Sua identificação, no caso concreto, depende das condições generalizadas de conhecimento e de técnica. Algo que, em um certo momento caracteriza-se como tendo natureza singular pode deixar de ser assim considerado no futuro. Um certo serviço pode ser reputado com de natureza singular em certas regiões do Brasil e não ser assim qualificável em outras. A maior dificuldade para entender o conceito reside na tentativa de transformá-lo em absoluto, reconduzindo-o a padrões numéricos ou a modelos predeterminados." Comentários a Lei de Licitações e Contratados**



Administrativos - 8ª edição - dialética - 2002 - páginas 287 e 288.  
(grifo nosso)

Demonstrado isso, questionamos: como estabelecer uma competição em determinadas áreas, na busca do melhor serviço, se o critério para o certame é, invariavelmente e sempre, o menor preço? **E aí, como ficará o interesse público nesse caso? A administração pode, até, obter o menor preço (A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, na forma do art. 3º da Lei nº 8.666/93), mas terá o melhor serviço, do ponto de vista do interesse público?** E respondemos: certamente que não, pois, sim, há que se considerar aí o interesse público, que deve existir em toda contratação administrativa.

**Como se proceder, então, a competição entre profissionais, quando a essência de suas atuações é, eminentemente, subjetiva? Não há como!**

Ademais, nesses tipos de contratações há que se ter, ainda, o **elemento confiança entre contratante e contratado, daí a inexigibilidade de licitação**, tendo por supedâneo a inviabilidade de competição, por esse fato, aliado à singularidade e notória especialização exigidas.

Então, o **serviço singular é aquele desenvolvido por profissional que, além de possuir a necessária habilitação técnica para executá-lo, comprovadamente demonstre, em trabalhos anteriores, a sua destacada capacidade profissional, que o credencia para o objeto do contrato** (e aí, mais uma vez se revela a notória especialização - art. 25, §1º, Lei nº 8.666/93). Esta singularidade poderá, como já mencionado, decorrer, também, da própria profissão do contratado, pois determinados ofícios como não são objeto de competição pelo menor preço.

Por conta disso, então, nada mais preciso do que as palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello, repetidas no citado por Marçal Justen Filho, em sua magnífica obra "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", para se atingir o devido alcance do que venham a ser serviços singulares:

**"Inviabiliza-se a comparação, pois cada profissional prestador de serviço dá-lhe configuração personalíssima. Logo, a licitação se torna inexigível por singularidade do objeto em vista da impossibilidade de julgamento objetivo. Acerca da questão, merece transcrição do pensamento de Celso Antônio Bandeira de Mello, no sentido de que '... são singulares todas as produções intelectuais, realizadas isolada ou conjuntamente - por equipe - sempre que o trabalho a ser produzido se defina pela marca pessoal (ou coletiva) expressada em características científicas, técnicas ou artísticas"**

T.C.E./SE  
Fls Nº 852  
Proc. 1055/2016  
Rub. UG

Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada - OAB/SE nº 8.879

Na situação específica da assessoria contábil, a profissão exige que o profissional, além de ser detentor da habilitação pertinente, venha a executar seu trabalho de acordo com as suas convicções, juízos, interpretações, conclusões, em prol da Administração, **apesar de existirem inúmeros outros que prestam serviços similares. Entretanto, somente aquele satisfaz à Administração e, daí, decorre a notória especialização, posto ser tal, "essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato". ex vi do §1º do art. 25 da Lei nº 8.666/93.**

E, atentando-se ainda à notória especialização, destacada que foi pela singularidade, haja vista sua íntima correlação, somente se afere pela realização de serviços de natureza singular, de forma contínua e reiterada, sendo, então, esse palco mais que comprobatório da capacidade e notória especialização do profissional contratado. Parafraseando o mestre Marçal, em obra aqui já mencionada, acerca da notória especialização:

*"A primeira exigência, então, é o profissional a ser contratado apresentar objetivamente as condições de atender às necessidades da Administração. Tratando-se de serviços técnicos-científicos especializados, o exercício dos serviços pressupõe, de ordinário, certos requisitos formais. Assim, a conclusão de cursos, a participação em certos organismos voltados à atividade especializada, o desenvolvimento de serviços semelhantes em outras oportunidades, a autoria de obras literárias (técnico-científicas, se for o caso), o exercício do magistério superior, a premiação por serviços similares, a existência de aparelhamento específico, a organização de equipe técnica, etc. Não há como circunscrever exaustivamente as evidências da capacitação objetiva do contratado para prestar o serviço. O tema dependerá do tipo e das peculiaridades do serviço técnico científico, assim como da profissão exercitada. No entanto, é indispensável a existência de evidência objetiva dessa especialização e capacitação do escolhido."*

E assevera:

*"A notória especialização consiste, então, nesse juízo difuso acerca da qualificação do sujeito para desempenho da atividade objeto da contratação."*

Perceba Senhor Conselheiro que não se pode aqui confundir a caracterização de "marca pessoal" com a singularidade.

Analisando caso análogo, a Profª **ALICE BORGES**, da Universidade de Salvador-BA, publicou a GENESIS - Rev. Direito Administrativo Aplicado, edição out/dez-96, pág. 949, o seu entendimento sobre a matéria, vejamos:

*"O que vem assumindo, ultimamente, um aspecto polêmico, relativamente à obrigatoriedade da licitação, sobretudo ante a proliferação de sociedades de advogados e escritórios de advocacia*

E.T. SE  
Nº 853  
Proc. 1053/2016  
Rub. MG

Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada - OAB/SE nº 8.879

organizados em empresa, é a contratação permanente de serviços de patrocínio ou defesa de causas judiciais!

(...)  
Vem-se alegando que alguns de tais serviços advocatícios são rotineiros, não demandando maiores conhecimentos especializados, para o fim da inexigibilidade de licitação. Lendo alguns pareceres da Advocacia Geral da União, decisões do Tribunal de Contas da União, bem como pronunciamentos de certos juristas, chega-se à conclusão de que tais serviços são necessariamente massificados, prestados em série, incluídos em "pacotes", que deverão ser organizados e distribuídos em perfeita igualdade, de acordo simplesmente com o valor aritmético das causas e não de sua maior ou menor eventual complexidade!

(...)  
Por isso mesmo, tem sido amplamente defendido por alguns que tais serviços de advocacia podem perfeitamente ser objeto de licitação.

A analogia dos casos é inequívoca, isto pois existem diversos escritórios de contabilidade Estado de Sergipe. Mas, como licitar?

A ilustre Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, Doutora LEILYANNE FEITOSA, em trabalho apresentado e distribuído em maio/98 aos Conselheiros daquela Egrégia Corte de Contas, assinalou pontos importantes que nos permitimos transcrevê-los:

"De todo modo, apesar do que aduzem nas justificativas, não é a notoriedade do profissional contratado o pressuposto fático para a inexigência de licitação!  
Se assim fosse, poder-se-ia dizer que todo e qualquer serviço teria natureza singular, caracterizada essa por seu executor, fosse quem fosse vg o simples ajuizamento de uma ação ordinária de cobrança, se feita por Rui Barbosa, passaria a ter natureza singular!  
A singularidade do serviço decorre de sua complexidade ou de sua inusitabilidade, ou seja, decorre do fato de aquele serviço apresentar uma certa especificidade que requer uma habilidade maior do profissional."

Nesse sentido, vale transcrever as decisões das Cortes de Contas, inclusive TCU:

"Contrato. Prestação de serviços de consultoria. Notória especialização. A notória especialização como motivo determinante da dispensa formal de licitação se configura quando os serviços a serem contratados pela Administração tiverem características de notável singularidade no modo da prestação ou resultado a ser obtido, suscetíveis de execução somente por determinados profissionais ou firmas de reconhecida e correspondente especialização, em grau incomparável com os demais." (TCE-RJ, Rel. Cons. HUMBERTO BRAGA, in RTCE nº 21, pág. 165)!



DE/SE 854  
ris Nº  
Proc. 1055/2016  
Rub. 163

Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada - OAB/SE nº 8.879

**Contratação de serviços técnicos profissionais especializados. Notória especialização. Inexigibilidade de licitação. Singularidade.**  
O Decreto-Lei nº 2.300/86 já contemplava a espécie como de **inexigibilidade de licitação**, desde que evidenciada a natureza singular dos serviços. **Tem natureza singular** esses serviços quando por conta de suas características particulares, demandem para a respectiva execução **não apenas habilidade legal** e conhecimentos especializados, mas, **também, ciência, criatividade e engenho peculiares**, qualidades pessoais insuscetíveis de submissão a julgamento objetivo e por isso mesmo inviabilizadoras de qualquer competição." (TCE-SP, TC nº 133.537/026/89, Rel. Cons. CLAUDIO FERRAZ, em 29-11-95).

A singularidade na prestação de serviço nada ter haver com "**marca pessoal**", sendo uma qualidade do que é singular, e esta é a forma diferente, distinta, notável de que se reveste um serviço, o qual requer especialização de se executar por profissional ou empresa de notória especialidade.

**A notória especialização decorre de desempenho anterior, estudos, experiências, organização, aparelhamento, equipe técnica, além de outros requisitos relacionados com suas atividades.**

Assim, realizando-se uma interpretação, podemos perceber que qualquer um dos pré-requisitos ali elencados satisfaz a condição da notória especialização, haja vista a finalização do rol com a conjunção coordenativa alternativa "**ou**" e não com a conjunção coordenativa aditiva "**e**"; se assim o fosse, todos os requisitos teriam que ser preenchidos, mas, como não o é, basta-se, apenas, um dos requisitos ali elencados para que se caracterize a notória especialização.

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes visando dirimir dúvidas sobre o tema traz de forma sucinta, os requisitos necessários para a contratação direta, vejamos:

A inviabilidade da competição ocorrerá na forma desse inciso se ficar demonstrado o atendimento dos requisitos, que devem ser examinados na seguinte ordem:

- a) referentes ao objeto do contrato:
  - a.1. que se trate de serviço técnico
  - a.2. que o serviço esteja elencado no art. 13, da Lei nº. 8.666/93;
  - a.3. que o serviço apresente determinada singularidade;
  - a.4. que o serviço não seja de publicidade e divulgação.
- b) referentes ao contratado:
  - b.1. que o profissional detenha a habilitação pertinente;
  - b.2. que o profissional ou empresa possua especialização na realização do objeto pretendido;

E/SE  
 Fis Nº 855  
 Proc. 1055/2016  
 Pub. MG

Jamille de Jesus Rodrigues  
 Advogada - OAB/SE nº 8.879

BOGDD Nº 5000/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 pagina 8/4

- b.3. que a especialização seja notória;  
 b.4. que a notória especialização esteja intimamente relacionada com a singularidade pretendida pela Administração.”<sup>1</sup>

Para aclarar, observemos individualmente esses requisitos: sendo o primeiro o **referentes ao objeto do contrato**, que está subdividido em quatro subitens:

1. **O Contrato deve versar sobre serviço técnico** – O serviço técnico é todo aquele em que se exige uma habilitação para ser realizado. Não se trata, simplesmente, da realização de um mero serviço comum; pelo contrário, é algo que exige conhecimento para a sua realização. Ora, a consultoria e assessoria técnica para a execução de serviços contábeis, licitações e contratos é um serviço altamente técnico. Hely Lopes Meirelles, com lapidar clareza, assevera:

“Serviços técnicos profissionais são todos aqueles que exigem habilitação legal para a sua execução. Essa habilitação varia desde o simples registro do profissional ou firma na repartição administrativa competente, até o diploma de curso superior oficialmente reconhecido. O que caracteriza o serviço técnico é a privatividade de sua execução por profissional habilitado, seja ele um mero artífice, um técnico de grau médio ou um diplomado em escola superior.”

“Além da habilitação técnica e profissional normal, são realizados por quem se aprofundou nos estudos, no exercício da profissão, na pesquisa científica, ou através de cursos de pós-graduação ou de estágios de aperfeiçoamento. São serviços de alta especialização e conhecimentos pouco difundidos entre os demais técnicos da mesma profissão. Esses conhecimentos podem ser científicos ou tecnológicos, vale dizer, de ciência pura ou de ciência aplicada ao desenvolvimento das atividades humanas e às exigências do progresso social e econômico em todos os seus aspectos.”<sup>2</sup>

Ora, é inegável que o problema da falta de assessoria e consultoria técnica para a execução de serviços contábeis, licitações e contratos, dentre outros, das Câmaras e Prefeituras Municipais é uma das grandes preocupações dos edis e prefeitos modernos, especialmente no que tange à sua contabilidade e realização de procedimentos licitatórios, além de outros, à guisa de melhorias na aplicação dos recursos do Município e para o perfeito cumprimento do mandato que lhes fora outorgado pela população, portanto, serviço a ser contratado é eminentemente técnico, profissional e especializado.

2. **O serviço contratado deve estar dentre aqueles enumerados no art. 13, da Lei nº. 8.666/93** – Esse artigo elenca diversos tipos de serviços

<sup>1</sup> in Fernandes, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta Sem Licitação. Brasília Jurídica.

<sup>2</sup> in Meirelles, Hely Lopes. Curso de Direito Administrativo. Malheiros.

técnicos, dentre eles as assessorias ou consultorias técnicas. Ora o Contrato do ERPAC objetiva justamente isso, a consultoria e a assessoria técnica para a execução de serviços contábeis, licitações e contratos. Acerca do tema Marçal Justen Filho preleciona que:

"Embora a letra da Lei se refira, basicamente, a atividades consultivas e teóricas, o art. 13 abrange também as atividades executivas daquelas derivadas. Como observa Hely Lopes Meirelles, são serviços técnicos tanto os que versem sobre o planejamento, a programação e a elaboração de estudos e projetos, como os que envolvam a execução ou prestação de serviços propriamente ditos. Muitas vezes, o serviço técnico profissional especializado se exaure na atividade consultiva, sendo viável a execução através de outrem."

"Já o inc. III refere-se, primeiramente, às atividades de aplicação do conhecimento sobre os fatos, visando a extrair conclusões e fornecer subsídios necessários às decisões da Administração."

"Em todos os casos, o serviço visa a instrumentalizar as decisões da Administração, ministrando-lhe subsídios de natureza técnica acerca das circunstâncias relevantes para uma decisão."<sup>3</sup>

Portanto, a assessoria e consultoria técnica para a execução de serviços contábeis, licitações e contratos, está devidamente formalizada no inciso III, do art. 13 da Lei nº. 8.666/93, não restando qualquer dúvida nesse sentido.

3. **Que o serviço contratado apresente determinada singularidade** – O serviço a ser contratado possui a singularidade exigida para ser enquadrado como inexigível. A assessoria e consultoria técnica para a execução de serviços contábeis, de licitações e contratos, possui toda uma especificidade, pois é destinado a otimizar o andamento dos serviços desenvolvidos pelas Prefeituras e Câmaras, serviços esses que apresentam determinada singularidade, como a assessoria e consultoria na emissão de balancetes, na elaboração da prestação de contas, na utilização das novas normas de contabilidade aplicadas ao Setor Público; auxílio a Comissões de Licitação o treinamento para funcionários das unidades assistidas, o acompanhamento de Processos oriundos dos Tribunais de Contas da União e dos Estados, o auxílio para o acompanhamento mensal dos percentuais de Educação, Saúde e Pessoal,. Sobre o tema aqui tratado Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, também se manifesta:

"A singularidade, como textualmente estabelece a lei, é do objeto do contrato; é o serviço pretendido pela Administração que é singular, e não o executor do serviço. Aliás, todo profissional é singular, posto que esse atributo é próprio da natureza humana. Singular é a característica do objeto que o individualiza, distingue dos demais. É a presença de um atributo incomum na espécie."

<sup>3</sup> In Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética.

ISE 856  
 Proc. 1055/2016  
 UG

Jamille de Jesus Rodrigues  
 Advogada - OAB/SE nº 8.879

diferenciador. A singularidade não está associada à noção de preço, de dimensões, de localidade, de cor ou de forma.”

**Nesse sentido, repetimos que o objeto da contratação é deveras singular: a assessoria e consultoria técnica para a execução de serviços contábeis, licitações e contratos é demasiadamente técnica e específica, principalmente nesse âmbito aqui tratado: destinada a Prefeituras e/ou Câmaras Municipais.**

A contabilidade, *per se*, pode até aparentar alguma simplicidade; entretanto, **quando se adentra na seara da contabilidade pública, o serviço passa ser singular e específico**, a exemplo da informação semanal do crédito do ICMS e a assessoria, conforme o caso, na aplicação de Recursos da Saúde, Educação e demais áreas, ou o seu acompanhamento e fiscalização por parte das Câmaras, que possuem todo um rito diferenciado e um trâmite especial que os programas de informática não chegam a contemplar e, quiçá até, poucos profissionais conheçam.

Novamente, trazemos à baila a problemática das Prefeituras e/ou Câmaras Municipais, pois, é preciso ter experiência e conhecimento para se lidar com os assuntos ali tratados. Portanto, quanto à sua natureza singular, é a mesma indiscutível, posto que o objeto, em alguns dos casos, é de característica única e peculiar, como a assessoria para o acompanhamento e fiscalização na aplicação de Recursos da Saúde, Educação e demais áreas, não obstante o imensurável cunho social do mesmo, refletido na qualidade do trabalho e segurança das decisões para os prefeitos e vereadores.

4. **Que o serviço não seja de publicidade e divulgação** – Ora, é de uma clareza de doer nos olhos que o serviço aqui a ser contratado não se trata de publicidade e divulgação, mas, sim, de assessoria e consultoria técnica, elencado no art. 13, III da Lei de Licitações e Contratos, dispensando-se, desta forma, maiores comentários a respeito, ante a objetividade do fato e os comentários acima já tecidos sobre assunto.

O segundo requisito analisa **peculiaridades do contratado**, sendo também subdividido em quatro subitens:

- 01. Que o profissional detenha a habilitação pertinente** – Para a realização do objeto pretendido, a primeira exigência que se impõe é que o futuro contratado possua habilitação técnica. Uma vez que a lei refere-se a serviço técnico, a habilitação constitui-se na capacidade legal para a realização do serviço, atendendo aos requisitos legais no caso. Ora é público e notório que

\* Ob. Cit.

TCE/SE  
Fis Nº 857  
Proc. ADSS/2016  
Rub. MG

Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada - OAB/SE nº 8.879

DOCDES Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 874

o ERPAC ao longo desses mais de quarenta anos no mercado demonstra indubitavelmente possuir a necessária habilitação para a realização do serviço.

**02. Que o profissional ou empresa possua especialização na realização do objeto pretendido** – Para que se opere, legitimamente, a contratação direta nos moldes aqui pretendidos, faz-se necessário, ainda, que o profissional ou empresa possua especialização na realização do objeto pretendido. Essa especialização dá-se pelo estudo ou desenvolvimento especial de certa arte ou ciência, de forma particularizada. E, novamente, constatamos que o ERPAC é possuidor da mesma, pelas atividades desenvolvidas ao longo do seu trabalho e intimamente relacionadas com o objeto contratado, conforme se avista dos currículos de seus colaboradores, anexado ao procedimento de inexigibilidade. Ulisses Jacoby, textualmente, assim se expressa:

“Enquanto a habilitação é um requisito objetivo, demonstrável mediante documentação própria, a especialização é de índole subjetiva, no sentido de ser um atributo ligado ao agente, profissional ou empresa e não possui forma legal própria, exclusiva, específica de documentação.”  
“A especialização, como indica a própria palavra, se faz no direcionamento, na busca do conhecimento e no desenvolvimento de certa atividade.”<sup>5</sup>

**03. Que a especialização seja notória** - Com relação à notória especialização, esta se torna evidente mediante a constatação da realização de inúmeros serviços anteriores, cujos objetos eram idênticos aos aqui contratados, a exemplo de assessoria e consultoria para as mais diversas prefeituras e câmaras, no desenvolvimento de suas funções primárias, como Elaboração do Plano Plurianual de Ações, que contempla as principais ações e metas para o período de 04 anos; Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nortearam a elaboração do Orçamento; Elaboração do Orçamento Anual; Assessoria na elaboração de projeto de Leis; Treinamento para funcionários das unidades assistidas; Elaboração de Balancetes Mensais; Assessoramento às licitações e Convênios bem como as suas prestações de contas; Acompanhamento de Processos oriundos do TC da União e dos Estados; Elaboração da Prestação de Contas para encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado e Câmara Municipal; Elaboração e Impressão de Balancetes Mensais; Acompanhamento mensal dos percentuais de Educação, Saúde e Pessoal; Informação Bimestral dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal tanto para o Tribunal de Contas quanto para a Secretaria do Tesouro Nacional; Informação semanal do crédito do ICMS; Informação das novidades oriundas do TCE e Órgãos da administração Pública; Assessoria na aplicação de Recursos da Saúde e Educação de demais áreas, sendo esse palco mais que comprobatório e indispensável à aferição da capacidade técnica e notória especialização da empresa.

<sup>5</sup> Ob. Cit.



T.C.E./SE  
Fls Nº 858  
Proc. 1055/2016  
Rub. LG

Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada - OAB/SE nº 8.879

DOCDS Nº 8090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 875

Parafraseando o mestre Marçal, acerca da notória especialização temos que "A primeira exigência, então, é o profissional a ser contratado apresentar objetivamente as condições de atender às necessidades da Administração. Tratando-se de serviços técnicos-científicos especializados, o exercício dos serviços pressupõe, de ordinário, certos requisitos formais. Assim, a conclusão de cursos, a participação em certos organismos voltados à atividade especializada, o desenvolvimento de serviços semelhantes em outras oportunidades, a autoria de obras literárias (técnico-científicas, se for o caso), o exercício do magistério superior, a premiação por serviços similares, a existência de aparelhamento específico, a organização de equipe técnica, etc. Não há como circunscrever exaustivamente as evidências da capacitação objetiva do contratado para prestar o serviço. O tema dependerá do tipo e das peculiaridades do serviço técnico científico, assim como da profissão exercitada. No entanto, é indispensável a existência de evidência objetiva dessa especialização e capacitação do escolhido."

- 04. Que a notória especialização esteja intimamente relacionada com a singularidade pretendida pela Administração** – Por fim, é fácil de se constatar que a notória especialização da empresa contratada não somente está intimamente relacionada com a singularidade pretendida, mas é parte integrante dessa contratação.

O ERPAC notória especialização relativa à assessoria e consultoria técnica, como o próprio nome já o diz e conforme já demonstrado, e aqui foi contratada para assessoria e consultoria técnica para a execução de serviços contábeis, licitações e contratos e serviços advocatícios, dentre outros já enumerados. O objeto singular buscado, nesse desiderato de pleno interesse público, é o mesmo da notória especialização. Impossível de se haver correlação mais íntima!

Assim, vemos que foram vencidos os requisitos necessários para uma contratação direta nos moldes do art. 25, II da Lei nº. 8.666/93 e, portanto, reponta, extreme de dúvidas que a situação apresentada, conforme aqui, intensiva e extensivamente, demonstrada é, tipicamente, de Inexigibilidade de Licitação. E, nesse diapasão, é-se permitido ao administrador afastar-se da licitação, mediante a relevância do interesse público, do bem comum e da altivez dos bens aqui tutelados.

Afinal, a Constituição tutela outros princípios, além do da igualdade. Para respaldar esse entendimento, trazemos à baila as lições do Tribunal de Contas da União:

"(...) o Administrador deve, na situação do inciso II do art. 25, escolher o mais adequado à satisfação do objeto. O legislador

TC/SE 859

Fig. Nº

Proc. ADSS/2016

Rub. MG

Jamille de Jesus Rodrigues

Advogada - OAB/SE nº 8.879

DOCDB - Nº 5090/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
página 076

admitiu, no caso, a existência de outros menos adequados, e colocou, portanto, sob o poder discricionário do Administrador a escolha do contratado, sob a devida e indispensável motivação, inclusive quanto ao preço, ao prazo e, principalmente, o aspecto do interesse público, que deverá estar acima de qualquer outra razão."

No caso *sub oculo*, não nos parece haver qualquer ofensa grave aos ditames e princípios legais aplicáveis ao procedimento, tendo sido todos eles, plenamente, alcançados.

Tanto é assim que se torna de suma importância trazer à baila o **pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que tange a contratação de assessoria jurídica e contábil por meio de inexigibilidade**, corroborando, assim todo o exposto até essa oportunidade, vejam:

**Ementa:** AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ADVOGADOS FACE AO CAOS ADMINISTRATIVO HERDADO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SUCEDIDA. LICITAÇÃO. ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CARACTERIZADA PELA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, COMPROVADA NOS AUTOS, ALIADA À CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO POR ELES DESFRUTADA. PREVISÃO LEGAL. A hipótese dos autos não é de dispensa de licitação, eis que não caracterizado o requisito da emergência. Caracterização de situação na qual há inviabilidade de competição e, logo, inexigibilidade de licitação. 2. "serviços técnicos profissionais especializados" são serviços que a Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado de acordo, em última instância, com o grau de confiança que ela própria, Administração, deposite na especialização desse contratado. Nesses casos, o requisito da confiança da Administração em quem deseje contratar é subjetivo. Daí que a realização de procedimento licitatório para a contratação de tais serviços - procedimento regido, entre outros, pelo princípio do julgamento objetivo - é incompatível com a atribuição de exercício de subjetividade que o direito positivo confere à Administração para a escolha do "trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato" (cf. o § 1º do art. 25 da Lei 8.666/93). O que a norma extraída do texto legal exige é a notória especialização, associada ao elemento subjetivo confiança. Há, no caso concreto, requisitos suficientes para o seu enquadramento em situação na qual não incide o dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade de licitação: os profissionais contratados possuem notória especialização, comprovada nos autos, além de desfrutarem da confiança da Administração. Ação Penal que se julga improcedente. (AP 348/SC. Relator (a): Min. Eros Grau. Julgamento: 15/12/2006. Órgão Julgador: Tribunal Pleno DJe-072

<sup>6</sup> Acórdão 204/2005 – Plenário - TCU

T.C.E. SE  
Fls N° 860  
Proc. 1055/2016  
Rub. LG

Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada - OAB/SE nº 8.879

BOEDP Nº 600/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
pagina 877

DIVULG 02-08-2007 PUBLIC 03-08-2007) - Requer a juntada do inteiro teor!

**Ementa:** I. Habeas corpus: prescrição: ocorrência, no caso, tão-somente quanto ao primeiro dos aditamentos à denúncia (L. 8.666/93, art. 92), ocorrido em 28.9.93. II. Alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia no Tribunal de Justiça do Paraná: questão que não cabe ser analisada originariamente no Supremo Tribunal Federal e em relação à qual, de resto, a instrução do pedido é deficiente. III. Habeas corpus: crimes previstos nos artigos 89 e 92 da L. 8.666/93: falta de justa causa para a ação penal, dada a inexigibilidade, no caso, de licitação para a contratação de serviços de advocacia. 1. A presença dos requisitos de notória especialização e confiança, ao lado do relevo do trabalho e ser contratado, que encontram respaldo da inequívoca prova documental trazida, permite concluir, no caso, pela inexigibilidade da licitação para a contratação dos serviços de advocacia. 2. Extrema dificuldade, de outro lado, da licitação de serviços de advocacia, dada a incompatibilidade com as limitações éticas e legais que da profissão (L. 8.906/94, art. 34, IV; e Código de Ética e Disciplina da OAB/1995, art. 7). (HC 86198/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, j. 17/04/2007, DJE 29/06/2007)

**Ementa:** I. Administração Pública: inexigibilidade de licitação para contratação de serviços de advocacia com sociedade profissional de notória especialização (L. 8.666/93, art. 25, II e § 1): o acórdão recorrido se cingiu ao exame da singularidade dos serviços contratados, que, à luz de normas infraconstitucionais e da avaliação das provas, entendeu provada: alegada violação do art. 37, caput e I, da Constituição Federal que, se ocorresse, seria reflexa e indireta, que não enseja reexame no recurso extraordinário: incidência as Súmula 279 e, mutatis mutandis, do princípio da Súmula 636. II. Recurso extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento do tema do art. 22, XXVII, da Constituição Federal, de resto, impertinente à decisão da causa, fundada em lei federal. (RE 466705/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, j. 14/03/2006, DJ 28/04/2006)

Por fim e não por último, entende-se de suma importância trazer a baila a transcrição do Código de ética da Advocacia, vejamos:

Código de ética da Advocacia:

**(...) Código de Ética da Advocacia, em tese, impediria os advogados de participarem de licitações. Ora, para um advogado participar de um pretenso procedimento licitatório, ele deveria cotar suas propostas dentro de um ambiente de competição, prática essa que lhe seria vedada pela OAB. Defende-se, então, que tal dispositivo legal teria criado, tacitamente, um caso de inviabilidade de competição!**

As assertivas expostas no parágrafo anterior tanto são verídicas que o Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, em 17 de setembro de 2009 decidiu que



Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada - OAB/SE nº 8.879

a Administração Pública só pode contratar serviços advocatícios por meio de inexigibilidade, *in litteris*:

TCE/SE  
Fls. Nº 861  
Proc. 1055/2016  
Rub. MG

SUMULA N. 04/2012/COP  
(DOU, Seção 1, 23.10.2012, p. 119)

**O CONSELHO PLENO DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos arts. 75, parágrafo único, e 86 do Regulamento Geral da Lei nº 8.906/94, considerando o julgamento da Proposição n. 49.0000.2012.003933-6/COP, decidiu, na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2012, editar a Súmula n. 04/2012/COP, com o seguinte enunciado: "ADVOGADO. CONTRATAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93, é inexigível procedimento licitatório para contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública, dada a singularidade da atividade, a notória especialização e a inviabilização objetiva de competição, sendo inaplicável à espécie o disposto no art. 89 (in totum) do referido diploma legal."**

Brasília, 17 de setembro de 2012.

OPHIR CAVALCANTE JUNIOR  
Presidente  
MARDSON SARAIVA CRUZ  
Relator

Ainda trazemos o que expõe o Código de Ética do Contador:

**Art. 8º. É vedado ao Profissional da Contabilidade oferecer ou disputar serviços profissionais mediante aviltamento de honorários ou em concorrência desleal. (6)**

Diante de todo o exposto, nota-se que as contratações realizadas em momento algum desatenderam os requisitos legais, muito pelo contrário, afinal tais profissionais são impedidos de participar de procedimentos licitatórios.

Não obstante, trazendo à baila os ensinamentos dos melhores doutrinadores de Direito Administrativo Brasileiro, deve-se ressaltar que as inexigibilidades em comento atenderam não só aos interesses primários como também aos interesses secundários do ente público. Ou seja, mesmo considerando-se a subdivisão dos interesses públicos em primários e secundários, haveria respeito a eles, uma vez que a coletividade, em última análise, estaria sendo beneficiada.

Pare que não restem dúvidas sobre a legalidade da contratação em questão, cumpre trazer a baila o entendimento predominante desta Egrégia Corte

de Contas sobre a singularidade e legalidade nas contratações de escritórios de consultoria e prestação de serviços técnicos de contabilidade, que pode ser avistado com a análise da Decisões TC - 23945 - Primeira Câmara, prolatada no Processo TC - 001139/08, da Prefeitura Municipal de Salgado; da Decisão TC - 025091 - Primeira Câmara, prolatada no Processo TC - 001138/08, da Prefeitura Municipal de Salgado e do Acórdão nº 2617 - Pleno, prolatado no Processo TC - 001033/2010, da Câmara Municipal de Santana do São Francisco da Decisão TC - 28.018 Primeira Câmara, Prolatada no Processo 000.732/2008 da Prefeitura Municipal de Japoatã. Feitos os esclarecimentos entende-se sanando o questionamento.

**II.20- Não consta nos autos o Endereço Pessoal atualizado do Gestor no encaminhamento das Contas, art. 3º. (Item 10.4)**

Pertinente a esta falha esclarecemos a esta Egrégia Corte de Contas que estamos encaminhando em anexo a documentação necessária a fim de suprir esta pendência em sua totalidade. (DOC.11)

**II.21- Não consta nos autos a Relação de Restos a Pagar; Demonstrativo de sentenças judiciais; Relação dos cinquenta maiores devedores; contendo todos os requisitos solicitados: Número e data do empenho, número de inscrição no CNPJ ou CPF e se processados a dar a da liquidação, art. 3º, item 28. (Item 10.4)**

No que tange a este item, destaca-se que todos esses documentos encontram-se na Prestação de Contas, todavia, alegam os técnicos que estão faltando alguns requisitos exigidos na Resolução desta Casa.

Ine0rente a este apontamento, é perfeitamente possível inferir que as falhas acima mencionadas, acaso realmente sejam reconhecidas como irregularidades, o que se admite somente para argumentar, são meramente formais e não causaram nenhum dano e/ou prejuízo ao erário.

Desta feita, salienta-se que a Municipalidade estará atenta para que na próxima Prestação de Contas não mais venha incorrer nessas falhas.

Sendo assim, solicita-se a desconsideração do apontamento em ênfase.

**II.22- Não consta nos autos a Certidão de Regularidade para como Instituto previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro, art. 3º, item 40. (Item 10.4)**

Visando a plena instrução do processo encaminha-se a Certidão de Regularidade para como Instituto previdenciário. (DOC.12)

**II.23- Não consta nos autos o Comprovante de disponibilidade das contas públicas, art. 3º, item 43. (Item 10.4)**

Encaminha-se em anexo o Comprovante de disponibilidade das contas públicas suprimindo integralmente o suscitado. (DOC.13)

**II.24- Não consta nos autos a Cópia da declaração de rendimentos e bens do gestor, art. 3º, §2º. (Item 10.4)**

Referente ao item em comento encaminha-se a Cópia da declaração de rendimentos e bens do gestor, a fim de ver elidido o questionamento. (DOC.14)

**III. DOS REQUERIMENTOS**

*Ex positi*, estando aqui demonstrado que os atos adotados pela Gestão do Requerente 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 2015 do Prefeitura Municipal de Caria/SE e, se este não for o entendimento desta Corte de Contas e em atendimento ao **princípio da eventualidade**, haja o julgamento pela **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 Emenda 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 seja concedida vista e cópia, caso necessário, do Processo - 001.055/2016, visando o pleno acompanhamento e adoção das medidas cabíveis junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, durante a tramitação processual, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, esculpidos no art. 5º, inciso LV, da Carta Magna, tudo em consonância com a Resolução do TCE 238/2005;

Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada - OAB/SE nº 8.879

DOC. DE Nº 5000/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
pagina 881

Que concomitantemente com a publicação da pauta da sessão onde esta lide será julgada, seja encaminhada ao Requerente, 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

T.C.E./SE  
Fls. Nº 864  
Proc. 1055/2016  
Rub. MG

Aracaju/SE, 22 de novembro de 2016.

*Jamille de Jesus Rodrigues*  
Jamille de Jesus Rodrigues  
Advogada  
OAB/SE 8879  
CPF: 006.733.725-29



Layana Tyara Campos Dertônio  
Advogada - OAB/SE nº 4.990

DOCDIG - Nº 5090/2018,  
DIGITALIZAÇÃO  
página 884

TCE/SE  
Fls Nº 865  
Proc. 1055/2016  
Ass. MS

## PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE:** **DIOGO MENEZES MACHADO**, brasileiro, maior e capaz, Prefeito Municipal de Carira, Estado de Sergipe, portador do CPF. Nº 009.461.315-03, com endereço para correspondência na Praça Olímpio Rabello Moraes, nº 56 - Carira - CEP. 49550-000.

**OUTORGADOS:** **BELA. LAYANA TYARA CAMPOS DERTÔNIO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Sergipe, **sob o nº 4.990**, **BELA. LETÍCIA CABRAL MELO SOBRAL**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Sergipe, **sob o nº 7.639**, **BEL. MAMEDE FERNANDES DANTAS NETO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Sergipe, **sob o nº 1.814** e **JAMILLE DE JESUS RODRIGUES**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Sergipe, **sob o nº 8.879**, todos com endereço profissional constante no rodapé desta.

**PODERES:** Para atuação em qualquer grau de jurisdição e instância, podendo praticar todos os atos permitidos pela Legislação Processual Civil e Constituição Federal ou em leis específicas aos mais variados procedimentos, bem como os de receber notificações, diligências, confessar, transigir, desistir, renunciar, receber, concordar, firmar compromisso, prestar declaração, dar quitação e firmar compromisso e substabelecer, com ou sem reserva.

**FINALIDADE:** Atuar em qualquer processo em trâmite e/ou arquivado junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Aracaju/SE, 22 de Junho de 2016.

  
**DIOGO MENEZES MACHADO**  
Prefeito Municipal de Carira

RUA PACATUBA, Nº 327, CENTRO, ☎ (79) 3234-3300 e 📠 (79) 3234 - 3301.

E-Mail: [layanacampos@erpac.com.br](mailto:layanacampos@erpac.com.br) - CEP: 49.010-150

**ARACAJU - SERGIPE**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

## TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE



## Menu de Consultas

Comunicações  
Processuais

- Por Nome
- Por Ano e Número
- Por Período

## Diligências

- Por Nome
- Por Ano e Número
- Por Período

## Processos/Protocolos/Decisões

- Por Processos e Protocolos
- Por Decisões

## SISAP

- Situação de Entrega de Informe SISAP/Relatório LRF/CI
- Recibo de Entrega Virtual de Informe SISAP/Relatório LRF/CI

## Multas

- Por Processo

## COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS ▸ CONSULTA

## ▸ Consulta por Ano e Número

Ano:	<input type="text" value="2016"/>
Número:	<input type="text" value="862"/>
Tipo:	<input type="text" value="Citação"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Ano Diligência	2016
Número Diligência	862
Tipo Diligência	CITAÇÃO
Ano/Processo	2016/001055
Data de Criação	13-10-2016
Data Envio AR P/CCI	08-11-2016
Data Juntada	09-11-2016
Data Vencimento	24-11-2016
Responsável	DIOGO MENEZES MACHADO
Vinculação	PROCESSO
Relator	SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Lotação	1ª COORD. CONT. E INSPECAO
Prazo de Atendimento	AGUARDANDO ATENDIMENTO

# DOC.01



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

LEI Nº 803/2014  
de 03 de Junho de 2014

803,14  
Certificad que a Lei  
Foi publicada em 03/06/2014  
No Diário e registrada no Livro  
de 003,14

Dispõe sobre as Diretrizes  
Orçamentárias para a elaboração da  
Lei Orçamentária para o exercício de  
2015 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRA ESTADO DE  
SERGIPE

Faço saber que a Câmara Municipal de CARIRA/SE aprovou  
e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. São estabelecidas as diretrizes orçamentárias do  
Município de CARIRA/SE para o exercício de 2015, em cumprimento ao  
disposto no art.165, § 2º, da Constituição Federal, nas normas  
estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas  
alterações, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000,  
ao disposto no Estatuto das Cidades e na Lei Orgânica deste Município,  
compreendendo:

I – as diretrizes, objetivos e metas da administração para o  
exercício proposto, em conformidade com o plano plurianual.;

II – as diretrizes relacionadas a estrutura, organização e  
execução do Orçamento Anual;

III - as metas e riscos fiscais;

IV – as disposições relativas às despesas de caráter  
continuado;

V – as disposições sobre alterações na legislação tributária;

VI – as disposições relativas à dívida pública municipal;

VII – as disposições gerais.

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARIRA**  
Poder Executivo

**CAPÍTULO I**  
**DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**

**Art. 2º.** As prioridades, em termos de programas, objetivos e metas para o exercício de 2015, serão estabelecidas na lei orçamentária em consonância com o Anexo dos Programas de Governo do Plano Plurianual 2014/2017.

**Art. 3º.** Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo.

**Parágrafo único.** Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2015, 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 2015.

**Art. 4º.** A lei orçamentária destinará recursos para a operacionalização das metas e prioridades mencionadas no art. 2º e aos seguintes objetivos básicos das ações de caráter continuado:

I - provisão dos gastos com o pessoal e encargos sociais dos Poderes Executivo e Legislativo;

II - compromissos relativos ao serviço da dívida pública;

III - despesas indispensáveis ao custeio de manutenção da administração municipal;

IV - conservação e manutenção do patrimônio público.

**Art. 5º.** Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2015 será dada maior prioridade:

I - à promoção humana e qualidade de vida da população, buscando combater a exclusão e as desigualdades sociais;

II - à atenção especial no atendimento à criança e ao adolescente;



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

T.C.E. / SE  
Fls Nº 876  
Proc. 2513216  
Rub. 07  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 887

III - à eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos;

IV - à promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana, com ênfase na acessibilidade e mobilidade;

V - ao fomento da economia do Município buscando sempre o desenvolvimento sustentável;

VI - às ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta dos serviços de saúde enfatizando a prevenção;

VII - à implementação de ambiente educacional eficiente, com foco nas pessoas e no desenvolvimento tecnológico;

VIII - à integração e a cooperação com os governos Federal, Estadual,

Município;

IX - à valorização do patrimônio ambiental e cultural do

Município;

X - à implementação de política habitacional pautada no crescimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura necessária;

XI - à implementação de ações que busquem a valorização da agricultura e da melhoria na qualidade de vida na Zona Rural do Município.

CAPÍTULO II  
DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I  
Da Apresentação do Orçamento

Art. 6º. 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.

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

§ 1º. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

§ 2º. Em uma mesma ação, fica autorizada durante a execução orçamentária a criação de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

Art. 7º. Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Art. 8º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhara ao Legislativo será constituído de:

- I - mensagem;
- II - texto do projeto de lei;
- III - quadros orçamentários consolidados;

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. 9º. O projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2014, podendo ser atualizadas para preços de janeiro de 2015, 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 2014, acrescido da previsão do respectivo índice para o mês dezembro de 2014.

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.

Seção II  
Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

TCE / SE  
Fls Nº  
Proc  
Rub

DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 889

**Art. 10.** A reserva de contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, será fixada em até 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida, e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta destinados a atender a passivos contingentes e 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. 11.** Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000:

I - integrará o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) da despesa total fixada na lei orçamentária.

**Art. 12.** O Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, com vistas a manter durante a execução orçamentária o equilíbrio entre as contas e a regularidade das operações orçamentárias, bem como garantir o atingimento das metas de resultado primário e nominal.

**Parágrafo único.** Para fins de elaboração da Programação Financeira e Cronograma de Desembolso do Poder Executivo, o Poder Legislativo, em até dez dias da publicação da Lei Orçamentária, encaminhará ao Executivo a sua proposta parcial, para efeitos de integração.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARIRA**  
Poder Executivo

**Art. 13.** Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000:

I – considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;

II – no caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da administração pública, considerar-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

**Seção III**

**Diretrizes Específicas para o Poder Legislativo**

**Art. 14.** O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2015, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do 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 em 2014.

**Art. 15.** 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. 16.** A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei de Orçamento Anual, até o dia 30 de junho de 2014.

**Seção IV**

**Das Disposições Sobre Novos Projetos**

**Art. 17.** Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou a obtenção de uma unidade completa;

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARIRA**  
Poder Executivo

T.C.E. / SE  
Fls N°  
Proc.  
Rub.

DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 893

II - estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotando as medidas necessárias para tanto.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

**Seção V**

**Da Transferência de Recursos para Consórcios**

**Art. 18.** A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.

**Seção VI**

**Das Transferências de Recursos para o Setor Privado**

**Art. 19.** 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 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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

TCE / SE  
Fls Nº  
Proc.  
Rub.

Processo TC/001055/2016  
página 894 da peça unificada  
DOC DIG. Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 892

entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

**Art. 20.** Somente será autorizada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, se observadas 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 - encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III - a entidade deve estar com seu cadastro atualizado no Município;

§ 1º Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo, nos termos previstos no art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 2º 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.

§ 3º Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetuados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4º É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

**Art. 21.** O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

T.C.E./SE  
Fls Nº 836  
Proc. 1051216  
Pub. DOCDIC Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Processo TC/001055/2016  
página 895 da peça unificada  
página 893

**Art. 22.** Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

**Art. 23.** 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. 24.** 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.

Seção VII  
Dos Créditos Adicionais

**Art. 25.** Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

§ 2º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais:

- I - as exposições dos motivos que os justifiquem;
- II - memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação ou superávit financeiro do exercício anterior, separando recursos livres e vinculados.

Seção VIII  
Da Transposição, Remanejamento e Transferência

**Art. 26.** Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARIRA**  
Poder Executivo

§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§ 2º Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre programas de governo, dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações relativos a extinção, desdobramento, criação ou incorporação de unidades orçamentárias na estrutura organizacional do Município, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento;

**CAPÍTULO III**  
**DAS METAS E RISCOS FISCAIS**

**Art. 27.** Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

**Parágrafo Único** - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para 2015 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

**Art. 28.** Estão discriminados em anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

**Art. 29.** 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.

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

§ 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 nº 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*, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 3º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 4º Não ocorrendo a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata este artigo, fica a cargo da coordenação do sistema de controle interno a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado, conforme atribuição prevista no inc. I e *caput* do art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e § 1º do art. 74 da Constituição da República;

§ 5º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

CAPÍTULO IV





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

**DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO**

**Seção I**

**Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado**

**Art. 30.** A compensação de que trata o § 2º, do art. 17, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

**Parágrafo único.** O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

**Seção II**

**Das Despesas com Pessoal**

**Art. 31.** Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2014, projetada para o exercício de 2015, considerando os eventuais acréscimos legais.

**Art. 32.** 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.

**Art. 33.** O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

**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:

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

T.C.E. / SE  
Fls Nº 120  
Proc. 0312216  
Rub. 20  
Processo TC/001055/2016  
página 899 da peça unificada  
DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 897

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. 34.** No exercício de 2015 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, respectivamente, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I - situações de emergência ou calamidade pública;

II - situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III - a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas.

CAPÍTULO V  
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO  
TRIBUTÁRIA

**Art. 35.** Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária deverão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que eventualmente estejam em tramitação na Câmara Municipal.

**Parágrafo único.** Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as previsões de receitas e dotações orçamentárias de forma a restabelecer a previsão sem as alterações na legislação.

**Art. 36.** O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARIRA  
Poder Executivo

T.C.E./SE

Fis Nº

Proc

Rub

Processo TC/001055/2016  
página 900 da peça unificada  
DOC DIG Nº 5096/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 898

estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita.

§ 1º A concessão ou ampliação de incentivo fiscal de natureza tributária, não considerado na estimativa da receita orçamentária, dependerá da realização do estudo do seu impacto orçamentário e financeiro e somente entrará em vigor após as medidas de compensação previstas no inc. II do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 2º Não se sujeita às regras do § 1º a simples homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal pré-existente.

Art. 37. 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 para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

CAPÍTULO VI  
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 38. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

Art. 39. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 40. A lei orçamentária anual conterá autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 41. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARIRA**  
Poder Executivo

**Art. 42.** O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

**Art. 43.** A Procuradoria Geral do Município encaminhará ao órgão responsável pela elaboração da proposta orçamentária, até 31 de julho de 2014, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2015, conforme determina o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta e por grupo de despesas, especificando:

- a) número do processo;
- b) número do precatório;
- c) data da expedição do precatório;
- d) nome do beneficiário;
- e) valor do precatório a ser pago.

**CAPÍTULO VII**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 44.** O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2014, 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 2014, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma originalmente encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual e nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais.

**Art. 45.** 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

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARIRA**  
Poder Executivo

priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

**Art. 46.** 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 e judiciais;

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 - 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.

**Art. 47.** 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;

d) dotações destinadas aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social;

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARIRA**  
Poder Executivo

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.

§ 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. 48.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 49.** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carira/SE em 03 de junho de 2014.

Sanção a Lei Municipal nº 31/14  
Publicação em 03/06/14

Diogo Menezes Machado

DIOGO MENEZES MACHADO

Prefeito Municipal

# tema de Auditoria Pública de Coleta de Dados

TCE/SE 885  
PIS Nº 15512016  
Proc. 15512016  
Rub. 15512016

Cadastro - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária (LOA)

PPA - Plano Plurianual  
PPA Novo 7: RAD

Lei:

Envio ao Legislativo:  Aprovação pelo Legislativo:  Publicação:

Texto de Lei:

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias  
Lei: 803

Envio ao Legislativo: 15/04/2014 Aprovação pelo Legislativo: 03/05/2014 Publicação: 03/05/2014

Texto da Lei: LDO 2015\_CARIRA.PDF

Texto do Anexo de Recursos Fiscais: ARF 2015 - CARIRA.PDF

Texto do Anexo de Metas Fiscais: AMF 2015 - CARIRA.PDF

LDA - Lei de Despesa Anual  
Lei: 803 Envio ao Legislativo: 30/09/2014 Aprovação pelo Legislativo: 15/12/2014

Publicação: 16/12/2014 Limite para Suplementação do Orçamento (%): 80 Limite para Operação de Crédito (%): 0

Texto da Lei: LDA 2015 - CARIRA.pdf

Nível Detalhamento Orçamentário: Orçamento em nível de Modalidade de Aplicação

Foram Realizados Eventos com a Participação da População na elaboração da LDO e da LOA? Sim

Eventos realizados com a participação da população na elaboração da LDO e da LOA

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A

T.C.E./SE  
Fls N°  
Proc.  
Rub.

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 905 de 1216.  
*[Handwritten mark]*

# DOC.02

Fazer login:

Entrar



**TCESE**  
 Tribunal de Contas do  
 Estado de Sergipe

# STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

Informações disponíveis  
 até SETEMBRO/2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA (ANO 2015)**

Dados da Unidade > Receitas Arrecadadas	
RECEITAS-ARRECADADAS	
MÊS	RECEITA ARRECADADA(R\$)
JANEIRO	3.172.447,05
FEVEREIRO	3.067.445,45
MARÇO	2.627.184,55
ABRIL	2.970.180,82
MAIO	3.070.218,66
JUNHO	2.858.132,79
JULHO	2.585.422,35
AGOSTO	2.505.525,19
SETEMBRO	2.517.584,90
OUTUBRO	3.022.742,81
NOVEMBRO	2.553.258,33
DEZEMBRO	3.782.152,44
<b>TOTAL</b>	<b>34.752.295,34</b>

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Receitas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Convênios
- Dispensas/Inexigibilidades
- Licitações
- Obras/Engenharia
- Receita Corrente Líquida
- Relatórios(LRF)
- Relatórios(Contr. Interno)
- MDE
- FUNDEB
- Saúde
- Pessoal
- Repassees Financeiros
- Balancete Contábil

Fazer login:

Entrar

Proc. DOCDIS Nº 00000000

Rub. DIGITALIZADO

página 905

**TCESE**  
Tribunal de Contas do  
Estado de Sergipe**STCS - Sistema de Transparência e Controle Social****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA (ANO 2015)**Informações disponíveis  
até SETEMBRO/2016

Dados da Unidade > Receitas Arrecadadas																													
<b>Dados da Unidade</b>	<b>RECEITAS-ARRECADADAS</b>																												
Orçamento																													
Receitas																													
Despesas																													
Empenhos																													
Contratos																													
Convênios																													
Dispensas/Inexigibilidades																													
Licitações																													
Obras/Engenharia																													
Receita Corrente Líquida																													
Relatórios(LRF)																													
Relatórios(Contr. Interno)																													
MDE																													
FUNDEB																													
Saúde																													
Pessoal																													
Repasses Financeiros																													
Balancete Contábil																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MÊS</th> <th>RECEITA ARRECADADA(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JANEIRO</td> <td>423.026,35</td> </tr> <tr> <td>FEVEREIRO</td> <td>187.759,43</td> </tr> <tr> <td>MARÇO</td> <td>288.065,26</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>305.568,49</td> </tr> <tr> <td>MAIO</td> <td>289.168,77</td> </tr> <tr> <td>JUNHO</td> <td>275.224,85</td> </tr> <tr> <td>JULHO</td> <td>309.286,64</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>392.316,39</td> </tr> <tr> <td>SETEMBRO</td> <td>299.545,92</td> </tr> <tr> <td>OUTUBRO</td> <td>286.991,58</td> </tr> <tr> <td>NOVEMBRO</td> <td>319.464,63</td> </tr> <tr> <td>DEZEMBRO</td> <td>319.505,06</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>3.695.923,37</b></td> </tr> </tbody> </table>	MÊS	RECEITA ARRECADADA(R\$)	JANEIRO	423.026,35	FEVEREIRO	187.759,43	MARÇO	288.065,26	ABRIL	305.568,49	MAIO	289.168,77	JUNHO	275.224,85	JULHO	309.286,64	AGOSTO	392.316,39	SETEMBRO	299.545,92	OUTUBRO	286.991,58	NOVEMBRO	319.464,63	DEZEMBRO	319.505,06	<b>TOTAL</b>	<b>3.695.923,37</b>
MÊS	RECEITA ARRECADADA(R\$)																												
JANEIRO	423.026,35																												
FEVEREIRO	187.759,43																												
MARÇO	288.065,26																												
ABRIL	305.568,49																												
MAIO	289.168,77																												
JUNHO	275.224,85																												
JULHO	309.286,64																												
AGOSTO	392.316,39																												
SETEMBRO	299.545,92																												
OUTUBRO	286.991,58																												
NOVEMBRO	319.464,63																												
DEZEMBRO	319.505,06																												
<b>TOTAL</b>	<b>3.695.923,37</b>																												

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em: <http://tce.tce.se.gov.br:4448/RecaUnica/Autentica.aspx> com o código-F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A—  
2012 Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Todos os direitos reservados.

Fale Conosco



Fazer login:

Entrar

T.C.E. SE  
 Fis N.º 88  
 Proc. 0351  
 Rub. 908  
 página 906



**TCESE**  
 Tribunal de Contas do  
 Estado de Sergipe

# STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARRA (ANO 2015)

Informações disponíveis  
 até SETEMBRO/2016

Dados da Unidade > Receitas Arrecadadas	
<b>RECEITAS-ARRECADADAS</b>	
MÊS	RECEITA ARRECADADA (R\$)
JANEIRO	44.113,52
FEVEREIRO	39.869,47
MARÇO	8.775,15
ABRIL	233,45
MAIO	50.981,44
JUNHO	107.558,35
JULHO	111.621,38
AGOSTO	89.275,46
SETEMBRO	129.497,90
OUTUBRO	34.743,19
NOVEMBRO	77.670,16
DEZEMBRO	25.298,58
<b>TOTAL</b>	<b>719.638,05</b>

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticar.aspx> com o código F1BB003706BC3767A5D7232C18B36B1A  
 2012 Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Todos os direitos reservados.

Fale Conosco

T.C.E. / SE

Fis N°

Proc.

Rub.

~~DOC. Nº 5000/2018~~

~~DIGITAL SIGNATURE~~

~~página 007~~

# DOC.03

Fazer login

Entrar

Proc. 0001055/2016  
Rub. DIGITALIZADA



**TCESE**  
Tribunal de Contas do  
Estado de Sergipe

# STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

Informações disponíveis  
até SETEMBRO/2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA (ANO 2015)**

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Receitas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Convênios
- Operações de Crédito
- Operações de Capitalização
- Obras/Engenharia
- Receta Corrente Líquida
- Relatórios(LRF)
- Relatórios(Contr.)
- FUNDE
- FUNDEB
- Saúde
- Pessoal
- Repasses Financeiros
- Balancete Contábil

Dados da Unidade > Despesas Empenhadas/Pagas

## DESPESAS

### OBSERVAÇÕES:

COLUMNA "DESPESA EMPENHADA(R\$)"  
DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS - ANULAÇÕES NO MÊS

COLUMNA "DESPESA PAGA(R\$)"  
DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS

### LEGENDA:

- Por Unidade
- Por Grupo
- Por Função
- Por Elemento

MÊS	DESPESA EMPENHADA(R\$)	DESPESA PAGA(R\$)				
JANEIRO	19.794.475,88	2.031.909,49				
FEVEREIRO	2.050.264,55	1.893.825,31				
MARÇO	2.495.554,34	2.914.993,33				
ABRIL	3.478.168,80	2.740.383,18				
MAYO	601.158,18	2.575.204,32				
JUNHO	2.969.425,69	2.072.569,17				
JULHO	134.532,00	2.399.361,68				
AGOSTO	421.869,67	2.367.043,70				
SETEMBRO	-50.483,58	2.511.209,56				
OUTUBRO	56.157,25	1.139.445,66				
NOVEMBRO	10.756,02	2.986.135,41				
DEZEMBRO	-295.186,60	3.773.576,31				
<b>TOTAL</b>	<b>31.674.692,20</b>	<b>29.405.657,22</b>				

TCE/SE  
 Processo nº 0001055/2016  
 página 91 de 91  
 Proc. nº 16  
 Rub. nº 0090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO

Informações disponíveis até SETEMBRO/2016

Fazer login

Entrar



**TCESE**  
 Tribunal de Contas do  
 Estado de Sergipe

# STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA (ANO 2015)

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Receitas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Convênios
- Disponibilidades
- Obras/Engenharia
- Recursos Corrente Líquida
- Relatórios(LRF)
- Relatórios(Contr.)
- RF
- RUNDES
- Saúde
- Pessoal
- Repasses Financeiros
- Balancete Contábil

Dados da Unidade > Despesas Empenhadas/Pagas

### DESPESAS

#### OBSERVAÇÕES:

**COLUNA "DESPESA EMPENHADA(R\$)"**  
 DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS - ANULAÇÕES NO MÊS

**COLUNA "DESPESA PAGA(R\$)"**  
 DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS

#### LEGENDA:

- Por Unidade
- Por Grupo
- Por Função
- Por Elemento

MÊS	DESPESA EMPENHADA(R\$)	DESPESA PAGA(R\$)				
JANEIRO	5.902.382,94	406.876,21				
FEVEREIRO	179.721,29	468.384,58				
MARÇO	245.719,76	804.450,75				
ABRIL	-131.317,80	434.875,15				
MAIO	577.866,09	442.755,06				
JUNHO	379.817,01	492.713,20				
JULHO	273.527,12	828.754,44				
AGOSTO	-57.819,29	453.813,05				
SETEMBRO	310.932,17	659.188,06				
OUTUBRO	-64.062,81	416.417,67				
NOVEMBRO	84.122,95	438.522,17				
DEZEMBRO	75.455,10	1.202.770,12				
<b>TOTAL</b>	<b>7.776.344,53</b>	<b>7.049.520,46</b>				

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código: F1BB003706BC9767A5D7232C18B38B1A  
 2012 Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Todos os direitos reservados

Fazer login

Entrar

TC/SE  
 Fis N° 892  
 Proc. DOBRO 50002048  
 Rub. DIGITALIZAÇÃO



# STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

Informações disponibilizadas até SETEMBRO/2015

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARRA (ANO 2015)

Dados da Unidade > Despesas Empenhadas/Pagas

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Recébas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Convênios
- Disponibilidade
- Obras/Engenharia
- Receita Corrente Líquida
- Relatórios(LRF)
- Relatórios(Contr.)
- FIDE
- FUNDEB
- Saúde
- Pessoal
- Repasses Financeiros
- Balancete Contábil

### DESPESAS

#### OBSERVAÇÕES:

COLUNA "DESPESA EMPENHADA(R\$)"  
 DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS - ANULAÇÕES NO MÊS

COLUNA "DESPESA PAGA(R\$)"  
 DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS

#### LEGENDA:

- Por Unidade
- Por Grupo
- Por Função
- Por Elemento

MÊS	DESPESA EMPENHADA(R\$)	DESPESA PAGA(R\$)				
JANEIRO	479.373,21	2.897,51				
FEVEREIRO	51.594,00	9.193,80				
MARÇO	92.543,09	88.049,13				
ABRIL	21.384,20	25.475,65				
MAIO	237.857,47	57.162,98				
JUNHO	90.097,72	96.586,78				
JULHO	41.200,00	86.388,57				
AGOSTO	80.510,79	125.289,74				
SETEMBRO	-2.272,36	94.944,04				
OUTUBRO	6.749,53	90.734,80				
NOVEMBRO	11.294,39	81.307,28				
DEZEMBRO	-33.257,85	114.972,90				
<b>TOTAL</b>	<b>1.077.074,19</b>	<b>872.983,18</b>				

Fazer login

Entrar

Fis N°  
Proc.  
Rub.



**TCESE**  
Tribunal de Contas do  
Estado de Sergipe

**STCS - Sistema de Transparência e Controle Social**

Informações disponíveis  
até SETEMBRO/2016

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA (ANO 2015)**

Dados da Unidade > Despesas Empenhadas/Pagas

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Receitas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Convênios
- Despesas Obrigatórias
- Obras/Engenharia
- Recarga Corrente Líquida
- Relatórios(LRF)
- Relatórios(Contr.)
- FUNDE
- FUNDES
- Saúde
- Pessoal
- Repasses Financeiros
- Balancete Contábil

**DESPESAS**

**OBSERVAÇÕES:**  
COLUNA "DESPESA EMPENHADA(R\$)"  
DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS + AMULAÇÕES NO MÊS  
COLUNA "DESPESA PAGA(R\$)"  
DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS

**LEGENDA:**

Por Unidade     Por Grupo  
 Por Função     Por Elemento

MÊS	DESPESA EMPENHADA(R\$)	DESPESA PAGA(R\$)	
JANEIRO	1.026.850,21	97.034,67	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
FEVEREIRO	14.387,41	89.227,82	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
MARÇO	98.852,47	130.626,34	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ABRIL	10.133,50	116.206,44	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
MAIO	13.144,68	122.654,19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
JUNHO	28.602,70	113.971,94	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
JULHO	12.512,90	116.256,15	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
AGOSTO	89.101,66	112.602,30	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SETEMBRO	19.994,37	117.372,15	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
OUTUBRO	6.205,00	93.441,09	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
NOVEMBRO	43.774,77	121.234,95	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DEZEMBRO	-789,11	126.442,52	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>TOTAL</b>	<b>1.262.770,56</b>	<b>1.257.070,66</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

# DOC.04





**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**  
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

T.C.E./SE

Fis Nº 596

Proc. JOSÉ

Rub. 80

Processo TC/001055/2016  
página 915 da peça unificada

DOCIO - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO Página: 1  
Exercício: 2015  
página 913

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2015 A 31/12/2015 - NORMAL**

Reduzido: 4	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 1745-0 - CARIRA			
	Conta: 11.101-5 - FUNDO ESPECIAL - 11.101-5				
Lanc. T Em	Conciliado Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Final em 31/12/2015	(Tesouraria)			3,49	
Saldo Final em 31/12/2015	(Extrato)			3,49	
LANÇAMENTOS: Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	3,49	0,00	3,49

  
**DIOGO MENEZES MACHADO**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**ANTONIO CEZAR OLIVEIRA**  
SECRETARIO DE FINANÇAS

T.C.E. / SE	DOCDIG - Nº 5090/2018
Fis Nº	997
Proc.	DIGITALIZAÇÃO
Rub.	página 916

# DOC.05



**CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 79 3445-2081

T.C.E.  
Fls N. 898  
Proc. 5512/16  
Rub. 12

Processo TC/001055/2016  
página 917 da peça unificada

0046  
DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 1  
Exercício 2015  
página 915

### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2016	
				Contábil	Extrato
1	017	300 050-1	CONTA MOVIMENTO	6 426,38	6 426,38
2	017	300 171-0	INATMOS	428,99	428,99
<b>TOTAL</b>				<b>6.855,37</b>	<b>6.855,37</b>

*Terezinha Lima de Souza*  
TEREZINHA LIMA DE SOUZA  
PRESIDENTE

*Luis Francisco Moraes Lobo*  
LUIS FRANCISCO MORAIS LOBO  
CONTADOR  
CRC. /SE 5 521

T.C.E./SE

Fis. N° 899

Proc. 45518916

Rub. 850

BOODIC - Nº 500007  
 DIGITALIZAÇÃO  
 0047  
 página 918

15/01/2016

Bancos, do seu jêrito.



**Banese**

Agência 017 Tipo 12 Conta 300050-1  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRÁ

Confere com o Original

**Saldos e extratos**

Saldo e crédito disponíveis

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	Crédito Rápido
Límite de contrato / Cheque especial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.426,38 +</b>

Saldo da conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 3.953,81 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2015	LANÇ A DEBITO	124250	200,00 -	3.753,81 +
01/12/2015	LANÇ A DEBITO	124251	200,00 -	3.553,81 +
06/12/2015	LANÇ A DEBITO	124252	200,00 -	3.353,81 +
08/12/2015	LANÇ A DEBITO	124257	184,16 -	3.169,65 +
08/12/2015	LANÇ A DEBITO	124253	1.950,00 -	1.219,65 +
08/12/2015	LANÇ A DEBITO	124254	430,00 -	789,65 +
10/12/2015	TED SPB-PAG	394	30.073,61 +	30.863,26 +
10/12/2015	TED SPB	17102	3.000,00 -	27.863,26 +
10/12/2015	TED SPB	17103	4.000,00 -	23.863,26 +
10/12/2015	LANÇ A DEBITO	124293	200,00 -	23.663,26 +
10/12/2015	LANÇ A DEBITO	124294	5.514,50 -	18.148,76 +
11/12/2015	LANÇ A DEBITO	124307	200,00 -	17.948,76 +
12/12/2015	LANÇ A DEBITO	124301	200,00 -	17.748,76 +
14/12/2015	LANÇ A DEBITO	124310	200,00 -	17.548,76 +
14/12/2015	LANÇ A DEBITO	124311	200,00 -	17.348,76 +
15/12/2015	LANÇ A DEBITO	124315	1.000,00 -	16.348,76 +
18/12/2015	TED SPB-PAG	631	111.473,61 +	126.942,37 +
19/12/2015	ABT - DOC ELETR	17105	3.298,53 -	123.643,84 +
19/12/2015	TED SPB	17103	3.444,10 -	120.199,74 +
19/12/2015	ABT - DOC ELETR	17105	2.912,62 -	117.287,12 +
19/12/2015	TED SPB	17102	15.358,58 -	101.928,54 +
19/12/2015	TED SPB	17102	530,30 -	101.398,24 +
19/12/2015	TED SPB	17102	957,33 -	100.440,91 +
31/12/2015	TED SPB	17102	752,00 -	99.688,91 +

01/2016

Banese, do seu pelo

14/12/2015	TEJ SPB	1710	471,97 -	95,41
16/12/2015	TEJ SPB	1710	514,90	97,12
18/12/2015	TEJ SPB	1710	834,90	96,75
18/12/2015	AUT - DOC FLETR	17-05	2.865,87 -	91,60
18/12/2015	TRF TRAF SFEIRENC	17013	2.577,14 -	91,11
18/12/2015	DEV DOC ON-LINE	398	538,89 +	91,55
18/12/2015	LANÇ A D BÍTO	1243	121,20	91,43
18/12/2015	LANÇ A D BÍTO	12412	808,00	90,53
18/12/2015	TRANSF ON-LINE	124372	2.751,41 -	87,01
18/12/2015	TRANSF ON-LINE	124381	13,00	87,00
18/12/2015	TRANSF ON-LINE	124371	13,00	86,99
18/12/2015	TRANSF ON-LINE	124373	8.118,17 -	80,77
18/12/2015	TEJ SPB	1710	533,89	80,32
21/12/2015	TEJ SPB	1710	5.590,00 -	54,31
22/12/2015	TEJ SPB	1710	538,89 -	54,20
22/12/2015	DEV DOC ON-LINE	43	538,89 +	54,83
22/12/2015	TEJ SPB	1710	788,00 -	64,04
22/12/2015	LANÇ A D BÍTO	124394	1.039,46 -	53,03
22/12/2015	LANÇ A D BÍTO	124395	7.390,41 -	45,01
22/12/2015	LANÇ A D BÍTO	124393	1.000,00	44,81
22/12/2015	LANÇ A D BÍTO	124391	205,96 -	44,10
24/12/2015	LANÇ A CRÉDITO	124413	1.039,46 +	45,44
24/12/2015	LANÇ A CRÉDITO	124414	788,00 +	46,23
26/12/2015	TEJ SPB	1710	1.811,50 -	42,32
26/12/2015	TEJ SPB	1710	3.806,57 -	38,52
26/12/2015	TEJ SPB	1710	550,00 -	38,11
28/12/2015	LANÇ A CRÉDITO	124421	326,38 +	38,13
28/12/2015	LANÇ A D BÍTO	124419	7.490,41 -	30,94
28/12/2015	LANÇ A D BÍTO	124418	1.950,08	29,60
30/12/2015	LANÇ A D BÍTO	124423	5.614,50 -	23,39
30/12/2015	TEJ SPB	1710	17.278,65 -	6,10
30/12/2015	TRANSF ON-LINE	17013	326,38 +	6,42

DIGITALIZAÇÃO  
 página 917



Confere com o Original  
 Confere com o Original

*[Handwritten signature]*



Agência: 017 Tipo 22 Conta 300171-0  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

**Saídas e extratos**

Saldo em crédito disponível

<b>Saídas (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovada (R\$)</b>	
Da conta	428,99 -	Crédito Rápido	0,00
Limite de crédito / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>428,99 +</b>		

**Extrato da conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

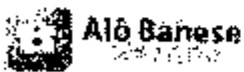
Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 15,06 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/12/2015	TED SPB-PAG	638	2.153,84 +	2.168,90 +
24/12/2015	LANÇ A DEBITO	124414	1.039,36 -	1.129,54 +
24/12/2015	LANÇ A DEBITO	124414	788,00 -	341,54 +
28/12/2015	LANÇ A DEBITO	124414	326,38 -	15,16 +
30/12/2015	TED SPB-PAG	635	4.307,68 +	4.322,74 +
30/12/2015	TED SPB	17101	1.512,96 -	2.809,78 +
30/12/2015	DEB TRANSF ISEN	17012	326,38 -	2.483,40 +
30/12/2015	DEB TRANSFERENC	17012	2.054,41 -	428,99 +



*[Handwritten signature]*

Compare com o Original



**CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**  
AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO  
CNPJ. 13.099.682/0001-36 Telefone 79 3445-2081

T.C. - SE

Fis N° 902

Proc. 105812016

Rub. 00

Processo TC/001055/2016  
página 921 da peça unificada

DOEDIC N° 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO Página 1  
Exercício. 2015  
página 919

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------

  
TEREZINHA LIMA DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
LUIS FRANCISCO MORAIS LOBO  
CONTADOR  
CRC. /SE 5 521





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE**  
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone (78) 3445-2081

0072

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Seq	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2015	
				Contábil	Extrato
1	1745-0	15 804-2	IGD-SUAS	253,88	253,89
2	1745-0	15 894-1	PAIFF	1 043,11	1 043,11
3	1745-0	15 893-3	IGD-PBF	212,34	212,34
4	1745-0	8 796-3	CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6,65	6,65
5	1745-0	9 328-9	PMC - PROEJA	79,79	79,79
6	1745-0	9 642-3	BOLSA DO PETI	43,27	43,27
7	1745-0	9 643-1	CORDENADORES DO PETI	5,38	5,38
8	1745-0	10 877-4	BOLSA PETI	738,51	0,00
9	1745-0	10 874-X	FMASAC PETI	0,21	0,00
10	1745-0	10 878-2	FMAS PBV	201,00	0,00
11	1745-0	10 040-4	PMC - CPBF	3,62	0,00
12	017	300 130-3	PMC-CO-FINANCIAMENTOS-PSB/GRAS	0,01	0,01
13	017	300 166-4	PETI BANESE	57,56	57,56
14	017	300.165-8	PRO JOVEM BANESE	825,27	825,27
15	017	300 163-0	PAIF - BANESE	2,20	2,20
16	017	300 162-1	IGD - BANESE	0,72	0,72
17	017	300 173-7	RECURSO PROPRIO	26,98	26,98
18	017	300 175-3	FMAS - ESTADO PAIF 300 175-3	477,91	477,91
19	1745-0	16 582-4	FMASSCFV - 16 582-4	743,27	743,27
20	017	300.178-8	FMAS - EBTADO PAEF 300 178-8	35,30	35,30
21	017	300 179-6	FMAS - CASA ABRIGO 300 179-6	17,18	17,18
22	1745-0	16 988-7	BPC - 16 889-7	879,67	879,67
23	1745-0	16 989-4	ACESSUAS - 16 999-4	294,40	294,40
24	1745-0	17 109-3	PAEF FEDERAL - 17 109-3	51,53	51,53
<b>TOTAL</b>				<b>5.999,66</b>	<b>5 056,32</b>

  
 MARGARIDA MARIA MENEZES MACHADO  
 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC /SE 7524

0073

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?token=Sessao=123524902e1...  
T.C.E./SE  
Fls Nº 904  
Proc. 1551 2016  
Rub. 11



Extrato conta corrente

06/01/2016 10:21:08

Cliente - Condi Brasil

Agência 1745-0  
Conta corrente 15204-3 PCARIRAFMASIDD-SUAS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

DT	DT	Descrição	Documento	Valor R\$	Banco
		movimento balancete			
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2015		+ TED Transf.Elec Disponib	120,101	1.000,00 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863.361.200.638.070	7,88 D	
01/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	1.007,88 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	061.743.500.010.262	50,00 D	
14/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	50,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ TED Transf.Elec Disponib	121,601	7.443,52 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	861.600.900.040.076	7,83 D	
18/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	7.451,37 C	0,00 C
17/12/2015		+ TED Transf.Elec Disponib	121,701	2.980,54 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	673.540.900.048.015	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	2.988,39 C	0,00 C
26/12/2015		+ Encargos de DOC	122,901	150,00 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863.631.600.068.248	7,85 D	
29/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	117,88 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Outras informações:

Transação eletrônica com suporte por: 16/07/2016 DROGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para defensores autônomos 0800 729 8888

Confere com o Original

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?token=5512016  
 T.C.E. / SE  
 Fis Nº 805  
 Proc. 205512016  
 Rub. 200

0074

Extrato investimentos financeiros - mensal

08/01/2016 10:22:37

Cliente

Agência 1743-0  
 Conta 15804-2 PCARIRAFMABIGD-SUMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

Data	Motivo	Valor	Valor R\$ Proj. Comp.	Valor R\$ P	Quantidade cotes	Valor cote	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.441,07			3.787,323722		
01/12/2015	RESGATE	1.007,85			331,743488	3.058040037	3.438.583234
	Aplicação 17/08/2015	1.007,85			331,743488		
14/12/2015	RESGATE	59,29			16,404395	3.047683589	3.419.173639
	Aplicação 17/08/2015	59,29			16,404395		
16/12/2015	RESGATE	7.451,97			2.442,806223	3.050203182	876.368816
	Aplicação 17/08/2015	1.908,90			626,088805		
	Aplicação 09/10/2015	5.543,07			1.807,903418		
17/12/2015	RESGATE	2.568,29			841,738894	3.051302230	134.530822
	Aplicação 09/10/2015	2.568,29			841,738894		
20/12/2015	RESGATE	157,89			51,588804	3.050120120	82.831118
	Aplicação 09/10/2015	157,89			51,588804		
31/12/2015	SALDO ATUAL	253,88			82,831118		82.831118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.441,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.235,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,27
SALDO ATUAL =	253,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,058023583
31/12/2015	3,051352880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6157329 DIOGO MENDES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 8678

Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Confere com o Original

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV7.bb7...

T.C.E. / SE  
Fis Nº 906  
Proc. 655/2016  
Rub. 80

0075

06/01/2016 10:23:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 17450  
Conta corrente 16894-1 POAARAFMA&P&F  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt	Qt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Movimento balancete			0,00 C
12/11/2015		Sabão Anterior			
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5830.631.000.009	8.408,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supreme	70	8.408,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponib	121.801	3.688,18 D	
16/12/2015		+ INSS Anequidção	121.802	134,98 D	
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponib	121.803	8.514,04 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	663 500.900.043.079	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	663 500.900.043.077	7,85 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supreme	70	10.344,86 C	0,00 C
20/12/2015		+ Emissão de DOC	122.801	848,00 D	
20/12/2015		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	663.631.000.085.247	7,85 D	
20/12/2015		BB CP Admin Supreme	70	847,85 C	0,00 C
31/12/2015		S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 38147329 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas: 0800 729 5678  
Para deficiências: 0800 729 0066

  
Confere com o Original

T.C.E. / SE  
 Fls. Nº 207  
 Proc. 105572016  
 Rub. 10

0076

06/01/2016 10:28:48

Extrato investimentos financeiros - mensal



Clientes

Agência 1745-6  
 Conta 15864-1 PCARIRAFMSPBF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Pre). Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.800,47			1.201,418330		
10/12/2015	APLICAÇÃO	8.400,00			2.757,801789	3.048793786	4.008,321285
18/12/2015	RESGATE	10.344,58			3.381,132834	3.050203352	617,888437
	Aplicação 23/10/2015	1.108,99			353,730736		
	Aplicação 18/11/2015	2.848,08			868,189762		
	Aplicação 18/12/2015	6.527,48			2.140,913528		
29/12/2015	RESGATE	847,88			277,184857	3.058120120	340,733580
	Aplicação 18/12/2015	847,88			277,184857		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.043,11			340,733580		340,733580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.800,47
APLICAÇÕES (+)	8.400,00
RESGATES (-)	11.182,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,08
SALDO ATUAL *	1.043,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,038633884
31/12/2015	3,061302888

Rendabilidade

No mês	8,8047
No ano	8,7925
Últimos 12 meses	8,7825

Transação eletrônica com sucesso por: J8187328 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 0678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Assinatura]*  
 Confere com o Original

06/01/2016 09:27

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=efac648d356...

T.C.E. / SE  
 Fls. Nº 908  
 Proc. Nº 5 105512-16  
 Rub. Nº 100

0077

06/01/2018 13:53:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1745-9  
 Conta corrente 16863-3 PCARRAFMARI@BBF  
 Período 00 01/12/2015 até 31/12/2015  
 Endereço

Lançamentos

CL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/12/2015		Saldo Anterior			0 00 C
08/12/2015	+	TED Transf Eletr Disponiv	120.801	15.000 00 D	
08/12/2015	+	Tar DOC/TED Eletrônico	683.426.800.031 636	7 65 D	
08/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	18.007,88 C	0 00 C
10/12/2015	+	Ordem Bancária	8.828.444.000.021	10.098 54 C	
10/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	10.079,34 D	0 00 C
15/12/2015	-	Transferência on-line	881.663.000.012.307	4.530 50 D	
15/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	4.820,88 C	0 00 C
18/12/2015		TED Descont	200.000	2.162,37 C	
18/12/2015	+	MSS Antecipação	121.501	262,70 D	
18/12/2015	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.502	7.180 37 D	
18/12/2015	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.503	2.000 00 D	
18/12/2015	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.504	6.581 00 D	
18/12/2015	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.505	1.180,37 D	
18/12/2015	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.590.800.043.072	7,65 D	
18/12/2015	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.590.800.043.073	7,65 D	
18/12/2015	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.590.800.043.074	7,65 D	
18/12/2015	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.590.800.043.075	7,65 D	
16/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	18.055,47 C	0,00 C
17/12/2015	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.701	1.744,86 D	
17/12/2015	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.570.800.048.014	7,65 D	
17/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	1.752 81 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transmissão efetuada com sucesso por JF187321 DRIGO MENEZES MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 9618  
 Para deficiências audíveis 0800 729 0088

Confere com o Original

05/01/2016 12:34

0078

Banco do Brasil

https://asaj.bb.com.br/asaj/homeV2.bb?...

T.C.E. / SE  
 Fls. N° 2309  
 Proc. 165512016  
 Rub. 00000000000000000000



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente  
 Agência 1745-0  
 Conta 15890-3 P/CARAFIMAGIOBF  
 Mês e ano referência DEZEMBRO/2015

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
08/12/2015	SALDO ANTERIOR	29.488,88			6.709,521473		
08/12/2015	RESGATE	15.007,88			4.930,966145	3.043348343	4.772,886328
	Aplicação 28/09/2015	6.142,79			2.018,267931		
	Aplicação 23/10/2015	8.682,08			2.818,869114		
10/12/2015	APLICAÇÃO	18.078,54			3.389,331088	3.045783785	4.091,698418
14/12/2015	RESGATE	4.930,80			1.518.656785	3.049070029	4.583,238531
	Aplicação 23/10/2015	7.269,57			744,348864		
	Aplicação 13/11/2015	3.143,02			689,002443		
	Aplicação 24/11/2015	247,81			81,397878		
10/12/2015	RESGATE	11.085,47			5.919,431487	3.050205592	643,608144
	Aplicação 24/11/2015	9.925,08			3.253.908343		
	Aplicação 10/12/2015	4.130,39			2.685,532844		
17/12/2015	RESGATE	1.752,81			574,448837	3.051202230	89,381807
	Aplicação 10/12/2015	1.752,81			874,448837		
31/12/2015	SALDO ATUAL	212,34			89,381807		89,381807

Retorno do mês

SALDO ANTERIOR	29.488,88
APLICAÇÕES (+)	18.078,54
RESGATES (-)	30.448,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,58
SALDO ATUAL *	212,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,058223889
31/12/2015	3,051382800

Rendimentos

Por mês	0,8047
No ano	9,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Transação efetuada com sucesso por 28117309 DIOGO MEREZES MACIAGO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Unidade BB 0800 729 5678  
 Para deficiências acesse 0800 729 0066

Confira com o Original



Banco do Brasil

https://sapj.bb.com.br/sapj/homeV2.bb?tokenSession=35e32c81952...

T.C.E./SE  
Fls Nº 940 7  
Proc. 455/2016  
Rub. 06/01/2016 12.30.57

0079



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
Agência 1745-4  
Conta corrente 0786-0 P40 COMDICA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Movimentos				
DT	DT	Descrição	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete		
20/01/2011		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2015		SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J0187970 ANTONIO Cezar OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Duvidas BB 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Confere com o Original

06/01/2016 11:49

Banco do Brasil

https://sapj.bb.com.br/sapj/homeV2.bb?token=Sessao=33c32c81952..

T.C.E./SE  
Fls Nº 934  
Proc. 655/2016  
Rub. 0080

0080



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente  
Agência 17450  
Conta 8788-3 PMD COMICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

8 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	BALDO ANTERIOR	0,00			2.173700		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00			2.173700		2.173700

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL *	0,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,03602366
31/12/2015	3,004361880

Rentabilidade

No mês	0,0047
No ano	0,7825
Últimos 12 meses	0,7825

Transação efetuada com sucesso por J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Deixe o BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokens=...

T.C.E. / SE  
Fis. Nº 912  
Proc. 40551246  
Rub. 8

0081

06/01/2016 12:29:29



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 11450  
Conta corrente 0020-9 PM CARRA-PEJA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Di.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 39167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 728 0722

Dúvidas: 08 0800 728 0578  
Para dúvidas acesse: 0800 728 0088

Confete com o Original

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?...

T.C.E. / SE  
Fls Nº 913  
Proc. 7 45512-6 **0082**  
Rub. 06/01/2016 11:27:18



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1745-0  
Conta 8328-0 PM CARIRA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

6 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 6 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	79,15			26,063772		
31/12/2015	SALDO ATUAL	79,79			26,063772		26,063772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	79,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,03821583
31/12/2015	3,06136360

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7826
Últimos 12 meses	8,7826

Transação efetuada com sucesso por: 0618770 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvatória B2 0800 728 5676  
Para deficiências auditivas 0800 728 0088

*AS*  
Confere com o Original

06/01/2016 11:27

T.C.E./SE

Fis. Nº 914

Proc. 2051/2016

Rub. 0

DOCDIG - Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO

Página 931

0083

06/11/2016 12:23:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 9642-3 PM CARIRA-EMPB  
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2015

Lançamentos

DI	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Satca
18/05/2008		Saldo Anistia			0,00 C
31/12/2015		SAI DO			0,00 C

estorno

Transação efetuada com sucesso por: JB187670 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 4600 729-0722

Ounidade BB 0800 720 5678

Para delimitar o atendimento 0800 729 0088

  
Confere com o Original

0084

Banco do Brasil

https://sajj.bb.com.br/sajj/homeV2.bb?token=Sessao=35c32e81952...

T.C.E./SE

Fis Nº 913

Proc. 105 81 2016

Rub. 06/01/2016 12.24 34



Extrato Investimentos financeiros - manual

Cliente  
Agência 1745-0  
Conta 9642-3 PM CARIRA-SMPB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ'S PÚBLICO SUPREMO

Data	Número	Valor	Valor Rótul. Comp.	Valor RCF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	42,98			14,134521		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43,27			14,134521		14,134521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ROF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	43,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,046823669
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	9,7826
Últimos 12 meses	9,7826

Operação efetuada com sucesso por J8167970 ANTONIO DEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5678  
Para deficiências físicas 0800 729 5068

Confere com o Original

Banco do Brasil

https://sapi.bb.com.br/sapi/legisV2.bb7...

DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO

Fis Nº 916  
Proc. to 512  
Rub. 10

página 935  
RSO

0085



Extrato conta corrente

06/01/2016 12:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 1743-9  
Conta corrente 8643-1 PM CARRETA-EMFJ  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Narrativa	Debitado	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/02/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J161870 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas 08 0800 729 0878  
Para delatarmos audição 0800 729 0088

RSO  
Confere com o Original



T.C.E./SE

Fis Nº

Proc.

Rub.

912

10.05512-6

0001201812055

0086



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1745-0  
Conta 9843-1 PM CARRETA EMPJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

DATA	Histórico	Valor	Valor RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,34			1,757599		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,38			1,757599		1,757599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL *	5,38

Valor da Cota

30/11/2015	1,039923543
31/12/2015	3,061362540

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	4,7825
Últimos 12 meses	4,7825

Transação efetuada com sucesso por: 30167076 ANTONIO DEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*UA*  
Confere com o Original

Banco do Brasil

https://aap.bb.com.br/aap/homeV2.bb/...  
TCE / SE  
FIS Nº 948  
Proc 11 de 531 2016  
Rub. 0087

06/01/2018 12:00:28

0087



Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 10877-4 PCA/PROF/AGB/PET1  
Porta de Saída 01/11/2015 até 31/12/2015  
mês de

Lançamentos

DL	OL	Histórico	Documento	Valor R\$	Balco
movimentos balance					
13/08/2014		Saldo Anterior			738 51 C
11/12/2015		Exeq Judicial-Banco Jud	11.540.668 910 103	738,51 +	
11/12/2015		Exeq Judicial-Banco Jud	11.540.668 910 103	738 51 D	0,00 C
18/12/2015		Debit Judicial-Banco Jud	13 510.001	738 51 C	
15/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.540.668 910 101	738,51 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

eletrônico

Transação efetuada com sucesso por J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ouvinte BB 0800 729 0878  
Para informações adicionais 0800 729 0888

Confere com o Original

0088

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?token=5512016>

T.C.E. / SE  
Fts Nº 919  
Proc. 10551/2016  
Rub. 102

06/01/2016 12:02:22



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente  
Agência 1748.0  
Conta 10077-4 PCURIRARMASBPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015  
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8187870 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Qualidade BB 0800 729 0878  
Para maiores detalhes 0800 728 0008

  
Confere com o Original

0089

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?token=504751128ab...

T.C.E./SE 920  
Fls Nº 47  
Proc. 10551 2316  
Rub. 10  
13/11/2016 11:17:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1748-0  
Conta corrente 10974-X PCARRAFMASACPETI  
Período de extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Ds.	Histórico	Determino	Valor R\$	Saida
13/08/2014		Saque Anterior			0,21 C
11/12/2015		Blq Judicial-Bacen Jud	11.540.888.810.102	0,21 *	
11/12/2015		Blq Judicial-Bacen Jud	11.540.888.810.102	0,21 D	0,00 C
16/12/2015		Desab Judicial-Garten Jud	13.500,001	0,21 C	
18/12/2015		Transf Desabicio Judicial	11.540.888.810.101	0,21 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

DEPOSITOS

Transação efetuada com sucesso por: J818P970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Central de Ocorrências 0800 729 8878  
Para defensores euidiv04 0800 729 0000

Confere com o Original

Banco do Brasil

<https://sapi.bb.com.br/sapi/homeV2.bb?tokenSession=564751728ab...>

DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 938

T.C.E. / SE 921  
Fls Nº \_\_\_\_\_  
Proc. 105312016  
Rub. 1.70  
06/01/2016 11:19:06

0090

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente \_\_\_\_\_  
Agência 17450  
Conta 10674-X PCANURAFASAGPET  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 0678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

  
Confere com o Original

DOCDIG - Nº 5090/2018  
Página 939  
0091

Banco do Brasil

https://asp.bb.com.br/asp/homeV2.bb?tokenSession=9a308a6bd34...  
T.C.E / SE  
Fls Nº 922  
Proc 65512016  
Folb. 0091



Extrato Investimentos Financeiros - mensal

06/01/2016 11:00:42

Cliente

Agência 17450  
Conta 10075-2 PCARURAFMASPBV  
Mês e ano referência DEZEMBRO/2013  
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por 18187984 0000 MESES TRACADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 2678  
Pareceres e reclamações 0800 720 0088

Confere com o Original

0092

Banco do Brasil

https://api.bb.com.br/api/home/v2.bb?token=Sessao=9a308ad634...

T.C.E. SE 923  
Fls Nº 1055/2016  
Proc. 1055/2016  
Rub. 2



Extrato conta corrente

06/12/2015 11:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 1743  
Conta corrente 80878-2 PCARDRAPMSPBV  
Período do extrato 01/12/2015 em 31/12/2015

Lequeamentos

Dt	Qt	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2014		movimento balancete			201,00 C
11/12/2015		Saldo Anterior			
11/12/2015		Boq Judicial-Bacen Jud	11.540.888.810.104	201,00 D	0,00 C
11/12/2015		Boq Judicial-Bacen Jud	11.540.888.810.104	201,00 D	0,00 C
16/12/2015		Debit Judicial-Bacen Jud	13.520.001	201,00 C	
18/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.540.888.810.101	201,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por 22187894 DIOGO MENEZES MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria 08 0080 729 6678  
Para delatâncias anônimas 0800 729 0069

Confere com o Original

06/01/2016 10:05



0093

Banco de Brasil

https://sapj.bb.com.br/sapj/homeV2.bb?tokenSessao=9330856034...

T.C.E. / SE  
Fls Nº 924  
Proc. 205517016  
Rub. 52

06/01/2016 10:55:38

Extrato conta corrente

Clientes - Conta atual

Agência 1744-0  
Conta corrente 10040-4 PM CARERA-CPBF  
Período de 01/12/2015 até 31/12/2015  
código

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Série
movimento	de lançamentos				
13/08/2014		Saldo Anterior			3,82 C
11/12/2015		Boq Judicial-Socor Jus	11.540.888.910 101	3,82 *	
11/12/2015		Boq Judicial-Socor Jus	11.540.888.910 101	3,82 D	0,00 C
15/12/2015		Ceclil Jus/M-Socor Jus	13.498.001	3,82 C	
15/12/2015		Treanf Deposito Judicial	11.540.888.910 101	3,82 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

RESUMO

Transação efetuada em nome do pcc: J8167984 DIOGO MENDES MACNADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Quanto ao 08 0800 729 5674  
Para assuntos envolvendo 0800 729 0088

*JAB*  
Confere com o Original

0094

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb...

T.C.E./SE  
Fls N° 02515  
Proc. 1055/2016  
Rub. 0001/2016 10:57:24



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente  
Agência 1743-0  
Conta 10063-4 PM CARIRA-CPF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015  
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por J81878400055 MENEZES MADRADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 726 0722  
Ouvidoria 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 720 0089

Confere com o Original

https://bb.banese.com.br/wps/myportal/Exib...  
Exib...  
Exib...

T.C.E. / SE  
Fis Nº 943  
Proc. 1055/2016  
Rub. 18

0095

Banese, do seu jeito.



Agência 017 Tipo 22 Conta 300130-3  
CARIRA PREFEITURA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	93	0,01 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	194	0,01 +	0,01 +



Alô Banese  
0800 2043218



Ouvidoria  
0800 2045757

Confere com o Original

Banese, do seu jeito.

<https://ib.banese.com.br/wps/portal/ExibirContaCorrente/Int/pb...>



Agência 017 Tipo 22 Conta 300186-4  
CARIRA PREFEITURA

0096

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	57,56 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	57,56 +		

**Extrato de conta corrente**

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 57,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	69	57,56 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	173	57,56 +	57,56 +



**Alô Banese**  
0800 2943214



**Ouvidoria**  
0800 2943757

*[Handwritten Signature]*  
Confere com o Original

Banese, do seu jeito.

<https://ib.banese.com.br/wps/myportal/ExibirContaCorrente/aut/p/b...>

T.C.E. / SE  
Fls Nº 23 928  
Proc. 205512016  
Rub. 0097



Agência 017 Tipo 22 Conta 300165-6  
CARIRA PREFEITURA

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	825,88 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	825,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	807,96 -		

**Extrato de conta corrente**

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 17,92 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	73	17,92 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	177	17,92 +	17,92 +

Logotipo Banese Logotipo Prefeitura

Logotipo Carreira

*[Assinatura]*  
Confere com o Original



Extrato de CDB/RDB Pós  
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão: 14/01/2016 18:07:30

T.C.E./SE  
Processo TC/001055/2016  
Página 028 de 000 unificada  
Proc. 6551/2015  
DOCDB N. 9050/2018  
Rub. 27  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 946

0098

Depositante: CARIRA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.099.882/0001-38  
Agência: 017 - CARIRA Conta: 22 / 300.165-8

**Especificação do Título**

Número: 64341  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociação: 72% CDI Valor Aplicado: 3.634,97  
Data Aplicação: 14/11/2011 Data Vencimento: 18/10/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	600,67
31/12/2015	Rendimento no Período	6,68
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	607,35
Saldo Líquido:	R\$ 607,35	
Taxa Período:	0,8346%	Taxa Anual: 9,9912%

  
Confere com o Original

Página 1 de 1

0099

Banesc, do seu jeito.

<https://ib.banesc.com.br/wps/myportal/ExibirContaCorrente/Extrato...>



Agência 017 Tipo 22 Conta 300163-0  
CARIRA PREFEITURA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	2,20 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 2,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	79	2,20 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	182	2,20 +	2,20 +



Alô Banesc  
0800 2843216



Ouvidoria  
0800 7845757

*Confere com o Original*



Banese, do seu jeito.

https://tb.banese.com.br/wps/portal/ExibirContaCorrenteAutipr...

DOC DIG - Nº 5099/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 948  
2016.02.21.006

T.C.E. / SE  
Fis Nº  
Proc.  
Rub.



Agência 017 Tipo 22 Conta 300162-1  
CARIRA PREFEITURA

0100

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,72 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,72 +</b>		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,72 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	84	0,72 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	188	0,72 +	0,72 +



Alô Banese  
0800 2843218



Ouvidoria  
0800 7845757

Confere com o Original

Banese, do seu jeito.

<https://ib.banese.com.br/wps/myportal/ExibirContaCorrente/aut/p/h...>



Agência 017 Tipo 22 Conta 300173-7  
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

0101

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	28,98 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>28,98 +</b>		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 372,38 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2015	TED SPB-PAG	1348	980,00 +	1.352,38 +
07/12/2015	DOC - DOCUM CRE	200001	210,00 +	1.562,38 +
07/12/2015	DOC - DOCUM CRE	500002	170,00 +	1.732,38 +
16/12/2015	DOC - DOCUM CRE	35734	630,00 +	2.362,38 +
17/12/2015	ATM - DOC ELETR	994000	2.335,40 -	26,98 +
22/12/2015	TED SPB-PAG	554	1.520,00 +	1.546,98 +
22/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	1.520,00 -	26,98 +



Alô Banese  
0800 7243219



Ouvidoria  
0500 2645757

Confere com o Original

06/01/2016 09:02

Banese, do seu jeito.

https://ib.banese.com.br/wpa...

TC E SE  
Fis. N°  
Proc.  
Rub. 27

PROCESSO Nº 5090/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
10/05/2016  
página 000



Agência 017 Tipo 22 Conta 300175-3  
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

0102

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	477,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>477,91 +</b>		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 3.402,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994080	2.924,85 -	477,91 +



Alô Banese  
0800 2843218



Ouvidoria  
0800 2845757

148  
Compare com o Original

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb70



Extrato conta corrente

08/12/2018 10:34:01

0103

Cliente - Conta atual  
Agência 1745-0  
Conta corrente 10552-4 PCAR/PA/PA383CFV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

DL	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Banco
		movimento balancete			
13/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponib	120 101	3.602,61 D	
01/12/2015		+ Tar. DOC/TEC Eletrônico	063 351 200.639 071	7,85 D	
01/12/2015		98 CP Admín Supremo	78	3.911,48 C	0,00 C
08/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponib	120.801	8.967,50 D	
09/12/2015		+ Tar. DOC/TEC Eletrônico	063 420.803 031.640	7,85 D	
09/12/2015		98 CP Admín Supremo	70	9.875,35 C	0,00 C
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponib	121.801	10.826,82 D	
16/12/2015		+ Encasulo de DOC	121.801	482,34 D	
16/12/2015		+ Tar. DOC/TEC Eletrônico	063 600 600.043 079	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar. DOC/TEC Eletrônico	063 500 600 043 080	7,85 D	
16/12/2015		98 CP Admín Supremo	70	11.334,88 C	0,00 C
17/12/2015		+ TED Crédito em Conta	5.368 082	10.826,82 C	
17/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponib	121 701	10.826,82 D	
17/12/2015		+ Tar. DOC/TEC Eletrônico	070.570 600.048 078	7,85 D	
17/12/2015		98 CP Admín Supremo	70	7,85 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

08/12/2018

Transação efetuada com sucesso por: 38187328 DIOGO BENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 720 0722

Unidade: RB 0600 720 6878  
Para deficiências audíveis: 0800 720 0089

Confere com o Original

DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
332  
página 952  
Proc. 1305512016  
Rub. *[assinatura]*

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?token=Sessao=d383249b2e1...

T.C.E. / SE  
Fis Nº  
Proc.  
Rub.

06/01/2016 10:31:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

0104

Cliente

Agência 1745-0  
Conta 18882-4 PCARIRAFMASSEFY  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPRENO - CNPJ8 PUBLICO SUPRENO

Data	Motivo	Valor	Valor BR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo atual
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.894,16			8.628,44488		
01/12/2015	RESGATE	3.911,48			1.287,49455	3,090040057	7.236,64933
	Aplicação 10/11/2015	3.911,48			1.287,49453		
06/12/2015	RESGATE	8.975,35			3.277,48504	3,040598353	3.981,46479
	Aplicação 10/11/2015	8.975,35			3.277,48504		
10/12/2015	RESGATE	11.334,86			3.718,09973	3,020203292	245,38432
	Aplicação 10/11/2015	11.334,86			3.718,09973		
12/12/2015	RESGATE	7,83			2,572972	3,021302230	242,791857
	Aplicação 10/11/2015	7,83			2,572972		
31/12/2015	SALDO ATUAL	743,27			242,791857		242,791857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.894,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.229,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,63
SALDO ATUAL =	743,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,086923890
31/12/2015	3,001302290

Rentabilidade

Por mês	0,0047
Por ano	8,7823
Últimos 12 meses	8,7825

Transação realizada em processo por: 89187329 DROSO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 9088

*[assinatura]*  
Confira com o Original

Banese, do seu jeito.

<https://ib.banese.com.br/wps/myportal/ExibicaoConta>

T.C.E./SE  
Fls Nº 7 936  
Proc. 105512016  
Rub. R



Agência 017 Tipo 22 Conta 300178-8  
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

0105

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35,30 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	35,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 35,30 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Até Banese  
0800 2843218



Ouvidoria  
0800 2645757

*[Handwritten Signature]*  
Confere com o Original!

Banese, do seu jeito.

<https://ib.banese.com.br/wps/myportal/ExibirContaCorrenteIov/pb...>



Agência 017 Tipo 22 Conta 300179-8  
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

S!  
T.C.E./SE  
Fis Nº 937  
Proc. 105512016  
Rub. *[assinatura]*

0106

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	17,18 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>17,18 +</b>		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 75,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2015	TED SPB-PAG	1230	2.170,00 +	2.245,19 +
16/12/2015	ATM - DOC ELETR	994000	2.201,08 -	44,11 +
28/12/2015	ATM - DESO	438032	26,93 -	17,18 +



Alô Banese  
0800 2843218



Ouvidoria  
0800 2845717

*[assinatura]*  
Confere com o Original



T.C.E. / SE  
Fls. Nº  
32 Proc.  
Rub.

DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
105512016.  
página 957

06/01/2016 16:38:34

0107



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 7450  
Conta corrente: 18888-7 PCARMAFMA8BPC  
Período da extrato: 01/12/2015 até 31/12/2015

Leq.çamentos

DT	DT	HISTÓICO	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/12/2014		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		SALDO			0 00 C

\*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por JB167329 DIOGO MENEZES MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0172

Ouvintes 68 0600 729 8578  
Para delatantes anônimo 0800 729 0088

Confere com o Original

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV3.bb?token=Sessao=1385249&zel..

Fls. Nº 934

Proc. 1512

Pub. 10

06/01/2016 10:37:47



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1745-0  
Conta 10889-7 PCARIRAFMABSPC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórias	Valor	Valor (INPrej. Comp.)	Valor IOP	Operações pelas	Valor após	Saldo após
30/11/2015	BALDO ANTERIOR	872,55				287,312814	
31/12/2015	BALDO ATUAL	879,57				287,312814	287,312814

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	872,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,92
BALDO ATUAL =	879,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,00823593
31/12/2015	3,081352880

Rentabilidade

No mês	0,9047
No ano	8,7828
Últimos 12 meses	8,7828

Transação realizada com sucesso por: 79187329 OLÍGIO MENEGES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 0505 729 9879  
Para Deficientes Auditivos 0800 729 0098

Confere com o Original

T.C.E. / SE 940  
Fls N°  
Proc. Jossé 2016  
Rub.

0109

06/01/2016 10:43:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1743-0  
Conta corrente 15908-4 PCARIRAFMASACESSIAS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

DT	DT	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento-balancete					
20/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		+ TED Transf Eletr Dispoviv	121.701	2.896,04 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.510 000.048.017	7,88 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supratita	78	2.907,69 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
Resumo:-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por J8167321 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Contato BB 0800 724 5878  
Para denúncias ouvidores 0800 729 0088

Confere com o Original

0110

33

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?token=5554912e1...



Extrato Investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 10:44:57

**Cliente**  
Agência 1745-0  
Conta 26008-4 PCARDRARMAGACESSUAS  
Mês de referência DEZEMBRO/2015

**T.C.E./SE**  
**Fis Nº** 041  
**Proc.** 105512016  
**Req.**

**9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 8 PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor MPaj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.185,04			1.048,029887		
17/12/2015	RESGATE	2.907,89			852,834118	3.051302230	66.185846
	Aplicação 17/06/2015	2.907,89			852,834118		
30/12/2015	SALDO ATUAL	294,40			98.185849		98.185849

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.185,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.907,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,25
IMPOSTO DE RENDIM (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,05
SALDO ATUAL =	264,40

**Valor da Cota**

30/11/2015	3.059923583
31/12/2015	3.061342990

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Outros 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por 30167329 DRÓGO MEYERES MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria 08 0800 729 9878  
Para reclamações acesse 0800 729 0088

Confere com o Original

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Página 959  
205512016  
0111

Banco do Brasil

https://aspj.bb.com.br/asp/homeV2.bb?tokenSessao=0385249b2c1...

T.C.E./SE

Fis Nº

Proc.

Rub.

09/01/2018 10:50:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-0  
Conta corrente 11106-3 PCARRAFMASPFMC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Leqamentos

Or.	Of.	Motivo	Conta	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
13/11/2015		Saldio Anterior			R\$ 349,44 C
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200-070	5.300,00 D	48,44 C
10/12/2015		+ Creditos Bankite	5 037 761 000 003	6.500,00 C	R\$ 349,44 C
16/12/2015		+ TED Transf. Emp. Descont.	121.801	R\$ 000,00 D	
16/12/2015		+ Emissão de DOC	121.802	3.641,92 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.292,46 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 35187328 DIOGO MEHEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 8878  
Para deficiências auditivas 0800 729 0086

Confere com o Original

0112

T.C.E. / SE 943  
Fis Nº 125812016  
Proc. 04  
Rub. 06/01/2016 10:47:28

Banco do Brasil

https://apj.bb.com.br/apj/homeV2.bb?token=5550-458524902e1...



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1745-9  
Conta 17108-3 PCARRAFMSPFMC  
última referência DEZEMBRO2016

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28,30			0,318376		
04/12/2015	APLICAÇÃO	5.300,00			1.742,637511	3,041380998	1.751,895987
18/12/2015	RESGATE	5.292,49			1.735,129898	1,090203382	18,892281
	Aplicação 18/12/2014	28,42			0,318376		
	Aplicação 04/12/2015	5.264,06			1.725,800240		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51,53			18,832281		18,832281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,30
APLICAÇÕES (+)	5.300,00
RESGATES (-)	5.292,49
RENDIMENTO BRUTO (-)	15,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,71
SALDO ATUAL *	51,53

Valor de Cota

30/11/2015	3,036925583
31/12/2015	3,061380998

Rentabilidade

No mês	0,3647
No ano	0,7825
Últimos 12 meses	1,7825

Transação realizada com sucesso por: 35187329 DIOGO MENEDES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para depoimento anônimo 0800 729 0088

Confere com o Original




**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE**  
 AV. ARDALDO CHAGAS, 285 - CENTRO  
 CNPJ: 13.089.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

0113

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL S/A	1745-0	10.877-4	0,00	738,51	-738,51
Lançam. T Data	Histórico			Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2184	D 31/12/2015	REF. BLOQ JUDICIAL		BLOQ JUDIC	738,51	
TOTALS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-738,51	738,51	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANCO DO BRASIL S/A	1745-0	10.874-X	0,00	0,21	-0,21
Lançam. T Data	Histórico			Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2185	D 31/12/2015	REF. BLOQ JUDICIAL		BLOQ JUDIC	0,21	
TOTALS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-0,21	0,21	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO BRASIL S/A	1745-0	10.878-2	0,00	201,00	-201,00
Lançam. T Data	Histórico			Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2186	D 31/12/2015	REF. BLOQ JUDICIAL		BLOQ JUDIC	201,00	
TOTALS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-201,00	201,00	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO BRASIL S/A	1745-0	10.040-4	0,00	3,62	-3,62
Lançam. T Data	Histórico			Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2187	D 31/12/2015	REF. BLOQ JUDICIAL		BLOQ JUDIC	3,62	
TOTALS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-3,62	3,62	0,00
TOTAL GERAL				0,00	943,34	-843,34

  
 MARGARIDA MARIA MENEZES MACHADO  
 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC: JSE.7524



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE**


PRAÇA JOSÉ DURVAL MATOS - CENTRO

CNPJ: 11.402.080/0001-28 Telefone: (79) 3445-2081

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2016	
				Contábil	Extrato
1	017	300.142-7	FMS RECURSOS PRÓPRIOS (15%)	479,17	479,17
2	017	300.144-3	FMS-BLVGS	57,29	57,29
3	017	300.145-1	FMS-BLAFB	9.622,59	9.622,59
4	017	300.146-0	FMS-BLATB	177,81	177,81
5	017	300.147-8	FMS-BLMAC	100,01	100,01
6	017	300.126-6	PMC SAMU	426,34	426,34
7	017	300.141-9	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	36.920,35	36.920,35
8	1745-0	10.949-6	AFB-MS-CARIRA	21,22	21,22
9	1745-0	6.532-3	FMS CARIRA VIGILÂNCIA	878,43	878,43
10	017	300.149-4	FMS-FES	76.034,22	76.034,22
11	017	300.134-6	PMC SAUDE	1.603,46	1.603,46
12	017	302.118,9	DENGUE	6.753,13	6.753,13
13	017	300.155-9	FMS CAPS	102,51	102,51
14	1745-0	15.064-9	FMSICARIRA - FMS BLAFB	474,64	474,64
15	1745-0	15.066-5	FMSICARIRA - FMS BLATB	190,44	190,44
16	1745-0	15.070-3	FMS - FMS BLVGS	1.385,75	1.385,75
17	0561	624.053-4	FMS - BLAFB	57.845,83	57.845,83
18	0561	624.055-0	BLMAC	987,49	987,49
19	0561	624.056-9	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	325,63	325,63
20	1745-0	15.068-1	FMS BLMAC	1.792,82	1.792,82
21	017	300.174-5	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	1.614,80	1.614,80
22	0561	6240755	FMSIVAN	13.620,51	13.620,51
23	044695	0066240012	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.136.375,73	1.136.375,73
24	044695	0066240039	FMSBLMAC	135.936,75	135.936,75
25	4469	624005-5	FMSBLVGS	14.959,30	14.959,30
26	4469	624000-4	FMS BLAFB	62.015,65	62.015,65
27	4469	624006-3	FMSIVAN	6.112,56	6.112,56
28	4469	624.011-0	BLOCO INVESTIMENTO (BLINV)	5.049,23	5.049,23
29	4469	624.010-1	BLOCO INVESTIMENTO(BLINV)	2.168,34	2.168,34
30	4469	624.006-8	BLOCO INVESTIMENTO(BLINV)	854,86	854,86
31	4469	624.008-0	BLOCO INVESTIMENTO(BLINV)	1.740,63	1.740,63
32	4469	624.007-1	BLOCO INVESTIMENTO(BLINV)	33,77	33,77
33	44695	624.012-8	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	101.333,78	101.333,78
34	4469	12-5	FMS RECURSOS PRÓPRIOS (15%)	1.150,77	1.150,77
35	4469	624.014-4	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO ASS FARMACÉUTICA(QAULIFAR-SUI)	11.955,11	11.955,11
36	44695	624.015-2	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO (BLINV)	22.077,20	22.077,20
37	4469	624.013-6	INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	90.383,05	90.383,05
<b>TOTAL</b>				<b>1.803.661,21</b>	<b>1.803.761,21</b>

  
 LEONEL BAUTISTA SEQUEIRA BLANCO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC: ISE: 7524

T.C.E./SE 946  
 Fls Nº  
 Proc. 105317  
 Rub.

0108



Agência 017 Tipo 22 Conta 300142-7  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	479,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Joqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	479,17 +		

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final.

**Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015**

**Saldo Anterior: 368,27 +**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	311,88 -	57,39 +
15/12/2015	LANC A CREDITO	124324	6.253,85 +	6.311,24 +
15/12/2015	LANC A DEBITO	124325	6.253,85 -	57,39 +
29/12/2015	TRANSF ON-LINE	994000	1.300,00 +	1.357,39 +
29/12/2015	ATM - DOC ELETR	994000	507,96 -	849,43 +
29/12/2015	ATM - DOC ELETR	994000	340,41 -	509,02 +
29/12/2015	ATM - TRF ONLINE	994000	370,26 -	138,76 +
30/12/2015	LANC A CREDITO	124439	340,41 +	479,17 +



**Alô Banese**



**Ouvidoria**

~~CORRER COM ORIGINAL~~

Processo TC/001055/2016  
 página 966 da peça unificada  
 Exibir Conta Corrente / http://b  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 964  
 0109

T.C.E./SE  
 Fls Nº 947  
 Proc. 105512002  
 Rub. 02



Agência 017 Tipo 22 Conta 300144-3  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	57,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>57,29 +</b>		

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial. Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior. 57,29 +

**Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 7843218



**Ouvidoria**  
0800 7843218

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

Processo TC/001055/2016  
 página 967 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Proc. 205512016  
 página 965  
 0110



Agência 017 Tipo 22 Conta 300145-1  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.630,20 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.630,20 +		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	5.626,67 -		

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial, Final

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 3.988,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/12/2015	ATM -TRF ONLINE	994000	23 720,60 -	19.731,82 -
18/12/2015	RESG AUTOM RDB	0	19 766,81 +	34,99 +
31/12/2015	TRANSF ON-LINE	14013	3.968,54 +	4 003,53 +



**Alô Banese**  
0400 2843210



**Ouvidoria**  
0400 2844757

**CONFERE COM ORIGINAL**

0111

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.402.080/0001-28  
Agência: 017 - CARIIRA Conta: 22 / 300.148-1

-----  
**Especificação do Título**

Número: 91796  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Remabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 99% CDI Valor Aplicado: 15.874,16  
Data Aplicação: 12/08/2014 Data Vencimento: 17/07/2019

-----

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	18.124,94
10/12/2015	Resgate	16.854,53
31/12/2015	Rendimento no Período	119,91
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	1.390,32
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 1.390,32</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,9979%</b>	<b>Taxa Anual: 12,0465%</b>

-----

-----  
**Resgates ao Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOP	IR
18/12/2015	R\$ 16.854,53	R\$ 2.186,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.854,53</b>			

-----

*CONFIRMAR COM ORIGINAL*



Extrato de CDB/RDB Pós  
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Processo TC/001055/2016  
 página 969 da peça unificada  
 T.C.E. / SE  
 Fis. N° 450  
 Proc. 5090/2018  
 Emissão: 19/01/2016 12:18:13  
 DOCDIC Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 967

0112

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Agência: 017 - CARIRA  
 CPF/CNPJ: 011.402.060/0001-28  
 Conta: 22 / 300.145-1

Especificação do Título

Número: 69814  
 Tipo: CDB/RDB PÓS O/ RESG. AUT  
 Fator Negociado: 84% CDI  
 Data Aplicação: 04/06/2014  
 Rentabilidade: Pós - Fixado  
 Valor Aplicado: 15.908,69  
 Data Vencimento: 09/05/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	2.894,36
18/12/2015	Resgate	2.912,28
31/12/2015	Rendimento no Período	17,92
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:		RS 0,00
Taxa Período:		0,9746%
		Taxa Anual: 11,7505%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IÓF	IR
18/12/2015	R\$ 2.912,28	R\$ 410,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.912,28</b>			

**CONFERE COM ORIGINAL**

0113

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Agência: 017 - CARIRA

CPF/CNPJ: 011.402.080/0001-28  
Conta: 22 / 300.145-1

-----  
Especificação do Título

Número: 98565  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 96% CDI  
Data Aplicação: 01/04/2015

Remabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 3.893,37  
Data Vencimento: 05/03/2020

-----

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	4.186,96
31/12/2015	Resgate no Período	41,78
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	4.228,74
Líquido:	R\$ 4.228,74	
Taxa Período:	0,9979%	Taxa Anual: 12,0485%

-----

~~CONFERE COM ORIGINAL~~



0114



Agência 017 Tipo 22 Conta 300146-0  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

T.C.E./SE 952  
Fis N°  
Proc. 205512016  
Rub.

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	177,95 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	177,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	128,28 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 49,66 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese  
0800 3843718



Ouvidoria  
0800 3845757

~~CONTINUA COM ORIGINAL~~

Depositante FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ 011.402.080/0001-28  
Agência 017 - CARIRA Conta 22 / 300 146-9

0115

-----  
Especificação do Título

Número 65966  
Tipo COB/RDB POS C/ RESG AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 85% CDI Valor Aplicado 4 701,92  
Data Aplicação 13/01/2012 Data Vencimento 19/12/2016

-----

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	127,20
31/12/2015	Rendimento no Período	0,95
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	128,15
Líquido:	R\$ 128,15	
Taxa Período:	0,7533%	Taxa Anual: 8,9778%

-----

CONFERE COM ORIGINAL

Processo TC/001055/2016  
 página 973 da peça unificada  
 DOC DIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 3/1  
 0116



Agência 017 Tipo 22 Conta 300147-8  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saídos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	100,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	100,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 100,01 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saído da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843718



**Ouvidoria**  
0800 2845743

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

Processo TC/001055/2016  
 página 974 da peça unificada  
 Exibir Conta Corrente / ... / p/ ...  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 T.C.E. / SE  
 Fis. Nº 3165 REALIZAÇÃO  
 Proc. 2516  
 Rub. 12  
**0117**



Agência 017 Tipo 22 Conta 300126-5  
 CARIRA PREFEITURA

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	426,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>426,34 +</b>		

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial Final

**Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015**

Saldo Anterior: 426,34 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	58	426,34 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	163	426,34 +	426,34 +



**Alô Banese**  
 0200 2443718



**Ouvidoria**  
 0800 294572

*CORRETO COM ORIGINAL*

I.C.E./SE 956  
 Fis. Nº  
 Proc. 105512016  
 Rub.

0118

## Meses anteriores

Data 18/01/2016 Hora. 12 24 33 Local 01700013  
 Ag 017/00 CARIRA Conta 22/300141-9  
 Nome CARIRA PREFEITURA

Período Solicitado 01/12/2015 A 31/12/2015

Data Último Movimento 18/12/2015

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		67,08	
10/12	BLOQ JUDICIAL	000064	67,08-	0,00
14/12	LIB BLOQ JUD	000168	67,08+	67,08+
16/12	AUT DOC ELETR	017102	109,20-	42,12-
16/12	AUT DOC ELETR	017102	218,40-	260,52-
16/12	AUT DOC ELETR	017102	218,40-	478,92-
16/12	AUT DOC ELETR	017102	109,20-	588,12-
16/12	AUT DOC ELETR	017102	218,40-	806,52-
16/12	AUT DOC ELETR	017102	218,40-	1 024,92-
16/12	AUT DOC ELETR	017102	67,20-	1 092,12-
16/12	AUT DOC ELETR	017102	134,40-	1 226,52-
16/12	AUT DOC ELETR	017102	218,40-	1 444,92-
16/12	AUT DOC ELETR	017102	100,80-	1 545,72-
16/12	RESG AUTOM RDB	000000	1 553,35+	7,83+
18/12	TED SPB	017105	6 646,50-	6.638,87-
18/12	RESG AUTOM RDB	000000	6.663,39+	24,52+
	Saldo em 31/12		24,52	

### DADOS RELATIVOS A 18/01/2016

Saldo Atual 24,52

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 37 083,37

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 37 107,89

[Voltar](#)

2016 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

CONFERE COM ORIGINAL

<https://ag01700-s013/automacao/relatorio.jsp>

18/01/2016

Deposante: CARIRA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.089.862/0001-36  
Agência: 017 - CARIRA Conta: 22/300.141-9

0119

Especificação do Título

Número: 95991  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 88% CDI Valor Aplicado: 98.538,45  
Data Aplicação: 06/01/2015 Data Vencimento: 11/12/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	44.689,04
16/12/2015	Resgate	1.553,35
18/12/2015	Resgate	6.663,39
2015	Rendimento no Período	424,53
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	36.895,83
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 36.895,83</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>1,0212%</b>	<b>Taxa Anual: 12,3432%</b>
<b>Valor Bloqueio Judicial:</b>	<b>R\$ 0,39</b>	

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/12/2015	R\$ 1.553,35	R\$ 152,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2015	R\$ 6.663,39	R\$ 661,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.216,74</b>			

~~COMPENSAR EM URGENCIA~~

Processo TC/001055/2016  
 página 977 da peça unificada  
 DQDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 976  
 0120

T.C.E. / SE  
 Fis. N°  
 Proc.  
 Rub.  
 07/01/2018 11:12:08



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 1745-0  
 Conta 10949-5 AFBMS-CARRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21,05			0,932260		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,22			6,932260		6,932260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	21,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923580
31/12/2015	3,061362580

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 38187864 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Clivitoria BB 0800 729 5678  
Para operadoras autômatas 0800 729 0088

~~CONFIRMAR COM ORIGINAL~~

0121

07/01/2018 11:10:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0  
Conta corrente 10049-5 AFB-MS-CARIRA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Qt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2012		Saldo Anterior			R\$ 0,00 C
31/12/2015		\$ A L D O			R\$ 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB187854 DRIGO MENEZES MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE COM ORIGINAL**



Processo TC/001055/2016  
 página 979 da peça unificada  
 DDCBIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALEX  
 página 979

**0122**

T.C.E. / SE  
 Fls. Nº  
 Proc.  
 Rub.

07/01/2016 11:11:31



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1745-0  
 Conta corrente 6532-3 PM DE CARARA  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Depósitos

DI.	DC.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB187864 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088

**CONFERE COM ORIGINAL**

0123



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 11:11:52

Cliente

Agência 17650  
 Conta 6532-3 PM DE CAIXA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	671,42			286,041160		
31/12/2015	SALDO ATUAL	678,43			286,041160		286,041160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	678,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,000923863
31/12/2015	3,001302160

Retabilidade

Por mês	0,6047
Por ano	6,7023
Últimas 12 meses	6,7023

Transação efetuada com sucesso por: JB167964 DIÓGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidente 88 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OPERE COM ORIF

Processo TC/001055/2016  
 página 981 da peça unificada  
 EXIBIR CONTA CORRENTE / 017/0  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 02018979  
 0124

T.C.E. / SE  
 Fts Nº 962  
 Proc. 6580216  
 Rub. 0124



Agência 017 Tipo 22 Conta 300149-4  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	76.040,24 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	76.040,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.908,37 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 10,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/12/2015	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	36.260,52 +	10,76 +
21/12/2015	ATM - TELEMAR	314973	48,27 -	37,51 -
21/12/2015	ATM - TELEMAR	315268	46,78 -	84,29 -
21/12/2015	ATM - TELEMAR	315574	4,88 -	89,17 -
21/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	36.260,52 +	36.171,35 +
29/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994000	1.300,00 -	34.871,35 +
30/12/2015	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	36.260,52 +	34.871,35 +
31/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	36.260,52 +	71.131,87 +



Alô Banese  
 0900 2813212



Ouvidoria  
 9408 2º 3525

*[Handwritten signature]*  
 CONFERIR EM OUTRO MEIO

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Agência: 017 - CARIRA  
CPF/CNPJ: 011.402.080/0001-28  
Conta: 22 / 300.149-4

-----  
**Especificação do Título**

Número: 104750  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 78% CDI  
Data Aplicação: 19/10/2015  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 36.508,00  
Data Vencimento: 22/09/2020

-----

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	4.858,39
31/12/2015	Rendimento no Período	43,96
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	4.902,35

Líquido: R\$ 4.902,35  
Taxa Período: 0,9047% Taxa Anual: 10,8674%

-----

CONFERE COM ORIGINAL

Processo TC/001055/2016  
 página 983 da peça unificada  
 Exibir Conta Corrente / lu/pr  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 de 20/12/2016  
 página 983  
**0126**

T.C.E. / SE  
 Fls. Nº  
 Proc.  
 Rub.



Agência 017 Tipo 22 Conta 300134-6  
 CARIRA PREFEITURA

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	1.605,15 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.605,15 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	1.540,57 -		

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial Final:

**Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015**

Saldo Anterior: 64,58 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2015	BLOQ JUDICIAL	65	64,58 -	0,00 +
14/12/2015	LIB BLOQ JUD	169	64,58 +	64,58 +



**CONFERE COM ORIGINAL**

Depositante: CARIRA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013 089.882/0001-36  
Agência: 017 - CARIRA Conta: 22 / 300 134-6

0127

Especificação do Título

Número: 69313  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociação: 70,0% CDI Valor Aplicado: 16 281,55  
Data Aplicação: 24/05/2012 Data Vencimento: 28/04/2017

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	1 528,49
31/12/2015	Rendimento no Período	12,39
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	1.538,88
Saldo Líquido:	R\$ 1.538,88	
Taxa Período:	0,8115%	Taxa Anual: 8,7007%

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

E/SE 960  
 Fis Nº 05512-018  
 Proc.  
 Rub.

DOC DIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 983

0128

# Meses anteriores

Data: 15/01/2016 Hora: 11:31:58 Local: 01700013  
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302118-9  
 Nome: CARIRA PREFEITURA

Período Solicitado: 01/12/2015 A 31/12/2015  
 Data Último Movimento: 14/12/2015

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		6.753,13	
10/12	BLOQ JUDICIAL	000051	6.753,13-	0,00
14/12	LIB BLOQ JUD	000155	6.753,13+	6.753,13+
	Saldo em 3112		6.753,13	

**DADOS RELATIVOS A 15/01/2016.**

Saldo Atual 6.753,13  
 LIM CONTR: 0,00  
 IOF: 0,00  
 JUR: 0,00  
 RESG AUTOM: 0,00  
 DEB PRDG: 0,00  
 RESER CPMF: 0,00  
 DISP SAQUE: 6.753,13

Vote

2016 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

~~CONFIRMAR SEM ORIGINAL~~

Processo TC/001055/2016  
 página 986 da peça unificada  
 Exibir Conta Corrente / 101/1  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 984  
 0129

T.C.E. / SE 467  
 Fis Nº 10561236  
 Proc. 10561236  
 Rub. 102



Agência 017 Tipo 22 Conta 300155-9  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	102,51 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>102,51 +</b>		

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 102,51 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2843218

~~CONFERE COM ORIGINAL~~



GPYMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
F8210359 Gerenciador de Fundo de Investimento  
----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FMS/CARIRA - FMS BLAFB 00070 S PUBLICO SUPREMO..

0130

Agência 1745 0 CARIRA Conta 15064 9

Saldo Anterior	470,85	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,79	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 31/12/2015 474,64

Rendimento Líquido	3,79	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

(030-03) Consulta efetuada em 12/01/2016 as 10:29:44 por F8210359

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

GFIMA30A  
F8210359

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

..... Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/CARIRA - FNS BLATB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1745 0 CARIRA

Conta

15066 5

0131

T.C.E./SE 969  
Fis Nº Processo TC/001055/2016  
Proc. página 986 da peça unificada  
Rub. DOCDIG Nº 5090/2018  
12/01/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
10:30:07  
página 986

Saldo Anterior	188,92	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,52	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 190,44

Rendimento Líquido 1,52  
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,8047

.....  
(030-03) Consulta efetuada em 12/01/2016 as 10:30:07 por F8210359

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
F8210359 Gerenciador de Fundo de Investimento

Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/CARIRA - FMS BLVGS

00070 S PUBLICO SUPREMO

0132

Agência 1745 0 CARIRA

Conta

15070 3

Saldo Anterior	1.374,69	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (v)	
Rendimento Bruto	11,06	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	periodo do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 1.385,75

Rendimento Líquido	11,06	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

A030-03) Consulta efetuada em 12/01/2016 as 10:30:50 por F8210359

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

Processo TC/001055/2016  
 página 990 da peça unificada  
 extrato/conta-individual/imprim  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 988  
**0133**



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600044

0561/006/00624053-4

FMS CARIRA FNSBLAFB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

**CAIXA**

T.C.E./SE  
 Fls Nº 972  
 Proc. 105512016  
 Rub. 62

Extrato Fundo de Investimento  
 Para simples verificação

0134

Nome da Agência TABOIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5.110702	5,147479

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28	Conta Corrente 006.00624053-4	Mês/Ano 12/2015	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.382,690	11.227,986825
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	412,940	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.795,630	11.227,986825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CONFERE COM ORIGINAL

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600044

0561/006/00624055-0

FMS CARIRA FNSBLAFB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

T.C.E. / SE  
Fls Nº 973  
Proc. de 5812014  
Rub. 0135

*CONFERE COM ORIGINAL*



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Fonte da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em 30/11/2015 5,110702	Cota em 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28	Conta Corrente 006.00624055-0	Mês/Ano 12/2015	Foma 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	930,80C	182,127322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	937,49C	182,127322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Processo TC/001055/2016  
 página 994 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 992  
 0137



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600044

0561/006/00624056-9

FMS CARIRA FNSBLAFB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		100,00C

~~COPIAR COM ORIGINAL~~



**CAIXA**

Fis. Nº 476  
 Proc. 20551/2016 - Nº 5090/2018  
 Rub. 100 - DIGITALIZAÇÃO  
 Extrato Fundo de Investimento  
 Para simples verificação  
 Página 993  
 0138

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em 30/11/2015 5,110702	Cota em 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28	Cota Corrente 006.00624056-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	224,02C	43,832878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,61C	
IRRF	0,00	
IÓF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225,63C	43,832878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

CONFIRME COM ORIGINAL

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
F8210359 Gerenciador de Fundo de Investimento  
..... Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS/CARIRA - FNS BLMAC 00070 S PUBLICO SUPREMO

DOCDIG - Nº 5090/2018  
13/01/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
10:30:31  
página 994

0139

Agência 1745 0 CARIRA Conta 15068 1

Saldo Anterior	1.778,50	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	14,32	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2015	1.792,82	
<hr/>		
Rendimento Líquido	14,32	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

.....  
...A030-03) Consulta efetuada em 12/01/2016 as 10:30:31 por F8210359  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

Processo TC/001055/2016  
 página 997 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 995  
 0140

T.C.E. / SE 978  
 Fls Nº  
 Proc. 2015/2016  
 Rub.



Agência 017 Tipo 22 Conta 300174-5  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.615,58 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.615,58 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	762,76 -		

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 852,82 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843745



**Ouvidoria**  
0800 7655757

~~CONFIRMAR COM ORIGINAL~~

0141

Deposante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Agência: 017 - CARIRA  
CPF/CNPJ: 011.402.060/0001-26  
Conta: 22 / 300 174-5

-----  
**Especificação do Título**

Número: 70634  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG AUT  
Fator Negociado: 65% CDI  
Data Aplicação: 16/07/2012  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 3.775,23  
Data Vencimento: 20/06/2017

-----

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	756,28
31/12/2015	Rendimento no Período	5,70
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	761,98
Saldo Líquido:		R\$ 761,98
Taxa Período:	0,7533%	Taxa Anual: 6,9778%

-----

~~CONFIRMAR COM ORIGINAL~~



T.C.E./SE  
Fis N° 980  
Proc. de 5/12/2016  
Rub. 0142

0142

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato  
GovConta CAIXA  
Conta Referência  
Nome  
Período

GOVCONTA CAIXA  
561600044  
0561/006/00624075-5  
FMS CARIRA FNSINVAN  
de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

Proc. 5090/2018  
 Rub. DIGITALIZAÇÃO 0143  
 página 998



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00 834 0740001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em 30/11/2015 5,110702	Cota em 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FMSINVAN	CNPJ 11 402 080/0001-28	Conta Corrente 008 00624075-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	13 672,12C	2 875,194455
Aplicações	0,00	0 000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13 770,51C	2 875,194455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**COMPENSAÇÃO ORIGINAL**

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

# CAIXA

T.C.E./SE 982  
Fls Nº  
Proc. 1055/2016  
Rub. RSC

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO

folha 999

0144

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600002

4469/013/00624001-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	626,79C	1.092.391,39C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.419,45C	1.094.810,84C
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	614,10C	1.095.424,94C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.503,07C	1.096.928,01C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	378,22C	1.097.306,23C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.544,40C	1.098.850,63C
28/12/2015	004469	CRED.AUTOR	0,00000000	100.000,00C	1.198.850,63C
30/12/2015	002526	TEV MESM T	0,00000000	70.000,00D	1.128.850,63C
30/12/2015	021780	TEV MESM T	0,00000000	190.000,00D	938.850,63C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	1.094,20C	939.944,83C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.437,02C	942.381,85C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			942.381,85C

*[Handwritten signature]*  
TARINHO MRS

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600002

4469/006/00624001-2

FMS CARIRA FNSBLATB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

 T.C.E. / SE 923  
 Fls Nº 1073  
 Proc. 1073  
 Rub. 10  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 1002  
**0145**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	135882	ENVIO TED	82.729,22D	82.679,22D
01/12/2015	138361	ENVIO TED	2.122,00D	84.801,22D
01/12/2015	252834	TEV MESM T	25.786,74D	110.587,96D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	110.637,96C	50,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	1.926,60C	1.976,60C
02/12/2015	000001	CRED TED	6.690,00C	8.666,60C
02/12/2015	000001	CRED TED	36.605,40C	45.272,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	45.390,00C	90.662,00C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	90.612,00D	50,00C
10/12/2015	021567	DOC ELET E	929,62D	879,62D
10/12/2015	129662	ENVIO TED	1.000,00D	1.879,62D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.929,62C	50,00C
15/12/2015	000001	CRED TED	41.666,67C	41.716,67C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	41.666,67D	50,00C
16/12/2015	018074	DOC ELET E	195,94D	145,94D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	195,94C	50,00C
18/12/2015	126337	ENVIO TED	24.415,00D	24.365,00D
18/12/2015	148138	ENVIO TED	19.127,58D	43.492,58D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	43.542,58C	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	1.926,60C	1.976,60C
22/12/2015	000001	CRED TED	36.605,40C	38.582,00C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	38.532,00D	50,00C
28/12/2015	000000	DEB. AUTOR.	100.000,00D	99.950,00D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	100.000,00C	50,00C
30/12/2015	002526	CRED TEV	70.000,00C	70.050,00C
30/12/2015	021780	CRED TEV	190.000,00C	260.050,00C
30/12/2015	017757	DOC ELET E	300,00D	259.750,00C
30/12/2015	113893	ENVIO TED	77.094,70D	182.655,30C
30/12/2015	123381	ENVIO TED	6.383,50D	174.271,80C
30/12/2015	077806	TEV MESM T	28.536,17D	145.735,63C
30/12/2015	187835	TEV MESM T	3.900,00D	141.835,63C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	141.785,63D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CONFERE COM ORIGINAL**





Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7649	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28	Conta Corrente 006.00624001-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	136.786,35C	28.764,689557
Aplicações	312.596,30C	60.895,877207
Resgates	256.306,10D	49.983,116091
Rendimento Bruto no Mês	867,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.943,88C	37.677,450672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Historico	Valor R\$	Cota de Cotas
01 / 12	RESGATE	110.637,96D	21.641,222820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	90.612,00C	17.716,288365
10 / 12	RESGATE	1.928,62D	376,581379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	41.668,67C	8.123,857525
16 / 12	RESGATE	195,94D	38,189554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	43.542,58D	8.481,116066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	38.532,00C	7.600,270077
28 / 12	RESGATE	100.000,00D	19.446,006266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	141.785,63C	27.553,861238

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a anulação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**COMPARE COM ORIGINAL**

T.C.E./SE 985

Fls Nº

Proc. 105

Rub. 13

002

0147

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

446960002

4469/006/00624003-9

FMS CARIRA FNSBLMAC

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	136545	ENVIO TED	12.099,39D	12.049,39D
01/12/2015	137500	ENVIO TED	3.737,16D	15.786,55D
01/12/2015	256400	TEV MESM T	2.734,34D	18.520,89D
01/12/2015	267343	TEV MESM T	247.885,31D	266.406,20D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	266.456,20C	50,00C
08/12/2015	139389	PG LUZ/GAS	68,32D	18,32D
08/12/2015	140436	PG LUZ/GAS	65,82D	84,14D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	134,14C	50,00C
16/12/2015	013498	DOC ELET E	870,00D	820,00D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	870,00C	50,00C
18/12/2015	128552	ENVIO TED	1.298,00D	1.248,00D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.298,00C	50,00C
21/12/2015	000001	CRED TED	24.422,85C	24.472,85C
21/12/2015	000001	CRED TED	28.305,00C	52.777,85C
21/12/2015	054082	DOC ELET E	645,00D	52.132,85C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	52.082,85D	50,00C
30/12/2015	114972	ENVIO TED	13.590,27D	13.540,27D
30/12/2015	115928	ENVIO TED	3.737,16D	17.277,43D
30/12/2015	082881	TEV MESM T	2.734,34D	20.011,77D
30/12/2015	185642	TEV MESM T	3.900,00D	23.911,77D
30/12/2015	189910	TEV MESM T	4.968,00D	28.879,77D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	28.929,77C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

~~CONFERE COM ORIGINAL~~


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CARIRA_SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11 402 080/0001-28	Conta Corrente 006 00624003-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	380 481 17C	74 447,927134
Aplicações	52 082,85C	10 141 259153
Resgates	297 688,11D	58 190 467256
Rendimento Bruto no Mês	1 010 84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selos	0,00	
Saldo Bruto*	135 886,75C	28 398,699031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	266 456 20D	52 119,887934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	134,14D	28 105554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	870,00D	169 566853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1 298 00D	252,821328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	52 082 85C	10 141,259153
30 / 12	RESGATE	28 929 77D	5 622,015583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**CONFERE COM SEU GERENTE**

T.C.E./SE

File Nº

Proc.

Rub.

983

10552206

10552206

10552206

0149

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCDNTA CAIXA

4469600002

4469/006/00624005-5

FMS CARIRA FNSBLVGS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	136930	ENVIO TED	14.650,25D	14.600,25D
01/12/2015	258939	TEV MESM T	1.545,53D	16.145,78D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	16.195,78C	50,00C
09/12/2015	064064	TEV MESM T	840,00D	790,00D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	840,00C	50,00C
30/12/2015	115327	ENVIO TED	14.650,25D	14.600,25D
30/12/2015	123157	ENVIO TED	6.409,00D	21.009,25D
30/12/2015	089465	TEV MESM T	1.516,14D	22.525,39D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	22.575,39C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

~~CONFERE COM ORIGINAL~~



Fis. Nº 987  
 Proc. 1055  
 Rub. 12  
 Extrato Fundo de Investimento  
 Para simples verificação

REG. Nº 1007 de 2004  
 DOC DIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Página 005

0150

Nome de Agência CARIRA, SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 07/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00 380 305/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11 402 060/0001-28	Conta Corrente 006 00624005-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54 252,76C	10 615,521752
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39 611,17D	7 719,093498
Rendimento Bruto no Mês	267,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14 909,30C	2 896,428204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	16 195,78D	3 167,957966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	840,00D	163,986282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	22 575,39D	4 387,149249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Corrente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

~~CONFIRME COM ORIGINAL~~

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

T.C.E. / SE 989  
Fls Nº \_\_\_\_\_  
Proc: 105512016  
Rub. 17

**0151**

GOVCONTA CAIXA

4469600002

4469/006/00624000-4

FMS CARIRA FNSBLAFB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
17/12/2015	000001	CRED TED
17/12/2015	990001	APL AUTOM
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
6.000,00C	6.050,00C
6.000,00D	50,00C
	50,00C

~~CONFERE COM ORIGINAL~~



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7195	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28	Conta Corrente 005 00624000-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	55.548,27C	10.869,010353
Aplicações	6.000,00C	1.169,045772
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	417,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.965,65C	12.038,056128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
17/12	APLICACAO	6.000,00C	1.169,045772

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

~~CONFERE COM ORIGINAL~~



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600002

4469/006/00624006-3

FMS CARIRA FMSINVAN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015		Saldo Atualizado		0,00

T.C.E. / SE 991  
 Fls Nº 1055  
 Proc. 1055  
 Rub. 0153

DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 1008

0153

~~COMPENSAÇÃO ORIGINAL~~



Processo TC/001055/2016  
 página 1011 da peça unificada  
 Nº 5090/2018  
 CAPITALIZAÇÃO  
 página 1009  
**0154**



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7195	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 01 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FNSINVAN	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28	Conta Corrente 006 00624006-3	Mês/Ano 12/2015	Forma 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.068,91C	1.187,490265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.112,58C	1.187,490265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a liberação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**CONFERE COM ORIGINAL**

Processo TC/001055/2016  
 página 1012 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Página 1010 **0155**



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600002

4469/006/00624011-0

FMS CARIRA FNSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

T.C.E./SE 993  
 Fis N° 10551210  
 Proc. 10551210  
 Rub. 162

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

Processo TC/001055/2016  
 página 1013 da peça unificada  
 PLS - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 0156  
 página 1011



TC 5 LSE  
 Fis N° 1055  
 Proc. 1055  
 Pub. 4  
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4459	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00 380 305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FMSBLINV	CPF/CNPJ 11 402 080/0001-28	Conta Corrente 006 00624011-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.963,51C	971,198815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.999,23C	971,198815
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Ranking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**CONFIRMAR COM ORIGINAL**

Processo TC/001055/2016  
 página 1014 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 1014



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600002

4469/006/00624010-1

FMS CARIRA FMSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	.	Saldo Atualizado		50,00C

TCE/SE 995  
 Fis Nº \_\_\_\_\_  
 Proc. 1055/2016  
 Rub. \_\_\_\_\_

0157

~~CONFERE COM ORIGINAL~~



## Extrato Fundo de Investimento

0158

Para simples verificação

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em 30/11/2015 5,110702	Cota em 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

## Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

## Cliente

Nome FMS CARIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28	Carta Corrente 006.00624010-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Antes do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.103,21C	411,529991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.118,34C	411,529991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

## Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

## Informações ao Colista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**CONFERE COM ORIGINAL**



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato  
GovConta CAIXA.  
Conta Referência  
Nome  
Período

TCE / SE 997  
Fis Nº 705512016  
Proc 0159  
Rub. 12

GOVCONTA CAIXA  
4469600002  
4469/006/00624009-8  
FMS CARIRA FMSBLINV  
de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Valor (R\$) Saldo (R\$)  
50,00C

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

Fis Nº

Proc.

Rub.

10551228

0160

página 1015

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FMSBLINV	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28	Conta Corrente 006.00624009-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	799,13C	156,364367
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	804,88C	156,364367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Colista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**CONFERE SEM ORIGINAL**

Processo TC/001055/2016  
 página 1018 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 1016

T.C.E. / SE 599  
 Fls N° 1055/2018  
 Proc. 0161  
 Rub. 0161



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600002

4469/006/00624008-0

FMS CARIRA FNSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

~~CONFERE COM O CAIXA~~





**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARIRA SE	4469	0055	07/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00 634 074/0001-23	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00 360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CARIRA FNSBLINV	11 402 080/0001-28	006 00624008-0	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1 678,55C	328,437986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1 690,63C	328,437986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

1

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inscrição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**CONFERE COM ORIGINAL**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nesta data fica encerrado o volume 05

do presente Processo às fls. 3000

Em 28/11/2016





<b>NÚMERO PROCESSO</b> <b>001055</b>	<b>ANO PROCESSO</b> <b>2016</b>
---	------------------------------------

**Origem:** 004301- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

**Assunto:** 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

**Interessados**

DIOGO MENEZES MACHADO

RESPONSÁVEL

**Descrição:** CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 COM VERSÃO DIGITAL

**Distribuição:** Pleno **DATA**  
**Relator:** SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS 03/05/2016  
**Auditor Instrutor Designado:** \_\_\_\_\_  
**Procurador:** José Sérgio Monte Alegre  
Procurador  
**Protocolo de Entrada:** 2016/055930 19/04/2016  
**Relator Redistribuído:** \_\_\_\_\_  
**Auditor Inst. Des. Redistribuído:** \_\_\_\_\_  
**Procurador Redistribuído:** \_\_\_\_\_  
**Lote Inicial:** \_\_\_\_\_

**DIRETORIA TÉCNICA**  
**ASSESSORIA PROCESSUAL**  
**AUTUAÇÃO**

Aos 3 (Três) dias do mês de Maio de 2016 nesta ASSESSORIA,  
autuo as peças que seguem, inicialmente em número de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, com \_\_\_\_\_ volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,



Processo TC/001055/2016  
 página 1023 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 4021



T.C.E./SE 1001  
 Fís N° 1055  
 Proc.   
 Rub.   
 0163

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 4469600002  
 4469/006/00624007-1  
 FMS CARIRA FNSBLINV  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		33,76C

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

**CAIXA**

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

**0164**

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7649	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7649	Cota em 30/11/2015 5,110702	Cota em 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FNSBL INV	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28	Conta Corrente 006.00624007-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,010	0,002082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,010	0,002082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Colista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**CONFIRME COM ORIGINAL**

Processo TC/001055/2016  
 página 1025 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 1023



T.C.E./SE 1003  
 Fls Nº \_\_\_\_\_  
 Proc. 105512016  
 Rub. 10 **0165**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 4469600002  
 4469/006/00624012-8  
 FMS CARIRA FMSCONVENIENTE  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

Fis. Nº 1055/2016

Proc. 00001G - Nº 5090/2018

Rub. DIGITALIZAÇÃO

página 1024

0166

**CAIXA**Extrato Fundo de investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência CARIRA SE	Código 4469	Operação 0053	Emissão 07/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7195	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.402.060/0001-28	Conta Corrente 006.00624012-8	Mes/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.059.790	207,367648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,630	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.067.420	207,367648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Parking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Vale com seu Corrente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**CONFERE COM ORIGINAL**

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

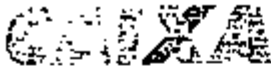


0167

SIFIX

https://sifix.caixa.gov.br/SifixController/ImpressaoDocFinalizacao

T.C.E. / SE 1005  
 Fls Nº 105572016  
 Proc. 105572016  
 Rub. 0167



**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência 4469 - CARIRA, SE	Conta 4469 - 096 - 09624012 - 8	Folha 0000100001	Mês DEZEMBRO 2015
Nome FMS CARIRA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28		Posição 31/12/2015
CNPJ CAIXA 00.350.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 0304 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2015 82.281,11	Rend. Bruto Acumulado 17.985,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.985,25	Rend. bruto MÊS 1.096,66	Rend. líquido MÊS 1.096,66	Saldo líquido em 31/12/2015 100.266,36
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20140214 000656	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 14/03/2014	Data vencimento 15/02/2015	Valor base 82.281,11
	Taxa Anual 95,2500 % CDI	Taxa Final 96,2600 % CDI
Rend bruto acum 17.985,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.985,25
%Rend bruto acum 21,8582 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 21,8582 %
		Rend bruto MÊS 1.096,66
		Rend líquido MÊS 1.096,66
		%Rend bruto MÊS 1,1058 %
		%Rend líquido MÊS 1,1058 %
		Saldo em 30/11/2015 99.169,70
		Saldo em 31/12/2015 100.266,36

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimentos Bruto Acumulado deduzido 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 variam conforme a prorrogação de permanência da Nota.  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 7492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 De olho na Qualidade exclusiva Minha Caixa, Minha Vida: 0800 726 6168  
 Caixa@caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

~~CONFIRME COM O LÍQUIDO~~

**CAIXA**

T.C.E./SE 1006  
 Fls Nº \_\_\_\_\_  
 Proc. 105512016  
 Rub. 12

**0168****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600002

4469/006/00000012-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	262252	CRED TEV	1.600,00C	1.650,00C
01/12/2015	267343	CRED TEV	247.885,31C	249.535,31C
01/12/2015	143158	ENVIO TED	4.242,67D	245.292,64C
01/12/2015	144266	ENVIO TED	247.885,31D	2.592,67D
01/12/2015	143158	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.600,17D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.649,23C	49,06C
02/12/2015	259157	CRED TEV	7.700,00C	7.749,06C
02/12/2015	288965	CRED TEV	6.600,00C	14.349,06C
02/12/2015	146270	ENVIO TED	3.143,89D	11.205,17C
02/12/2015	146975	ENVIO TED	4.491,96D	6.713,21C
02/12/2015	147779	ENVIO TED	6.640,20D	73,01C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	23,01D	50,00C
10/12/2015	000001	CRED TED	1.370,00C	1.420,00C
10/12/2015	252765	CRED TEV	26.000,00C	27.420,00C
10/12/2015	138810	ENVIO TED	1.370,00D	26.050,00C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	26.000,00D	50,00C
11/12/2015	257753	CRED TEV	54.500,00C	54.550,00C
11/12/2015	383874	CRED TEV	1.500,00C	56.050,00C
11/12/2015	140299	ENVIO TED	16.474,51D	39.575,49C
11/12/2015	141077	ENVIO TED	2.138,39D	37.437,10C
11/12/2015	149156	ENVIO TED	46.979,84D	9.542,74D
11/12/2015	151458	ENVIO TED	1.520,00D	11.062,74D
11/12/2015	222493	TEV MESM T	3.528,02D	14.590,76D
11/12/2015	283781	TEV MESM T	5.223,84D	19.814,60D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	19.864,60C	50,00C
14/12/2015	414143	CRED TEV	3.634,51C	3.684,51C
14/12/2015	047094	DOC ELET E	100,00D	3.584,51C
14/12/2015	047364	DOC ELET E	100,00D	3.484,51C
14/12/2015	148929	ENVIO TED	3.634,51D	150,00D
14/12/2015	324539	TEV MESM T	6.000,00D	6.150,00D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.168,93C	18,93C
18/12/2015	366646	CRED TEV	114.000,00C	114.018,93C
18/12/2015	149337	ENVIO TED	82.166,84D	31.852,09C
18/12/2015	149919	ENVIO TED	4.772,76D	27.079,33C
18/12/2015	153756	ENVIO TED	1.700,00D	25.379,33C
18/12/2015	154569	ENVIO TED	1.700,00D	23.679,33C
18/12/2015	397114	TEV MESM T	21.840,91D	1.838,42C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	1.788,42D	50,00C
21/12/2015	126636	ENVIO TED	1.700,00D	1.650,00D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.700,00C	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	5.300,00C	5.350,00C
22/12/2015	116876	ENVIO TED	4.186,25D	1.163,75C
22/12/2015	126006	ENVIO TED	1.113,05D	50,70C
30/12/2015	167824	CRED TEV	248.000,00C	248.050,70C
30/12/2015	187409	CRED TEV	5.000,00C	253.050,70C

CONFERE COM ORIGINAL

Processo TC/001055/2016  
 página 1029 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO 0169  
 página 1027

30/12/2015	130887	ENVIO TED	247.885,99D	2.165,39C
30/12/2015	132469	ENVIO TED	4.104,16D	1.061,23C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	1.011,23D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

TCE/SE 1007  
 Fis Nº  
 Proc. 1055/2016  
 Rub. 247.885,99D

~~CONFERE COM ORIGINAL~~



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

0170

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

## Rendibilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

## Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

## Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28	Conta Corrente 006.00000012-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	2.648,37C	518,200507
Aplicações	28.822,66C	5.823,474304
Resgates	30.382,76D	5.927,627676
Rendimento Bruto no Mês	12,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.100,77C	213,647136
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.649,23D	518,198560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	23,01C	4,499379
10 / 12	APLICACAO	26.000,00C	5.074,115259
11 / 12	RESGATE	19.864,60D	3.875,480594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	6.168,93D	1.203,134041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.788,42C	348,344059
21 / 12	RESGATE	1.700,00D	331,014489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.011,23C	198,515604

## Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

## Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**CONFERE COM ORIGINAL**

Processo TC/001055/2016  
 página 1031 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 1031

T.C.E./SE  
 Fls Nº 1008  
 Proc. 1055124  
 Rub. 0171



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600002

4469/006/00624014-4

FMS CARIRA FNSQLFAR

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Dec.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

~~CONFERE COM ORIGINAL~~



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

0172

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

## Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

## Cliente

Nome FMS CARIRA FNSOLFAR	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28	Conta Corrente 006.00624014-4	Mês/Ano 12/2015	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.669,70C	2.322,517658
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.955,11C	2.322,517658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inscrição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

Processo TC/001055/2016  
 página 1033 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 1033  
 0173



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referênda:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600002

4469/006/00624015-2

FMS CARIRA FNCONVENIENTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

~~CONFERE COM O SIGOV~~

**CAIXA**

T.C.E./SE

Fis Nº

Proc.

Extrato Fundo de Investimentos

Para simples verificação

1012

1051

1012

0174

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em 30/11/2015 5,110702	Cota em 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28	Conta Corrente 006.00824015-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.919,460	4.288,934208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	157,740	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.077,200	4.288,934208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**CONFIRMAÇÃO COM ORIGINAL**



Processo TC/001055/2016  
 página 1035 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 1033



T.C.E. / SE  
 Fls Nº 1013  
 Proc. 1059 2016  
 Rub. 0175

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 4469600002  
 4469/006/00624013-6  
 FMS CARIRA FNCONVENIENTE  
 de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	.	Saldo Atualizado		0,00

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

**CAIXA**

T.C.E./SE 1014  
 Fls Nº 1099  
 Proc. 1099  
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CARIRA, SE	Código 4469	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	União das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	---

**Rentabilidade do Fundo**

No (Mês(%)) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em 30/11/2015 5,110702	Cota em 31/12/2015 5,147479
-----------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SES - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CARIRA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.402.080/0001-28	Conta Corrente 005.00624013-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Ativação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.737,29C	17.558,701203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	645,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.383,05C	17.568,701203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Colista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE**  
 PRAÇA JOSÉ DURVAL MATOS - CENTRO  
 CNPJ 11.402.080/0001-28 Telefone (79) 3445-2081

T.C.E./SE

Fis N°

Proc.

Rub.

10.15

10.551.306

Processo TC/001055/2016  
 página 1037 da peça unificada

DOC DIG - N° 5090/2018

REALIZAÇÃO

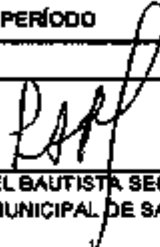
Exercício 2015


página 1035

0177

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Seq.	Banco	Agência	N° Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4469	624005-5	14.959,30	14.859,30	100,00
Lançam.	Y Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2249	D 20/08/2015	PGTO TOTAL S/DISC EMPENHO 299 CHARLES FIGUEIREDO DUARTE		DOC 4136		100,00
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>14.959,30</b>	<b>14.859,30</b>	<b>100,00</b>

  
 LEONEL BAUTISTA SEQUEIRA BLANCO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC /SE 7524

T.C.E. / SE	DOQDIG N° 5090/2018
Fls N°	1038
Proc.	001055/2016
Rub.	página 1038

# DOC.06



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

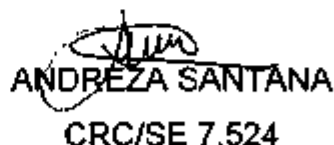
**= BALANÇO GERAL 2015 =**


**NOTA EXPLICATIVA  
BALANÇO PATRIMONIAL**

Durante o exercício de 2015 não ocorreram atos que pudessem vir a afetar o patrimônio, compreendendo as compensações do ativo e do passivo. Ou seja, não se procederam atos ou fatos não compreendidos no patrimônio que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo.

Carira/SE, 31 de dezembro de 2015.

  
DIOGO MENEZES MACHADO  
Prefeito

  
ANDREZA SANTANA  
CRC/SE 7.524

TCE/SE CODIC. Nº 5090/2018  
Fis Nº 1040  
Proc. DIGITALIZAÇÃO  
1055/2016  
página 1038  
Red. 

# DOC.07



**CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2015 à 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
11195	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	0	0,00	180	304,20	175	295,75	5	8,45	1,6900
11220	ADESIVO PARA CARRO	UN	0	0,00	4	40,00	4	40,00	0	0,00	10,0000
10542	ADESIVO PARA PAPEL DE PARTE, PH NEUTRO	UN	0	0,00	1	4,90	1	4,90	0	0,00	4,9000
11190	AGENDA ANUAL BASICA	FL	0	0,00	2	38,00	1	19,00	1	19,00	19,0000
11191	AGENDA COMERCIAL ANUAL	FL	0	0,00	2	42,00	2	42,00	0	0,00	21,0000
11193	AGUA MINERAL INDAJA 20 LITROS	UN	0	0,00	130	170,00	105	945,00	25	225,00	9,0000
11202	AGUA SANITARIA TUBARÃO 2L	UN	0	0,00	72	215,28	72	215,28	0	0,00	2,9900
11203	ALCOOL EM GEL	UN	0	0,00	24	130,80	12	65,40	12	65,40	5,4500
11215	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UN	0	0,00	60	290,00	55	265,84	5	24,16	4,8333
11206	ASSENTO SOFT ASTRA BEGE	UN	0	0,00	1	19,50	1	19,50	0	0,00	19,5000
11207	ASSENTO SOFT ASTRA BRANCO	UN	0	0,00	2	41,30	2	41,30	0	0,00	20,7500
09191	BALA, VÁRIOS SABORES, PACOTE COM 01 QUILOGRAMA.	PCT	0	0,00	12	123,60	6	61,80	6	61,80	10,3000
11204	BALDE 12 L	UN	0	0,00	3	17,55	3	17,55	0	0,00	5,8500
11179	BATERIA 9 V RECARREGAVEL	UN	0	0,00	20	613,00	18	459,75	5	153,25	30,6500
11218	BISCOITO AMANTEIGADO FORTALEZA	UN	0	0,00	48	191,52	42	167,38	6	29,94	3,9900
11227	BOM AR SPRAY	UN	0	0,00	24	119,76	0	0,00	24	119,76	4,9900
00146	BORRACHA PARA LÁPIS, COR BRANCA, 35 X 25 X 8 MM, MACIA	UN	0	0,00	10	2,00	0	0,00	10	2,00	0,2000
11186	BORRACHA PONTEIRA	CX	0	0,00	10	2,00	10	2,00	0	0,00	0,2000
11221	BOTON EM BRASAO	UN	0	0,00	4	60,00	4	60,00	0	0,00	15,0000
11209	BRÓCA DE AÇO RAPIDO	UN	0	0,00	1	3,50	0	0,00	1	3,50	3,5000
04970	CABO FLEXIVEL, DE COBRE, 10 MM, COM 1 POLO	M	0	0,00	25	80,00	25	80,00	0	0,00	3,2000
11194	CAFE SANTA CLARA 200 G	UN	0	0,00	104	818,48	90	734,19	14	114,21	8,1577
11184	CANETA COMPACTOR	UN	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
00157	CANETA DESTACA TEXTO, TINTA AMARELA	UN	0	0,00	7	7,00	2	7,00	0	0,00	3,5000
00158	CANETA DESTACA TEXTO, TINTA LARANJA	UN	0	0,00	15	22,80	12	14,40	7	8,40	1,2000
00155	CANETA DESTACA TEXTO, TINTA ROSA	UN	0	0,00	4	12,00	0	0,00	4	12,00	3,0000
00150	CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL, ESCRITA GROSSA	UN	0	0,00	3	135,00	1	45,00	2	90,00	45,0000
00152	CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA, ESCRITA GROSSA	UN	0	0,00	1	49,00	1	49,00	0	0,00	49,0000
11189	CANETA PARA CD	UN	0	0,00	2	5,60	2	5,60	0	0,00	2,8000
11210	CANTONEIRA	UN	0	0,00	3	12,00	0	0,00	3	12,00	4,0000
11241	CARREGADOR DE BATERIA E PILHA	UN	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000

TCE/SE  
 Arquivo Original nº 103512016  
 0032



**CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
PERIODO 01/01/2015 a 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
11222	CARTEIRA EM COURO COM BRASÃO	CX	0	0,00	4	320,00	4	320,00	0	0,00	80,0000
11183	CARTUCHO DE TONNER SANSUNG	UN	0	0,00	1	175,00	0	0,00	1	175,00	175,0000
11214	CARTUCHO HP COLORIDO	UN	0	0,00	2	196,00	0	0,00	2	196,00	98,0000
11213	CARTUCHO HP PRETO	UN	0	0,00	3	237,00	3	237,00	0	0,00	79,0000
11212	CARTUCHO LASER HP	UN	0	0,00	2	480,00	2	660,00	0	0,00	330,0000
09028	CD-ROM, VIRGEM, CAPACIDADE PARA 680 MB.	UN	0	0,00	101	245,00	101	245,00	0	0,00	2,4257
11224	CEDULA DE IDENTIFICAÇÃO EM PAPEL	CX	0	4,00	4	40,00	0	0,00	4	40,00	10,0000
11229	CERTIFICADO DIGITAL	UN	0	0,00	1	369,00	0	0,00	1	369,00	369,0000
11216	CHA DE CANOMILA	UN	0	0,00	72	112,76	44	69,52	28	44,24	1,5800
11217	CHA DE CIDREIRA	UN	0	0,00	24	44,16	22	40,48	2	3,68	1,8400
06615	CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 PACOTES DE 3 GRAMAS	CX	0	0,00	24	44,16	0	0,00	24	44,16	1,8400
06616	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 PACOTES DE 5 GRAMAS	CX	0	0,00	24	34,80	0	0,00	24	34,80	1,4500
11196	CHA VERDE	UN	0	0,00	84	133,32	68	107,92	16	25,40	1,5875
11223	CHAVEIRO EM COURO COM BRASÃO	UN	0	0,00	4	40,00	1	10,00	3	30,00	10,0000
11235	CIFRÃO	UN	0	0,00	2	12,00	0	0,00	2	12,00	6,0000
11253	CLASSIFICADOR DUPLO OFICIO	UN	0	0,00	30	147,00	30	147,00	0	0,00	4,9000
00603	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 00, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	20	38,00	20	38,00	0	0,00	1,9000
00606	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL NUMERO 03, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	5	12,50	5	12,50	0	0,00	2,5000
08472	COLA BRANCA, BASE DE PVA, LIQUIDA	KG	0	0,00	10	45,00	10	45,00	0	0,00	4,5000
04431	COLA PARA COURO, DE CONTATO, VOLÁTIL, PASTOSA, INCOLOR	L	0	0,00	1	6,90	0	0,00	1	6,90	6,9000
11252	COMPRESSOR ROT 10.000	UN	0	0,00	1	484,37	1	484,37	0	0,00	484,3700
05130	COPO DESCARTAVEL EM PLÁSTICO RÍGIDO (RIGIDEZ SUPERIOR AO COPO PARA ÁGUA), OPACO, DIÂMETRO DA BOCA 8 CM APROXIMADAMENTE, ALTURA 7 CM APROXIMADAMENTE, CAPACIDADE 250 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	50	149,50	0	0,00	50	149,50	2,9900
00263	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	100	274,00	100	274,00	0	0,00	2,7400
11197	DESINFETANTE 2 L	FR	0	0,00	24	104,40	24	104,40	0	0,00	4,3500
00077	DESINFETANTE CREOLINA, FRASCO COM 750 MILILITROS	FR	0	0,00	24	99,36	24	99,36	0	0,00	2,8900
06076	DESINFETANTE ODOR EUCALIPTO, FRASCO COM 1 LITRO	FR	0	0,00	24	78,56	24	78,56	0	0,00	3,2800
11205	DESTAC REPEL LAVANDA 500 ML	UN	0	0,00	36	167,88	36	167,88	0	0,00	4,6633

Conferência com Original  
 Rubrica  
 Proc. 1055/2016  
 FIC/ISE  
 Fís. Nº 1055/2016  
 0033





**CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2015 à 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
00081	DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO, FRASCO COM 500 MILILITROS	FR	0	0,00	48	69,12	48	69,12	0	0,00	1,4400
09171	DETERGENTE LIQUIDO, COM AMONÍACO, FRASCO COM 500 MILILITROS	FR	0	0,00	48	71,52	48	71,52	0	0,00	1,4900
11248	DUREX	CX	0	0,00	9	0,55	9	0,55	0	0,00	0,9500
11188	DVD-R	UN	0	0,00	200	270,00	200	270,00	0	0,00	1,3500
00667	ENVELOPE OFÍCIO, COR BRANCA, 114 X 229 MM, COM CEP E REMETENTE, TIMBRADO, PACOTE COM 100	UN	0	0,00	138	55,20	100	40,00	38	15,20	0,4000
11242	ENVELOPE PARA CO	UN	0	0,00	100	20,00	100	20,00	0	0,00	0,2000
09043	ENVELOPE TIPO OFÍCIO, COR BRANCO, COM CEP E REMETENTE	UN	0	0,00	125	31,25	100	25,00	25	6,25	0,2500
00678	ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, COR PARDOS, 470 X 370 MM	UN	0	0,00	50	17,50	50	17,50	0	0,00	0,3500
09044	ENVELOPE TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, 90 GRAMAS, COR PARDOS, 175 X 250 MM	UN	0	0,00	248	129,60	240	125,42	8	4,18	0,5226
00670	ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, COR PARDOS, 175 X 250 MILÍMETROS	UN	0	0,00	50	15,00	0	0,00	50	15,00	0,3000
11228	ESPONJA CONDOR	UN	0	0,00	24	23,52	21	20,58	3	2,94	0,9800
00882	ETIQUETA AUTO ADESIVA, PARA COPIADORA A LASER XEROX, 9,9 X 3,8 CM, CAIXA COM 1400 UNIDADES.	CX	0	0,00	1	35,00	0	0,00	1	35,00	35,0000
09771	EXTENSÃO ELÉTRICA, RESISTENTE ATE 1000 W, FIO BITOLA 4 MM², COM 3 TOMADAS UNIVERSAIS, 50 METROS DE COMPRIMENTO.	UN	0	0,00	1	37,00	1	37,00	0	0,00	37,0000
00204	EXTRATOR PARA GRAMPOS, METAL CROMADO, TIPO ESPÁTULA, 14,5 CM	UN	0	0,00	2	3,00	2	3,00	0	0,00	1,5000
11206	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UN	0	0,00	1	34,00	1	34,00	0	0,00	34,0000
09780	FITA ADESIVA DUPLA FACE, BRANCA, 12 MILÍMETROS X 30 METROS	UN	0	0,00	2	6,00	2	6,00	0	0,00	3,0000
11243	FITA CREPE	UN	0	0,00	4	17,40	2	8,70	2	8,70	4,3500
11181	FITA DUPLA FACE	UN	0	0,00	3	15,60	3	15,60	0	0,00	5,2000
00602	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO, ROLO DE 20 MM X 50 M	UN	0	0,00	1	6,20	1	6,20	0	0,00	6,2000
06972	GASOLINA COMUM	L	0	0,00	12.823,8660	43.256,29	12.823,8660	43.256,29	0	0,00	3,3731
00871	GRAMPEADOR PARA PAPEL, EM METAL, MANUAL, TAMANHO (12 X 3 CM APROXIMADOS), PARA GRAMPO 26/5.	UN	0	0,00	4	122,00	4	122,00	0	0,00	30,5000
00185	GRAMPEADOR PARA PAPEL, MANUAL, TAMANHO GRANDE, GRAMPEAÇÃO EM TORNO DE 1 CM DE ESPESSURA	UN	0	0,00	1	36,00	1	36,00	0	0,00	36,0000
11177	GRAMPO COM 500 UNIDADES	CX	0	0,00	8	42,00	8	42,00	0	0,00	5,2500
11174	HD 500 G	UN	0	0,00	1	299,00	1	299,00	0	0,00	299,0000
11230	KRONA ADAPTADOR ALTO AJUSTE	UN	0	0,00	4	45,00	0	0,00	4	45,00	11,2500

TCE/SE  
 Fis. Nº 10021  
 Conferência Original 1055/2016  
 Rubr. 0034



**CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2015 a 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
11234	KRONA JOELHO	UN	0	0,00	4	5,20	0	0,00	4	5,20	1,3000
11232	KRONA LUVA	UN	0	0,00	1	5,90	0	0,00	1	5,90	5,9000
11239	KRONA TORNEIRA	UN	0	0,00	5	22,50	0	0,00	5	22,50	4,5000
11231	KRONA TUBO SOLDAVEL	UN	0	0,00	8	30,20	0	0,00	8	30,20	3,7750
11185	LAPIS GRAFITE	UN	0	0,00	24	10,20	20	7,00	4	3,20	0,4250
11261	LATEX BRANCO GELO	UN	0	0,00	2	198,00	2	198,00	0	0,00	99,0000
11262	LATEX MARFIM	UN	0	0,00	1	99,00	1	99,00	0	0,00	99,0000
11190	LIMPA PERFUMADO	FR	0	0,00	48	140,88	48	140,88	0	0,00	2,9350
08963	LIMPA VIDROS, LIQUIDO, EM FRASCO PLÁSTICO COM 500 MILILITROS	FR	0	0,00	72	335,52	72	335,52	0	0,00	4,6600
11254	LIVRO ATA	UN	0	0,00	3	57,00	3	57,00	0	0,00	19,0000
11259	LIXA PARA MASSA N 080	UN	0	0,00	15	13,50	15	13,50	0	0,00	0,9000
11258	LIXA PARA MASSA N 100	UN	0	0,00	15	13,50	15	13,50	0	0,00	0,9000
11260	LIXA PARA MASSA N 150	FL	0	0,00	10	9,00	10	9,00	0	0,00	0,9000
11226	LUSTRA MOVEIS	UN	0	0,00	46	131,52	42	116,58	6	14,94	2,7400
11251	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	UN	0	0,00	2	5,60	0	0,00	2	5,60	2,8000
11263	MASSA ACRILICA 5 5 KG	UN	0	0,00	1	23,00	1	23,00	0	0,00	23,0000
11257	MASSA ACRILICA BALDE 27 KG	UN	0	0,00	2	172,00	2	172,00	0	0,00	86,0000
11237	MECANISMO UNIVERSAL	UN	0	0,00	1	112,00	1	112,00	0	0,00	112,0000
11199	ODORIZ LAVANDA	UN	0	0,00	12	65,40	12	65,40	0	0,00	5,4500
11175	PAPEL A4	CX	0	0,00	6	974,00	6	974,00	0	0,00	162,3333
11178	PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	CX	0	0,00	6	95,40	6	95,40	0	0,00	15,9000
11249	PAPEL A4 RESMA COM 500 UNIDADES	CX	0	0,00	3	47,70	0	0,00	3	47,70	15,9000
11245	PAPEL CARFONO	CX	0	0,00	10	3,50	10	3,50	0	0,00	0,3500
11247	PAPEL CONTATO	CX	0	0,00	7	7,00	0	0,00	7	7,00	1,0000
02949	PAPEL FOTOGRAFICO PARA VIDEOPRINTER, COLORIDO, MODELO VP 1010, COM RIBBOW	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
00116	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCO, MACIO, COM 40 M	UN	0	0,00	128	523,52	110	440,90	18	82,62	4,0900
11240	PAPEL LINHO	CX	0	0,00	2	32,00	2	32,00	0	0,00	16,0000
09587	PAPEL TOALHA BRANCO, 22 X 22 CM, PICOTADO, ROLO COM 40 METROS	PCT	0	0,00	132	437,28	114	369,06	18	68,22	3,7887
02800	PARAFUSO EM AÇO, REF 9022.313 0930, TIPO CILINDRICO, 15M 5 X 8 CM, PARA MOTORBOÇADEIRA STIHL	UN	0	0,00	3	6,60	3	6,60	0	0,00	2,2000

Compare com o Original  
 Rubrica  
 TCE/SE  
 Fls Nº  
 1029  
 2015  
 0035



**CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2015 à 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	BALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		BALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
00176	PASTA A - Z, CARTÃO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO FINO, 7 CM	UN	0	0,00	27	294,30	27	294,30	0	0,00	10,9000
00174	PASTA A - Z, EM CARTÃO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO LARGO, COM ÍNDICE	UN	0	0,00	18	144,00	18	144,00	0	0,00	8,0000
00180	PASTA ARQUIVO, CARTÃO, TAMANHO MEIO-OFÍCIO, SANFONADA, COM SEPARAÇÃO DE A - Z	UN	0	0,00	5	60,00	0	0,00	5	60,00	12,0000
00171	PASTA CATALOGO, COM 10 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,, EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO, CAPA E CONTRA CAPA EM PLÁSTICO PRETO	UN	0	0,00	10	23,00	10	23,00	0	0,00	2,3000
11187	PASTA CLASSIFICADORA	UN	0	0,00	95	181,50	95	181,50	0	0,00	1,9105
11256	PASTA CLASSIFICADORA SEM ELÁSTICO	UN	0	0,00	25	62,50	0	0,00	25	62,50	2,5000
09272	PASTA EM PLÁSTICO(POLIPROPILENO) LISO, COM ABA ELÁSTICA, COR OPACO AZUL, 25 X 33 CM, ESPESSURA DE 2 CM	UN	0	0,00	2	5,60	0	0,00	2	5,60	2,8000
00172	PASTA PLASTIFICADA, CARTÃO DUPLO, TAMANHO OFÍCIO, COM ABA E ELÁSTICO	UN	0	0,00	15	69,00	15	69,00	0	0,00	4,6000
11200	PEDRA SANITÁRIA BRISA	UN	0	0,00	24	47,76	0	0,00	24	47,76	1,9900
11176	PERCEVEJO TIPO TACA	CX	0	0,00	1	3,50	0	0,00	1	3,50	3,5000
09910	PERFURADOR MANUAL PARA PAPEL, UM FURO(TIPO SUELA), EM FERRO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO APROXIMADO 19 CM.	UN	0	0,00	5	163,00	5	163,00	0	0,00	32,6000
11255	FILHA RECARREGÁVEL	UN	0	0,00	10	380,00	10	380,00	0	0,00	38,0000
11246	PORTA CRAONA	UN	0	0,00	7	17,50	0	0,00	7	17,50	2,5000
11244	PORTA OBJETO	UN	0	0,00	1	12,90	0	0,00	1	12,90	12,9000
11180	PRANCHETA EM ACRILICO	UN	0	0,00	2	28,00	0	0,00	2	28,00	14,0000
00701	RODO DE MADEIRA, COM CABO, LARGURA 40 CM	UN	0	0,00	3	22,65	3	22,65	0	0,00	7,5500
05480	ROLO PARA PINTURA EM ESPUMA DE NYLON, 15 CM, COM HASTE, COMPLETO	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
11250	RETEADOR WIRELESS	UN	0	0,00	1	125,00	0	0,00	1	125,00	125,0000
11201	SABÃO EM PÓ ARIEL 500 G	PCT	0	0,00	48	124,32	48	124,32	0	0,00	2,5900
00088	SABÃO, EM BARRA COM 700 GRAMAS	UN	0	0,00	12	54,60	12	54,60	0	0,00	4,5500
03057	SABONETE LIQUIDO	FR	0	0,00	72	240,08	72	240,08	0	0,00	4,7233
01004	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 60 L, COR PRETA	UN	0	0,00	250	712,00	250	712,00	0	0,00	2,8480
07016	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 L, PRETO, PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	0	0,00	50	84,50	40	67,60	10	16,90	1,6900
05531	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 40 L, PRETO	UN	0	0,00	100	109,00	50	84,50	50	84,50	1,6900
00074	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, ESPESSURA 8 MICRA, 60 LITROS, COR BRANCA	UN	0	0,00	50	84,50	40	67,60	10	16,90	1,6900
11236	SERRA	UN	0	0,00	1	5,50	0	0,00	1	5,50	5,5000

TCE/SE  
Fls. Nº 1029  
Proc. Nº 00512018  
Confere com o Rubrica  
00036



**CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2015 à 31/12/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
03591	SIFÃO EM PVC, PARA TANQUE, BITOLA DE 2 POL	UN	0	0,00	2	11,00	2	11,00	0	0,00	5,5000
11264	SUVL AREIA 18 LITROS	UN	0	0,00	1	278,40	1	278,40	0	0,00	278,4000
11265	SUVL PISO CINZA 18 LITROS	UN	0	0,00	1	205,00	1	205,00	0	0,00	205,0000
11192	TINTA PARA EMPRESSORA EPSON	FR	0	0,00	5	90,00	5	90,00	0	0,00	18,0000
11219	TONER ORIGINAL HP	UN	0	0,00	2	576,00	2	576,00	0	0,00	288,0000
08587	TRINCHA PARA PINTURA, PÊLO SINTÉTICO, 1 POL.	UN	0	0,00	2	7,60	2	7,60	0	0,00	3,8000
00055	VASSOURA DE PELO ARTIFICIAL, EM PE, TAMANHO 40 CENTÍMETROS, COM CABO EM MADEIRA	UN	0	0,00	3	24,75	3	24,75	0	0,00	8,2500
11225	VEJA MULTI-USO	UN	0	0,00	48	152,40	44	130,64	4	12,76	3,1750
11238	VIQUAL LAVA MESA CROMADA	UN	0	0,00	1	33,90	1	33,90	0	0,00	33,9000
<b>TOTALS</b>				0,00		61.906,91		58.908,69		2.998,22	

TC/SE  
Fis Nº 4024  
Proc 105512016  
Rub. 10

0037

Confere com o Original

T.C.E. / SE	DOC DIG N° 50/2018
Fls N°	DIGITALIZAÇÃO
Proc.	1049/2016
Rub.	página 1045

# DOC.08



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Prefeitura Municipal de Carira**

**= BALANÇO GERAL 2015 =**

**NOTA EXPLICATIVA Nº 01**

Conforme solicitado vimos esclarecer que o valor referente a obrigações trabalhistas e previdenciárias em R\$ 683.715,14 é referente à salários e encargos sociais conforme estão inscritos na relação de restos a pagar.

CARIRA/SE, 31 de dezembro de 2015.

  
**DIOGO MENEZES MACHADO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Prefeitura Municipal de Carira**

**= BALANÇO GERAL 2015 =**

**NOTA EXPLICATIVA Nº 02**

Conforme solicitado vimos esclarecer que o valor referente a Devedores Diversos - Realizável em R\$ 584.574,33 é referente à:

INSS = 584.181,33  
SALÁRIO FAMÍLIA –FMAS = 393,00  
TOTAL= 584.574,33

CARIRA/SE, 31 de dezembro de 2015.

  
**DIOGO MENEZES MACHADO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Prefeitura Municipal de Carira**

**= BALANÇO GERAL 2015 =**

**NOTA EXPLICATIVA Nº 03**

Conforme solicitado vimos esclarecer que o valor referente a Demais Obrigações a Curto Prazo em R\$ 804.391,43 é referente à:

Demais Obrigações a Curto Prazo		
01	INSS- FMAS	6.638,60
02	INSS- FMS	12.867,49
03	INSS- LEGISLATIVO	41.467,41
04	INSS- RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	819,21
05	INSS- FUNDEB	88.983,54
06	ISS- LEGISLATIVO	1.521,10
07	INSS-MDE	13.731,40
08	IRRF-FMAS	1.237,71
09	IRRF-FMS	135.189,90
10	IRRF- LEGISLATIVO	1.018,16
11	ISS- FMAS	2.308,73
12	ISS-FMS	20.308,34
13	PENSÃO JUDICIAL- FMS	4.003,86
14	PENSÃO ALIMENTÍCIA- FUNDEB	3.918,24
15	SINDISPUC- FMS	14.844,97
16	CONSIGNAÇÃO BANESE- FMS	24.992,93
17	SINTASA- FMS	1.822,64
18	SINTESE	469,88
19	CAUÇÕES	6.648,48
20	FEDERAÇÃO DOS AGENTES- FMS	8.371,42
21	CONSIGNAÇÃO CEF- FMS	20.467,01
22	SINTASA	675,36
23	BIG CARD	3.118,48
24	CONSIGNAÇÃO BB- FMS	45.858,04





**ESTADO DE SERGIPE**  
**Prefeitura Municipal de Carira**

25	CONSIGNAÇÃO BANESE- FUNDEB	8.204,79
26	CONSIGNAÇÃO BANESE- MDE	6.408,83
27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FMS	27.273,84
28	CONTRIBUIÇÃO ANUAL - MDE	3.912,85
29	RESTITUIÇÕES CURSOS E TREINAMENTOS- FMS	2.139,31
30	CONFEDERAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE – FMS	1.105,60
31	CONSIGNADO BRADESCO- FMS	116.574,94
32	SINTESE- = MDE	550,67
33	SINTESE FUNDEB	7.884,89
34	CONSIGNAÇÃO CEF- MDE	3.635,81
35	SALÁRIO FAMÍLIA- MDE	550,96
36	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	4.451,60
37	SINDISPUC- FUNDEB	1.905,79
38	CONSIGNAÇÃO BRADESCO- FUNDEB	155.718,65
39	DIÁRIAS	2.790,00
	<b>TOTAL</b>	<b>804.391,43</b>

CARIRA/SE, 31 de dezembro de 2015.

  
**BIOGO MENEZES MACHADO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

T.C.E. / SE

Fis Nº

Proc.

Sub.

DOC. 09 Nº 5090/2018

DIGITALIZAÇÃO 016

página 1050

# DOC.09



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/84)

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	41.533.932,97
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.600.466,71
1.1.1	IMPOSTOS	1.521.638,87
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	791.472,47
1.1.1.2.02	(IPTU) IMP. S/PROPR. PREDIAL E TERR. URBANA	75.720,26
1.1.1.2.04	IMP. S/RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	522.493,53
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	342.123,21
1.1.1.2.04.34	(IRRF) SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	289.960,72
1.1.1.2.08	(ITBI) S/ V. LIVROS, BENS IMOBILIÁRIOS	183.968,08
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	730.216,40
1.1.1.3.01	(ISS) IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	730.216,40
1.1.2	TAXAS	78.779,84
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER. DE POLÍCIA	78.779,84
1.1.2.1.08	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER. DE POLÍCIA	78.779,84
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	422.152,14
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	422.152,14
1.2.2.029	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ALIM. PÚBLICA	422.152,14
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	179.186,50
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	279.186,50
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	279.186,50
1.3.2.3.01	RENTIM. DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS	272.207,46
1.3.2.3.01.02	RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEF	20.257,20
1.3.2.3.01.03	RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VINC. FUND. SAUD.	144.883,22
1.3.2.3.01.05	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE RECUR. VINC. MDE	4,10
1.3.2.3.01.99	RECEITA REM. OUTROS DEP. BANC. RECUR. VINC.	107.060,44
1.3.2.3.02	REMUN. DE DEP. DE RECURS. NÃO VINCULADOS	6.879,84
1.3.2.3.02.99	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. NÃO VINCULADO	6.879,84
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.452.357,97
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.410.729,82
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.187.832,00
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.401.345,81
1.7.2.1.01.02	(FPM) COTA-PARTE FUNDO PARTIC. MUNICÍPIOS	13.385.809,85
1.7.2.1.01.09	(ITR) COTA-PARTE IMP. S/PROPR. TERR. RURAL	14.506,96
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.918,78
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.918,78
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	354.181,90
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP. FIN. PROD. PETR.	128.295,22
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. DO PETRÓLEO-FEP	145.888,58
1.7.2.1.33	TRANSF. RECURSOS SIST. ÚNICO SAÚDE - BUS	3.561.268,00
1.7.2.1.34	TRANSF. REC. FUND. NAC. ASSIST. BOC - FNAS	383.498,55
1.7.2.1.35	TRANSF. REC. FUND. NAC. DESEN. EDUC. - FNDE	142.395,30



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/84)

Código	Descrição	Valor
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCADOR (CONEP)	621.879,02
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - FODE	290,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - FNAE	426.570,00
1.7.2.1.35.04	TRANS. DO FNDE - FNAE	80.756,48
1.7.2.1.38	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DES.-LC 87/96	3.258,60
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.715.773,58
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.881.679,48
1.7.2.2.01.01	(ICMS) COTA-PARTE DO ICMS	3.490.403,00
1.7.2.2.01.02	(IPVA) COTA-PARTE IPVA	355.521,08
1.7.2.2.01.04	(IPI) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.799,22
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTR. INT. DOM. ECONÔMICO	3.956,18
1.7.2.2.22	TRANS. DA COTA-PARTE DA COMP. FINANC. 28%	87.879,19
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALT. -COMP. FIN. PROD. PETR.	87.879,19
1.7.2.2.29	TRANS. REC. EST. PROD. SAN. - REPAR. S/ FUND. FU	568.207,71
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	207.208,26
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.557.423,24
1.7.2.4.01	TRANSF. R.F.M. DES. E BAS. E V. P. ED. - FUNDEF	14.557.423,24
1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	341.828,05
1.7.5.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	341.828,05
1.7.5.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	341.828,05
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.767,75
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.869,26
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	19.369,39
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19.369,39
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	89.198,38
1.9.9.9.99	OUTRAS RECEITAS	89.198,38
2	RECEITAS DE CAPITAL	127.400,84
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	127.400,84
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	127.400,84
2.4.7.1	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO SUAS ENTIDADES	127.400,84
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	127.400,84
9	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	-3.336.288,84
9.2	DEDUÇÃO DE RECEITA	-3.336.288,84
9.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA	-1.336.288,84
9.2.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA	-2.967.202,28
9.2.2.1.01	DEDUÇÃO DE REC. TRANSFERÊNCIAS UNIÃO	-2.589.551,16
9.2.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE REC. P/FORM. DO FUNDEF - FPM	-2.583.850,07
9.2.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE REC. P/FORM. DO FUNDEF - ITR	-2.301,09
9.2.2.1.38	DED. REC. P/FORM. FUNDEB/ICMS DES.-LC 87/96	-651,12
9.2.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA	-709.082,16
9.2.2.99	DEDUÇÃO DE REC. P/FORM. FUNDEF-TRANSF. ESTADOS	-709.082,16

TCE/SE  
 Proc. 10512016  
 Rub. 1051  
 1051



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE  
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Página 3  
 Exercício 2014

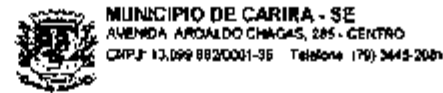
0020

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

Código	Descrição	Valor
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PIFORM FUNDEF - ICMS	-698.193,79
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE REC PIFORM DO FUNDEB-IPVA	-70.639,16
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PIFORM FUNDEF-MR EXP	-358,81
<b>TOTAL</b>		<b>38.026.438,47</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	RECEITAS CORRENTES	41.233.952,97
	RECEITAS DE CAPITAL	127.400,54
	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	-3.335.295,04
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>38.026.438,47</b>

*[Assinatura]*  
 DROGIMENEZES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 ARAÚJO SANTANA  
 CONTADORA  
 CRC 06 - 7524



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE  
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO  
 CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

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

Código: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA  
 Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.255.276,99
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			378.899,83
3160.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		878.019,83	
3190.03.00	PENSÕES	5.814,33		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	872.245,50		
3200.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			377.187,16
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		377.187,16	
3290.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.600,00		
3290.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.381,39		
3290.38.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.568,00		
3290.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.257,06		
3290.42.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383,98		
	<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.255.276,99</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>1.255.276,99</b>

*[Assinatura]*  
 TC/CE/SE  
 Nº 1055/2016  
 4032  
 1055/2016  
 1055/2016



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE  
 AVENIDA AROALDO CHAGAS 205 - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-88 Telefone (74) 3445-2081

Página 1  
 Exercício 2014

0034

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

Economia	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000 00 00	DESPESAS CORRENTES			34 441 155 05
3100 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23 281 965 11
3100 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23 301 965 11	
3100 01 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	235 097 39		
3100 03 00	PENSOES	38 596 53		
3100 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 693 045 96		
3100 31 00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18 577 027 25		
3100 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212 310 58		
3100 21 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 555 792 10		
3100 02 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50 208 88		
3300 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11 078 221,54
3300 00 00	TRANSF. INSTT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		192 000 00	
3350 43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192 000 00		
3300 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30 847 229 94	
3300 14 00	DIARIAS - CIVIL	94 109 00		
3300 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	3 038 064 01		
3300 32 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	173 425 23		
3300 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8 001 39		
3300 35 00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	188 361 76		
3300 39 00	OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6 698 516 62		
3300 47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	188 766 09		
3300 48 00	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	101 303 88		
3300 52 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118 531 80		
3300 53 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	288 114 16		
4000 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3 421 612 82
4400 00 00	INVESTIMENTOS			3 216 021 50
4400 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3 218 032 80	
4400 31 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 781 441 50		
4400 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408 591 00		
4400 41 00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	38 000 00		
4600 40 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			213 489,32
4600 40 00	APLICAÇÕES DIRETAS		213 489 32	
4600 71 00	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213 489 32		
TOTAL GERAL				37 872 787 87



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE  
 AVENIDA AROALDO CHAGAS 205 - CENTRO  
 CNPJ 13.099.882/0001-88 Telefone (74) 3445-2081

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

DUOGO MENDES MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA  
 CONTADORIA  
 CRC SE 7524

TCE/SE  
 Fls. Nº 1033  
 Pduc. 1055/2014  
 Rub. 1033

T.C.E./SE DOCD/034 nº 5090/2018  
Fls N° DIGITALIZAÇÃO  
Proc. 1055/2016  
Rub. página 1054

# DOC.10

Processo TC/001055/2016  
 DOCDIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 1055  
 20/01/2015 10:43:16

T.C.E. / SE 1035  
 Fls Nº  
 Proc. 105512516  
 Rub.



**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	1745-0	
Conta corrente	3366-9	PMC FUNDO PART FPM
<b>Creditado</b>		
Banco	47	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
Agência (sem DV)	17	CARIRA
Conta corrente (com DV)	3000501	
CNPJ	32 777 088/0001-49	
Nome favorecido	CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Numero documento	12 001	
Valor	108.174,10	
Data transferência	20/01/2015	
**C* - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A7A.721D8C0B7060A	
Assinada por	J8167964 DIOGO MENEZES MACHADO	20/01/2015 10:30:10
	J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA	20/01/2015 10:43:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

T.C.E. / SE  
Fls. Nº 1056  
Proc. Nº 4448/2015  
Rub. nº 1056**Banese**

Antonio Cezar Oliveira (Agência CARIRA Tipo Conta 22/300004-8)

## HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES

### TRANSFERÊNCIA 2ª VIA

Para sua segurança, imprima este documento

Ele e seu comprovante da operação

O número de controle deverá ser utilizado em caso de consulta ou questionamentos posteriores.

### DADOS DA TRANSAÇÃO

#### Conta Origem

Agência: 017 - CARIRA

Conta: Conta Corrente - 22/300004-8

#### Conta Destino

Agência: 017 - CARIRA

Conta: Conta Corrente - 22/300050-1

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Valor a ser transferido: 88.000,00

Data da Transferência: 20/02/2015

Número de Controle: 201502209941AAX7M

Usuário: BES47918

Alô Banese - 0800 284 3218  
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757  
Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00



Processo TC/001055/2016 pagina 1059 da peça unificada
DOCDIG - Nº 5090/2018 DIGITALIZAÇÃO
pagina 1059 de 12

T.C.E. / SE 1032  
 Fis. Nº 1055  
 Proc. 0316  
 Rub. 03




**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado		
Agencia	1745-0	
Conta corrente	3366-9	PMIC FUNDO PART FPM
Creditado		
Banco	47	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S A
Agencia (sem DV)	17	CARIRA
Conta corrente (com DV)	3000501	
CNPJ	32 777 088/0001-49	
Nome favorecido	CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Numero documento	22 001	
Valor	20 174 10	
Data transferencia	20/02/2015	
Autenticacao SISBO	A2A45CB0B97987F2	
Assinado por	J8167964 DIOGO MENEZES MACHADO	20/02/2015 09:47:22
	J6167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA	20/02/2015 09:52:12

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

		<b>TCE/SE</b>
		<b>Fls Nº</b>
		<b>Proc.</b>
		<b>Rub.</b>

**Banese**

Antonio Cezar Oliveira (Agência CARIRA Tipo Conta 22/300004-8)

**HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES****TRANSFERÊNCIA 2ª VIA**

Para sua segurança imprima este documento

Ele é seu comprovante da operação

O número de controle deverá ser utilizado em caso de consulta ou questionamentos posteriores

**DADOS DA TRANSAÇÃO****Conta Origem**

Agência: 017 - CARIRA

Conta: Conta Corrente - 22/300004-8

**Conta Destino**

Agência: 017 - CARIRA

Conta: Conta Corrente - 22/300050-1

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Valor a ser transferido: 108 174,10

Data da Transferência: 19/03/2015

Número de Controle: 201503199940QCBM7

Usuário: BES47918

Atô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757

Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00



T.C.E./SE  
Fls. Nº 1099  
Proc. 1055/2016  
Rub. 12

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
pagina 1061 de 1509 52.44

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	1745-0	
Conta corrente	3366-9	PMC FUNDO PART FPM
<b>Creditado</b>		
Banco	47	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A
Agência (sem DV)	17	CARIRA
Conta corrente (com DV)	3000501	
CNPJ	32.777.088/0001-19	
Nome favorecido	CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.002	
Valor	111.473,91	
Data transferência	30/04/2015	
Código CNPq	00000000000000000000000000000000	
Autenticação SISBB	1F606A65ABCE354B	
Assinado por	J8167964 DIOGO MENEZES MACHADO	20/04/2015 09:49:10
	J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA	20/04/2015 09:52:44

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA



T.C.E. / SE DOCDIG - Nº 5090/2018  
 File Nº 1018  
 Proc. 105-11206  
 Rub. 105

:: Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
 via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	PM CARIRA FPM
<b>Conta Origem:</b>	4469/006/00000006-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	13 099.882/0001-36
<b>Nome 2º Titular:</b>	
<b>CPF/CNPJ 2º Titular</b>	

<b>Banco:</b>	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
<b>Conta Destino:</b>	0017/300050-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA
<b>CPF/CNPJ</b>	32 777.088/0001-49
<b>Valor:</b>	R\$99 473,61
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO CAMARA JUNHO
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DUODECIMO DE JUNHO 2015

<b>Data de Débito:</b>	19/06/2015
<b>Data da Operação:</b>	19/06/2015
<b>Código da Operação:</b>	00136930
<b>Chave de Segurança:</b>	WQXAMP7A8E3U8QRV

<b>CPFs Autorizadores:</b>
072 911 595-04
009 461 315-03

Operação realizada com sucesso.

Processo TC/001055/2016  
 página 1063 da peça unificada  
 T.C.E./SE  
 Fls N° 1444  
 Doc. Dig. Nº 5090/2018  
 Proc. 15512816  
 Rub. 1061  
 página 1061



**Banese**

Antonio Cezar Oliveira (Agência CARIRA Tipo Conta 22/300026-9)

## HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES

### TRANSFERÊNCIA 2ª VIA

Para sua segurança imprima este documento

Ele é seu comprovante da operação

O número de controle deverá ser utilizado em caso de consulta ou questionamentos posteriores

### DADOS DA TRANSAÇÃO

#### Conta Origem

Agência: 017 - CARIRA

Conta: Conta Corrente - 22/300026-9

#### Conta Destino

Agência: 017 - CARIRA

Conta: Conta Corrente - 22/300050-1

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Valor a ser transferido: 7 000,00

Data da Transferência: 19/06/2015

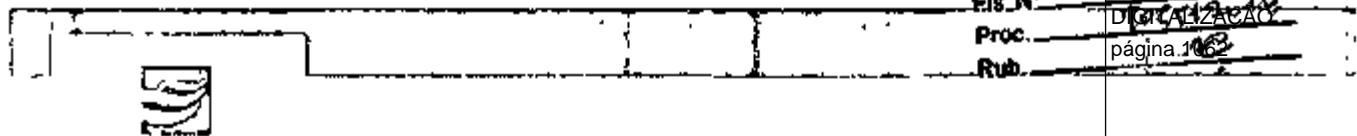
Número de Controle: 201506199940KGTAK

Usuário: BES47918

Atô Banese - 0800 284 3218  
 Ouvidoria Banese - 0800 284 5757  
 Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

Processo TC/001055/2016 página 1064 da peça unificada
DOCIS - Nº 5090/2018
LOCALIZAÇÃO página 1064

T.C.E. / SE  
Els. Nº  
Proc.  
Rub.



**Banese**

Antonio Gezar Oliveira (Agência CARIRA Tipo Conta 22/300104-4)

### HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES

#### TRANSFERÊNCIA 2ª VIA

Para sua segurança imprima este documento

Ele e seu comprovante da operação

O número de controle deverá ser utilizado em caso de consulta ou questionamentos posteriores

#### DADOS DA TRANSAÇÃO

##### Conta Origem

Agência: 017 - CARIRA

Conta: Conta Corrente - 22/300104-4

##### Conta Destino

Agência: 017 - CARIRA

Conta: Conta Corrente - 22/300050-1

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Valor a ser transferido: 5 000,00

Data da Transferência: 19/06/2015

Número de Controle: 201506199940KGTAR

Usuário: BES47918

Até Banese - 0800 284 3218  
 Ouvidoria Banese - 0800 284 5757  
 Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00



T.C.E. / SE  
Fis Nº 101832007/2015  
Proc. 105512016  
Rub.

### DOC ou TED Eletrônico

Agencia	1745 0		
Conta corrente	3366-9	PMO FUNDO PART FPM	
Banco	47	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S A	
Agencia (sem DV)	17	CARIRA	
Conta corrente (com DV)	3000501		
CNPJ	32.777.088/0001-49		
Nome favorecido	CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA		
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE		
Numero documento	72.001		
Valor	100.473,61		
Data transferencia	20/07/2015		
CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	70QDAA14E96A2119		
Assinado por	J8167964 DIOGO MCNEZES MACHADO	20/07/2015 10:33:46	
	J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA	20/07/2015 10:35:18	

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

**Banese**

Antonio Cezar Oliveira (Agência CARIRA Tipo Conta 22/300095-1)

## HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES

### TRANSFERÊNCIA 2ª VIA

Para sua segurança, imprima este documento

Ele e seu comprovante da operação

O número de controle deverá ser utilizado em caso de consulta ou questionamentos posteriores

### DADOS DA TRANSAÇÃO

#### Conta Origem

Agência: 017 - CARIRA

Conta: Conta Corrente - 22/300095-1

#### Conta Destino

Agência: 017 - CARIRA

Conta: Conta Corrente - 22/300050-1

Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Valor a ser transferido: 11 000,00

Data da Transferência: 20/07/2015

Número de Controle: 2015072099412WIKL

Usuário: BES47918

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757

Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00



TCE/SE  
Fls Nº 5090/2018  
Proc. DIGITALIZAÇÃO 2016  
Rub. página 1065

20/10/2015 11:22:14



DOC ou TED Eletrônico

Detalhado

Agência	1745 0
Conta corrente	3306 \$ FUNDO PR RT FPM
Credenciado	
Banco	47 BANCO DE ESTADOS DO PARANÁ S.A
Agência (sem DV)	17 45 0001
Conta corrente (com DV)	3000501
CNPJ	32 777 088/0001-40
Nome favorecido	CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA
Título	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Numero documento	102 001
Valor	78 000 00
Data transação	20/10/2015
Autenticação SISBB	42F2450208905FFD
Assinado por	J8167964 DIOGO MENEZES MACHADO J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA
	20/10/2015 11:14:35 20/10/2015 11:22:14

transação efetuada com sucesso

transação efetuada com sucesso por J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA



:: Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	PM CARIRA FPM
<b>Conta Origem:</b>	4469/006/00000006-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Juridica
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.099.882/0001-36
<b>Nome 2º Titular:</b>	
<b>CPF/CNPJ 2º Titular</b>	

<b>Banco:</b>	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
<b>Conta Destino:</b>	0017/300050-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Juridica
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA
<b>CPF/CNPJ</b>	32.777.068/0001-49
<b>Valor:</b>	R\$35.473,61
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Credito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DUODECIMO
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE SALDO DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA REF OUTUBRO 2015

<b>Data de Débito:</b>	03/11/2015
<b>Data da Operação:</b>	03/11/2015
<b>Código da Operação:</b>	00146222
<b>Chave de Segurança:</b>	KSL2UMK8EL2HMSPM

<b>CPFs Autorizadores:</b>
072.911.595-04
009.461.315-03

Operação realizada com sucesso.



T.C.E. / SE SOCIEDADE Nº 5090/2018  
Fis. Nº DIGITALIZAÇÃO  
Proc. 16.531.0016  
Rub. 4

:: Comprovantes

### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM CARIRA FPM
Conta Origem:	4469/006/00000006-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.099.882/0001-36
Nome 2º Titular:	
CPF/CNPJ 2º Titular	

Banco:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
Conta Destino:	0017/300050-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA
CPF/CNPJ	32.777.088/0001-49
Valor:	R\$81.400,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REPASSE CAMARA
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Data de Débito:	20/11/2015
Data da Operação:	20/11/2015
Código da Operação:	00109462
Chave de Segurança:	135JRZHA9LCC06R4

CPFs Autorizadores:
072.911.595-04
009.461.315-03

Operação realizada com sucesso.



:: Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM CARIRA FPM
Conta Origem:	4469/006/00000006-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.099.882/0001-36
Nome 2º Titular:	
CPF/CNPJ 2º Titular:	

Banco:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
Conta Destino:	0017/300050-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA
CPF/CNPJ:	32.777.068/0001-49
Valor:	R\$30.073,61
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO CAMARA NOV 2015
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO CAMARA DE CARIRA REF A NOV 2015

Data de Débito:	10/17/2015
Data da Operação:	10/12/2015
Código da Operação:	00132382
Chave de Segurança:	62RE3E0A5JF4FTYQ

CPF's Autorizadores:	
	072.931.595-04
	009.461.315-03

**Operação realizada com sucesso.**



::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED  
 via GovConta Caixa**

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	PM CARIRA FPM
<b>Conta Origem:</b>	4469/006/00000006-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.099.882/0001-36
<b>Nome 2º Titular:</b>	
<b>CPF/CNPJ 2º Titular:</b>	

<b>Banco:</b>	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
<b>Conta Destino:</b>	0017/300050-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	32.777.088/0001-49
<b>Valor:</b>	R\$111.473,61
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade:</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DO DUODECIMO
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DUODECIMO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015

<b>Data de Débito:</b>	18/12/2015
<b>Data da Operação:</b>	18/12/2015
<b>Código da Operação:</b>	00155842
<b>Chave de Segurança:</b>	WP6VGAX8Q7ZFZPTX

<b>CPFs Autorizadores:</b>
072 911 595-01
009 461 315-03

**Operação realizada com sucesso.**





Agência 017 Tipo 22 Conta 300004-8  
CARIRA PREFEITURA

T.C.E. SE  
Fls Nº 4055/2016  
Proc.  
Rub.

DETALHES DO LANÇAMENTO

Dados do lançamento

Data	20/08/2015
Tipo	Debito
Local	Internet Banking
Documento	994000
Historico	ATM -TRF ONLINE 017 22/300050-1 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA
Valor	R\$ 35 473,61



Alô Banese  
0800 532112



Ouvidoria  
0800 7845757

16/08/15



**Banese**

Diogo Menezes Machado (Agência CARIRA Tipo Conta 22/300004 8)

**HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES**

**TRANSFERÊNCIA 2ª VIA**

Para sua segurança imprima este documento

Fle e seu comprovante da operação

O número de controle deverá ser utilizado em caso de consulta ou questionamentos posteriores

**DADOS DA TRANSAÇÃO**

**Conta Origin**

Agência 017 - CARIRA

Conta Conta Corrente - 22/300004-8

**Conta Destino**

Agência 017 - CARIRA

Conta Conta Corrente 22/300050 1

Favorecido CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Valor a ser transferido: 111 473 61

Data da Transferencia: 20/05/2015

Numero de Controle: 201505209940KFQBJ

Usuario BES47917

Alo Banese 0800 284 3218

Ouvidoria Banese 0800 284 5757

Horario de Atendimento dias uteis das 08:00 as 18:00



T.C.E. / SE 4053  
Fls Nº DOC DIG - Nº 5090/2018  
Proc. DIGITALIZAÇÃO  
Rub. página 1075

# DOC.11

T.C.E. / SE 1076  
 Fis N° 5090/2018  
 Proc. DIGITALIZAÇÃO  
 Rub. página 1074

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 525340191

NOME: DIOGO NEBEZES MACHADO

DOC. IDENTIFICATORIA (RG/RENHA): 1377582 958 23

CPF: 007.461.315-03 DATA NASCIM: 26/04/1981

INACAO: JOAO BUENO MACHADO  
 MARGARIDA MARIA NEBEZES MACHADO

PERMISSAO: ACC CAT. NIM: A.B.

INSCRIÇÃO: 0214346085 VALIDADE: 27/10/2010 V. HABILITACAO: 30/11/2001

OBSERVAÇÕES:  
 SEM OBSERVAÇÃO

*Diogo N. Mach*  
 ASSINATURA DO TITULAR

LOCAL: ARACAJU, SE DATA EMISSAO: 27/10/2011

2988720621  
 82011884495

PROIBIDO PLANTILHAS  
 525340191

DELANESES ESTADUAIS

JOAO BOSCO MACHADO  
 AV TRAFALGAR 3227 - CENTRO  
 CARTRAVI/SE/CEP 4552000 (RG 30)

Distrito: SANEAMENTO RESIDENCIAL / RESIDENCIAL TRFAS/CO  
 Rua: R. N. S. 2053 Referência: Out/2018  
 Nº medidor: 0302245311 Emissão: 26/10/2018

ENERGISA CORP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 Rua Minas Gerais S/n - Inaopólis  
 Aracaju/SE - CEP 45640 150  
 CNPJ 03017402/0001-03 Insc Est: 270.707.498  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº 000.073.623  
 Código para Débito Automático: 00001238024

Atendimento ao Cliente ENERGISA 08000 79 0196 Acesso: www.energisa.com.br

Conta refer. emitida a **UC (Unidade Consumidora): 3/123853-4**  
 Canal de contato

Out / 2018

Apresentação

26/10/2018

Data prevista da próxima leitura

29/11/2018

CPF/CNPJ/RATM

10961001553

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS - 145  
 OUTUBRO 2018 - 145  
 DEBITO EM ATRASO

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 26/09/18 Leitura: 65347	Data: 26/10/18 Leitura: 65884	1	537	26

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Consumo em kWh	537	0,45223	242,71
ICMS			65,38
IPIS			2,38
COFINS			10,87
TAXAS, ENCARGOS E SERVIÇOS			
CONTRIBUICAO MUNICIPAL			23,78

Histórico de Consumo (kWh)

Set/18	267
Agost/18	294
Jul/18	319
Jun/18	341
Mai/18	377
Abr/18	363
Mar/18	415
Fev/18	371
Jan/18	304
Dez/17	324
Nov/17	346
Out/17	341

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR R\$
ICMS	204,82	27,30	56,38
IPIS	204,82	1,1310	2,38
COFINS	204,82	5,2694	10,87

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

07/11/2018 R\$ 232,60

2d8e 0600.7119.c61c 3152 2823 1821 d655

Indicadores de Qualidade - kWh FASE A/B/C

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
D. TENSÃO	0,00	127
D. TEMPERATURA	0,00	130
D. VIBRAÇÃO	0,00	130
D. RUIDO	0,00	130

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviço de Distribuição de Energia Elétrica	55,10	23,71
Consumo de Energia	55,50	23,84
Serviço de Transmissão	2,38	1,03
Imposto de Renda	22,55	9,69
Imposto de Renda Retido na Fonte	62,58	26,86
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>232,60</b>	<b>100,00</b>

Valor de US\$ (Ref: 12/07/14) 1,31

ATENÇÃO

TCE / SE ~~1078~~  
Fls N° ~~DOCDIG - Nº 5090/2018~~  
Proc. ~~DIGITALIZAÇÃO~~  
Rub. ~~página 1076~~

# DOC.12

## Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 983127 -127259

### DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 13.099.882/0001-36  
NOME: Carira  
UF: SE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

### FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: [www.previdencia.gov.br](http://www.previdencia.gov.br), POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA .

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 19/11/2014.

VÁLIDO ATÉ 18/5/2015 .

T.C.E. SE	Processo TC/001055/2016
Fls N°	página 1078 da peça unificada
Proc.	DOCDIG - Nº 50902016
Rub.	DIGITALIZAÇÃO
	página 1078

# DOC.13



**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Município de CARIRA/SE, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Sr. DIOGO MENEZES MACHADO, foram encaminhadas a este Poder Legislativo onde permanecem à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

CARIRA/SE, 25 de Abril de 2016

  
REPRESENTANTE DO LEGISLATIVO

Melquise Inácio R. dos Santos Almeida  
Coordenador Geral

TCE/SE Arq  
Fls N° DOC DIG - Nº 5090/2018  
Proc. DIGITALIZAÇÃO  
Rub. página 1082

# DOC.14



DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

T.C.E./SE  
Fis. Nº 1061  
Proc. 1055/2016  
Rub. 18

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 009.461.315-03	Nome do declarante DIOGO MENEZES MACHADO	Telefone
Endereço AVENIDA TIRADENTES	Número 202	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49550-000	Município CARIRA
		UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	192.000,00
IMPOSTO DEVIDO	37.889,85
IMPOSTO A RESTITUIR	2.178,87
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0017
CONTA PARA CRÉDITO	01009846-6

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 27/04/2016 às 11:25:14  
2783899455

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

Sr(a) DIOGO MENEZES MACHADO, inscrito no CPF sob o nº 009.461.315-03.  
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 27/04/2016, às 11:25:14, é:

08.52.26.07.60 - 53

T.C.E. / SE  
Fls Nº 1067  
Proc. 105512-06  
Rub. 12

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- reafirmar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Declaração IRPF – Extrato:
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Dart) atualizados
  - Situação Fiscal:
    - informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2017, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Dart

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Dart para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Dart para pagamento de todas as quotas do imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rbf.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Dart das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a Impressão do DART; ou
2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione a opção "Extrato do Processamento da DIRPF". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "Débitos" para consultar o "Demonstrativo de Débitos da Declaração". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o Dart do mês desejado.

#### Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2011	Não
2012	Não
2013	Não
2014	Não
2015	Não

⇒ Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

⇒ Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 15/04/2016, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no sítio da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

NOME: DIOGO MENEZES MACHADO

CPF: 009.461.315-03

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2016 ANO CALENDÁRIO 2015

DOC DIG F N° 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
Pessoa Física  
página 1083

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: DIOGO MENEZES MACHADO CPF: 009.461.315-03

Data de Nascimento: 26/04/1983

Título Eleitoral:

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim

CPF do cônjuge ou companheiro(a):

T.C.E. / SE 1063

Houve mudança de endereço? Não

Fls. N° 10551 2016

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? NÃO

Ass. \_\_\_\_\_

Endereço: Avenida TIRADENTES

Número: 202

Complemento: CASA

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: Carira

UF: SE

CEP: 49550-000

DDD/Telefone:

Natureza da Ocupação: 11 - Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego

Ocupação Principal: 529 - Vendedor e prestador de serviços do comércio, ambulante, caixeiro-viajante e camelô

tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2015: 197032976505

**DEPENDENTES**

Sem informações

**ALIMENTANDOS**

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 CARIRA CNPJ/CPF: 13.099.882/0001-36	192.000,00	6.156,12	40.068,72	11.959,97	3.337,45
<b>TOTAL</b>	<b>192.000,00</b>	<b>6.156,12</b>	<b>40.068,72</b>	<b>11.959,97</b>	<b>3.337,45</b>

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

<b>NOME:</b> <b>DIOGO MENEZES MACHADO</b>	<b>Proc.:</b> <b>DOCBIO - Nº 5090/2018</b>
<b>CPF:</b> <b>009.461.315-03</b>	<b>DIGITALIZADO</b>
<b>DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL</b>	<b>IMPOSTO SOBRE RENDA - PESSOA FÍSICA</b>
	<b>EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015</b>

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS** (Valores em Reais)

01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto as da linha 15, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas a 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	25,32			
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	009.461.315-03	07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE	25,32
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 não tributável 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 Subsiária Fifa no Brasil ou do Comitê Organizador Brasileiro (LOC) que auxiliar na organização e realização das Copas das Confederações Fifa 2013 e do Mundo Fifa 2014	0,00			
17. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar	0,00			
18. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações	0,00			
19. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00 em cada mês	0,00			

**NOME:** DIOGO MENEZES MACHADO  
**CPF:** 009.461.315-03  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015**

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	0,00
24. Outros	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25,32</b>

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA		(Valores em Reais)			
01. 13º salário		11.959,97			
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		67,61			
	Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
	Titular	009.461.315-03	00.360.305/0001-04	CADCA	67,61
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>12.027,58</b>			

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**NOME:** **DIOGO MENEZES MACHADO**  
**CPF:** **009.461.315-03**  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2016 ANO CALENDARIO 2015**

DOC DIG - Nº 5090/2018  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 1086

**IMPOSTO PAGO / RETIDO** (Valores em Reais)

01. Imposto complementar		0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes		0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior		0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior		0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)		0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)		0,00
04. Imposto retido na fonte do titular		40.068,72
05. Imposto retido na fonte dos dependentes		0,00
06. Carnê-Leão do titular		0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes		0,00

T.C.E./SE 1066  
 Fis Nº \_\_\_\_\_  
 Proc. 105512016  
 Rub. \_\_\_\_\_

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

Sem informações

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS** (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2014	31/12/2015
63	DINHEIRO EM MOEDA CORRENTE 105 - Brasil	158.600,00	125.600,00
12	UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA AV. TIRADENTES N/ CIDADE DOADA POR MEU PAI JOAO BOSCO MACHADO PORTADOR DO CPF 103.513.615-53 EM 21/03/11 PELO VALOR DE R\$ 77.724,95 105 - Brasil	77.724,95	77.724,95
21	UMA CAMIONETA AMAROK MOD. 2013 ADQUIRIDO DA MARACAR VEICULOS LTDA EM 08/13 NAS SEGUINTE CONDICOES DE DE ENTRADA R\$ 20.000,00 E 10 PARCELAS DE R\$ 11.930,00 TOTALIZANDO R\$ 139.300,00, VENDIDO A GILDO BARBOSA DOS SANTOS, CPF 788.005.105.82 POR R\$ 96.000,00. 105 - Brasil	139.300,00	0,00
13	UM TERRENO RURAL DENOMINADO FAZENDA RANCHO FUNDO NO MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE - BA ADQUIRIDO DE JOAO BOSCO MACHADO EM 25/04/13 POR R\$ 120.000,00 A VISTA 105 - Brasil	120.000,00	120.000,00
41	SALDO EM POUPANCA B. NORDESTE 105 - Brasil	0,00	335,50
21	VEICULO PAJERO ANO 2015, ADQUIRIDO XINGO MOTORS EM JANEIRO/2015, NAS SEGUINTE CONDICOES: DEI DE ENTRADA R\$ 85.000,00 E O RESTANTE FOI FINANCIADO EM 24 PARCELAS DE R\$ 3.978,00, ONDE FORAM PAGAS 11 PARCELAS NO EXERCICIO 105 - Brasil	0,00	180.472,00
<b>TOTAL</b>		<b>495.624,95</b>	<b>504.132,45</b>

**NOME:** DIOGO MENEZES MACHADO **Rub.** DODIG - Nº 000/2018  
**CPF:** 009.461.315-03 **IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA**  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXERCÍCIO 2016 ANO CALENDARIO 2015**  
DIGITALIZAÇÃO página 1087

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS** (Valores em Reais)

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2014	SITUAÇÃO EM 31/12/2015	VALOR PAGO EM 2015
11 BANCO BRADESCO S/A	80.181,04	20.689,84	59.491,20
11 SALDO NEGATIVO DA C/C CAIXA	0,00	7.857,85	0,00
11 FINANCIAMENTO DA PAJERO	0,00	51.714,00	43.758,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.181,04</b>	<b>80.261,69</b>	<b>103.249,20</b>

**ESPÓLIO**

Sem informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS**

Sem informações



**NOME:** DIOGO MENEZES MACHADO  
**CPF:** 009.461.315-03  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015**

DOC DIG - Nº 0000/2016  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 1088

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL**  
**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	NFI
10	100,00	1	FAZENDA RANCHO FUNDO, NA ESTRADA PRINCIPAL DE PEDRO ALEXANDRE	660,0	1.293.924-2

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

Sem informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL**

Sem informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

ESPÉCIE	ESTOQUE INICIAL	AQUISIÇÕES	NASCIMENTOS	CONSUMO E PERDAS	VENDAS	ESTOQUE FINAL
Bovinos e bufalinos	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
ínoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caprinos e ovinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asininos, equinos e muaras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

(Valores em Reais)

DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
	31/12/2014	31/12/2015
BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	299.610,12	0,00



**NOME: DIOGO MENEZES MACHADO**

**CPF: 009.461.315-03**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2016 ANO CALENDÁRIO 2015**

**RESUMO TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	192.000,00
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>192.000,00</b>
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do imposto	175.245,66
Imposto devido	37.889,85
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	37.889,85

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	40.068,72
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	40.068,72

**IMPOSTO A RESTITUIR**

2.178,87

**SALDO IMPOSTO A PAGAR**

0,00

**PARCELAMENTO**

Valor da quota  
 Número de Quotas

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Inco 047  
 Agência (sem DV) 017  
 Conta para crédito 01009846-8

**NOME:** DIOGO MENEZES MACHADO  
**CPF:** 009.461.315-03  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2016 ANO CALENDÁRIO 2015**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e Direitos em 31/12/2014	495.624,95
Bens e Direitos em 31/12/2015	504.132,45
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2014	80.181,84
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2015	80.261,69

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	25,32
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	12.027,58
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	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

Fls. nº 1071  
Processo 1055/2016  
Rubrica [assinatura]



## TERMO DE JUNTADA

Nesta data, promovo a juntada aos autos o(s) documento(s) de folhas 832/1070, do Protocolo de nº 2016/222314, em atendimento ao Mandado de Citação nº 862/2016. Conforme determinação da eminente Conselheira da 1ª CCI, Dra. Susana Maria Fontes Azevedo Freitas.

Em, 28 de novembro de 2016.

*[Assinatura]*  
Eline Costa Lima da Fonseca  
A.S.G.I. - Matrícula 9736



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

**PROCESSO Nº 2016/001055**

**DESPACHO**

Encaminho o presente Processo ao servidor **Aellisson de Oliveira Silva**, para que seja tomada as providências referente ao atendimento do Mandado de Citação nº **862/2016**.

  
**André Silva Vieira**  
Coordenador da 1ª CCI

1ª CCI, em 28/11/2016.

elme



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1095 da peça unificada

Fls nº 1513

Processo DOCDIG - Nº 5090/2018  
001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO

Rubrica página 1093

**PROCESSO TC** : 001055/2016

**ORIGEM** : Prefeitura Municipal de Carira/SE

**ASSUNTO** : Contas Anuais de Governo

**INTERESSADO** : Diogo Menezes Machado

**ADVOGADA** : Jamille de Jesus Rodrigues

**UNID. DE AUDITORIA** : 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

**RELATORA** : Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

#### **INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 246/2016.**

Em atendimento ao Mandado de Citação n. 866/2016 (fls. 994), o Sr. Diogo Menezes Machado, Gestor da Prefeitura Municipal Carira/SE no exercício financeiro de 2015, apresentou tempestivamente defesa (fls. 832 a 1070), por conduto de Advogada legalmente habilitada (fls. 865), acerca das falhas e/ou irregularidades apontadas na Informação n. 344/2016 (fls. 803 a 825), da Prestação de Contas Anuais, referente ao exercício financeiro de 2015. A defesa foi protocolada neste Tribunal com o número 2016/222314, em 24/11/2016, cujas alegações passaremos a analisar.

#### **I – Da Síntese Fática.**

Refere-se o processo em comento às Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira/SE, inerente ao exercício de 2015.

Da apreciação aludida, resultou a Informação nº 344/2016, na qual em sua conclusão aponta a existência de falhas e/ou irregularidades.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1096 da peça unificada

Fls nº 1074  
Processo 001055/2016  
Rubrica DIGITALIZAÇÃO  
página 1094

## II. Das Argumentações Meritórias.

**II.1** - A Lei Orçamentária Anual nº 803/2014, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2015, foi encaminhada ao legislativo em 30/09/2014, fora do prazo legal, em desacordo com o art. 35, §2º, do ADCT. Ressalta-se ainda, que a LOA foi anexada ao SISAP-Auditor sem os anexos devidos, previstos nos art. 2º da Lei 4.320/64. (Item 3.3).

A Defesa esclarece que, a Lei nº 803/2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, em seu art. 44, “caput”, fixou o prazo de 30 de Setembro de 2014 para que o poder executivo encaminhasse ao Legislativo a proposta de Lei Orçamentária. Portanto, não incorrendo no atraso apontado.

A Defesa, inerente aos arquivos da Lei Orçamentária, relata que não foram anexados porque não há opção no SISAP Coleta de Dados – Módulo Orçamento. A única opção é para anexação do texto da lei. Para fins de comprovação, foi encaminhada cópia da Lei 803/2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 e cópia da tela do SISAP Coleta de Dados – Módulo Orçamento (DOC. 1), que confirmarão o que ora se afirma. Entende, então que deve ser desconsiderada a irregularidade apontada.

### **II.1.1. Análise.**

A Constituição Federal de 1988 (CF88), nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 35, §2º, inciso III, estabelece que o projeto de Lei Orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa.

Já segundo a Constituição do Estado de Sergipe, nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 19, inciso II, o projeto de Lei Orçamentária do Estado será encaminhado até três meses antes do encerramento



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1097 da peça unificada

Fls. nº 1015  
Processo DOCDIG - Nº 5090/2018  
001055/2016  
Rubrica DIGITALIZAÇÃO  
página 1095

do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 06 de 1991).

Havia simetria entre a Constituição Federal e a Constituição Estadual, no tocante ao prazo de envio do projeto de Lei Orçamentária, porém, a Emenda à Constituição do Estado de Sergipe nº 06 de 1991 alterou esse prazo de 4 (quatro) meses para 3 (três) meses.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias n. 803/2014 do Município de Carira, para o exercício de 2015 definiu o prazo de envio da lei orçamentária até 30 de Setembro de 2014.

Sabe-se que, hierarquicamente, a Constituição Federal está acima de todas as outras leis que compõem nosso ordenamento jurídico. Motivo pelo qual, no tocante ao prazo de envio da proposta de Lei Orçamentária, a Constituição de Sergipe concordava com a CF88, até o advento da Emenda à Constituição de Sergipe nº 06 de 1991.

Portanto, entendemos que, no tocante ao prazo de envio a Lei Orçamentária Anual, houve descumprimento dos preceitos legais contidos na Constituição Federal de 1988, conforme prescreve os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 35, §2º, inciso III.

Quanto aos anexos previstos no art. 2º da Lei Federal 4.320/64, descritos no §1º, inciso II (anexo nº1) e no §2º, inciso II (anexos nº 6 a 9), estes anexos estão presentes no Processo de Prestação de Contas, em conformidade com a Resolução TCE/SE nº 222/2002, consoante determina o art. 3º, alínea c, itens 6, 9, 10, 11, e 12. Portanto não há que se falar em ausência desses anexos.

**Conclui-se que, a Defesa NÃO trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 3.3 do Relatório n. 334/2016, com relação ao prazo de envio da LOA ao Legislativo**



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016
Fls. nº 1576
Processo DOCDIG - Nº 5090/2018
Rubrica DIGITALIZAÇÃO
página 1098 da peça unificada
página 1096

**II.2 – As receitas realizadas perfizeram um total de R\$ 39.167.856,76, ocorrendo déficit de arrecadação na ordem de R\$ 1.832.143,24, equivalente a 4,47% da previsão atualizada da receita. O déficit foi ocasionado principalmente pela não arrecadação de receitas correntes (receitas de serviços e transferências correntes) e de receitas de capital (alienação de bens e outras receitas de capital). Entendemos que a arrecadação de Receita Tributária ainda se mostra modesta requerendo providências para melhorar a constituição e efetiva arrecadação, conforme determina o art. 11 da LRF.**

**Ainda neste mesmo item alegam que o total da receita arrecadada após a dedução para FUNDEB informada ao SISAP-AUDITOR foi de R\$ 34.752.295,34 (fls. 778-781), o qual diverge da Prestação de Contas. As divergências de informações entre a Prestação de Contas e SISAP-AUDITOR exigem esclarecimentos e/ou procedimentos, ou seja, que os dados do SISAP-AUDITOR sejam atualizados. De acordo com o art. 93 da Lei Orgânica do TCE-SE a falta, atraso ou inexatidão de informações na remessa de documentos de apresentação obrigatória ao Tribunal, sujeita ao pagamento de multa. (item 3.6)**

Segundo a Defesa, as dificuldades de arrecadação de tributos foram consequência do contexto econômico do país em 2015, notoriamente divulgado pelas mídias. A Defesa entende a preocupação e as orientações dessa auditoria, porém, que seja observado todo o contexto social e econômico para entender que o ano de 2015 foi um ano atípico para o país, por isso deve ser analisado com uma visão mais qualitativa.

No tocante a divergência apontada, essa não procede, tendo em vista que essa auditoria só verificou a receita arrecadada na Prefeitura, esquecendo-se dos Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social. Encaminhando Demonstrativo da Receita Arrecadada (DOC. 2).





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1099 da peça unificada

Fls. nº 344  
Processo 001055/2016  
Rubrica página 1097

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO

### II.2.1 - Análise.

O art. 11 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 trata dos requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. A análise técnica destacou a modesta arrecadação do Município em relação à Receita Tributária. Entendemos que deve haver **razoabilidade** entre a determinação legal de arrecadar e a situação econômico-social da população de Municípios onde a Administração é muito dependente de repasses financeiros dos outros Entes.

Quanto à divergência apontada, de fato a análise técnica não consolidou as Receitas dos Fundos de Saúde e de Assistência Social.

***Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes, capazes de esclarecer o apontamento no Item 3.6 do Relatório n. 334/2016.***

**II.3 – A Prefeitura Municipal de Carira realizou/empenhou despesas no montante de R\$ 41.863.494,81 apresentando uma economia de R\$ 421.992,53, equivalente a 0,99% da dotação atualizada, em desconformidade com o Relatório do Comparativo da despesa Autorizada x Realizada do SISAP/AUDITOR que registra o valor de R\$ 31.674.692,20 (fls. 782/783). Verificamos que os valores das despesas liquidadas e pagas também estão divergentes. (item 3.7)**

A Defesa relata que a Prestação de Contas Anual está consolidada, enquanto que no SISAP as informações são acostadas por cada órgão, independentemente um do outro. A Defesa demonstrou que houve divergência, porém, essa divergência foi nas informações prestadas pelo Fundo de Assistência Social (DOC. 3).



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 190 da peça unificada

Fls. nº 1078  
Processo 001055/2016  
Rubrica DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1008

### II.3.1 - Análise.

De fato, conforme observado houve divergência e está relacionada às informações prestadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

**Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 3.7 do Relatório n. 334/2016.**

**II.4) – No confronto entre as Receitas (R\$ 39.167.856,76) e as Despesas (R\$ 41.863.494,81) efetivamente realizadas, tem-se um déficit na ordem de R\$ 2.695.638,05, uma vez que a despesa realizada superou a receita arrecadada afetando o equilíbrio das contas, o que contraria o art. 1º da Lei Complementar 101/2000 como também o art. 48, alínea b, da Lei 4.320/64. (item 3.8)**

A Defesa ratifica os esclarecimentos prestados no item II.2 dessas alegações de defesa, sobre a situação econômica e social pela qual atravessou o país em 2015. Trata do conflito entre a prestação de serviços pelo Município para a satisfação das necessidades básicas da população em relação ao respeito às normas de finanças públicas. Trouxe farto entendimento que as garantias constitucionais à vida, educação, saúde, segurança, assistência social, entre outras devem prevalecer sobre um interesse financeiro e secundário do Estado.

Assevera também a Defesa, sobre o entendimento desse Tribunal de Contas que tem se manifestado que o desequilíbrio entre receitas e despesas, bem como, da ausência de disponibilidades financeiras, *de per si*, não são suficientes para macular as contas prestadas, principalmente quando a prestação não for referente ao último ano de Gestão.

### II.4.1 - Análise.

De fato a situação econômica do país deve ser considerada na análise técnica e entendemos também que as garantias constitucionais estão em patamar



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1 de 1 da peça unificada

Fls. nº 1079  
Processo 001055/2016  
Rubrica página 009

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO

superior no ordenamento jurídico. O Ente Público deve sim atender as necessidades da população, mas isso não significa necessariamente que o Município pode gastar mais do que o que arrecada. Tampouco que, se a Prefeitura limitar empenhos afetará a população em suas necessidades básicas, visto que existem outras despesas passíveis de análise que podem ser limitadas.

A Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências para todos os exercícios financeiros, não somente o último ano de gestão. Parte da LRF trata com especificidade do último ano do mandato do gestor.

Ficou demonstrado que as despesas realizadas superaram a realização das receitas em R\$ 2.695.638,05, afetando o equilíbrio das contas do Município e podendo comprometer o exercício financeiro seguinte, e isso contraria o que prediz o art. 1º, §1º da LRF.

Não foi demonstrado pela Defesa se houve acompanhamento da realização da receita e das despesas para a limitação de empenho, conforme determina o art. 9º da citada LRF.

***Conclui-se que, a Defesa NÃO trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 3.8 do Relatório n. 334/2016.***

**II.5 – Analisando o Balanço Financeiro (fls. 122/123) verifica-se que o Resultado Financeiro do Exercício de 2015 foi negativo, gerando déficit no montante de R\$ 396.510,15, demonstrando desequilíbrio entre as entradas e saídas de recursos financeiros que contraria o art. 1º, da Lei Complementar nº. 101/2000. Diante dessa situação, caberia ao Gestor Público, com o fito de manter o equilíbrio das contas, realizar limitação de empenho, conforme o art. 9º da LRF. (item 4.1)**



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

A defesa reitera tudo que já foi exposto no item II.4 dessa alegações de defesa, principalmente no que se refere ao entendimento dessa Egrégia Corte de Contas de que o déficit financeiro, *per si*, não é suficiente para macular as contas públicas e que, esse deve ser apurado apenas no último ano de gestão.

#### II.6.1 - Análise.

De fato a situação econômica do país deve ser considerada na análise técnica e entendemos também que as garantias constitucionais estão em patamar superior no ordenamento jurídico. O Ente Público deve sim atender as necessidades da população, mas isso não significa necessariamente que o Município pode gastar mais do que o que arrecada. Tampouco que, se a Prefeitura limitar empenhos afetará a população em suas necessidades básicas, visto que existem outras despesas passíveis de análise que podem ser limitadas.

A Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências para todos os exercícios financeiros, não somente o último ano de gestão. Parte da LRF trata com especificidade do último ano do mandato do gestor.

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentárias, conjugadas com as disponibilidades iniciais e finais do período possibilitando a apuração do resultado financeiro no exercício.

Da análise dos dados do Balanço Financeiro, verifica-se que o somatório das receitas foi inferior ao total das despesas, ou seja, houve um déficit financeiro que reduziu os recursos do exercício anterior. Esse déficit no Balanço financeiro não representa necessariamente desequilíbrio das contas públicas, tampouco se fosse um superávit não seria conclusivo que haveria equilíbrio, tendo em vista essa análise tratar, de forma restrita, do aspecto financeiro.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

**Conclui-se que, NÃO CONCORDAMOS com o apontamento da análise técnica com relação à falha e/ou irregularidade descrita no item 4.1 do Relatório n. 334/2016.**

**II.6 - Existem divergências entre o saldo contábil e o saldo dos extratos bancários, conforme observado no item 4.2.**

A Defesa relata que foi feita a correção do apontamento relacionado à conta 11.101-5 – Banco do Brasil e enviado novo demonstrativo de conciliação bancária (DOC. 4).

Sobre a conta 11.579-7 – Banco do Brasil, a Defesa esclarece que o pagamento feito a maior, descrito no apontamento da análise técnica, estava em processo de notificação e a situação regularizada em 2016.

Encaminhou também extratos bancários das contas da Câmara, Saúde e Assistência Social, regularizando esse apontamento.

#### **II.6.1- Análise.**

O Município procedeu a correção, fez o esclarecimento e enviou os extratos que demonstram os recursos depositados nas contas bancárias, conforme apontado pela análise técnica.

**Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no subitem 4.2 do Relatório n. 334/2016.**

**II.7 - Há divergência entre Demonstrativo de Restos a Pagar e o Relatório de Restos a Pagar do SISAP/Auditor; Há divergência também entre os Restos a Pagar de exercícios anteriores e o Demonstrativo de Restos a Pagar; Não houve detalhamento dos passivos cancelados. (item 4.3)**



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1104 da peça unificada

Fis. nº 1532  
Processo DOCDIG - Nº 5090/2018  
001055/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
Rubrica página 1104

A Defesa reitera em todos os termos tudo o quanto explanado no item II.3 dessas alegações de defesa, principalmente de que a Prestação de Contas Anual está consolidada, enquanto que no SISAP é feito individualmente por cada órgão e que, a divergência foi ocasionada por inconsistência do Fundo Municipal de Assistência Social.

Sobre os Restos a Pagar Cancelados, tratam-se do exercício de 2010, e, portanto estavam prescritos.

#### **II.7.1 - Análise.**

De fato a análise deve consolidar os Relatórios do SISAP para comparar com os demonstrativos do Processo de Contas. Foi esclarecido que os Restos a Pagar pertencem ao exercício de 2010.

***Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no subitem 4.3 do Relatório n. 334/2016.***

#### **II.8 – O quadro do Superávit/Déficit foi apresentado sem movimento. (item 5.1.1)**

Segundo a Defesa, informa-se que no período não ocorreram atos ou fatos que se enquadrassem na condição de atos potenciais. Por isso, a ausência da informação no Balanço Patrimonial. Envia ainda, Nota Explicativa (DOC. 6) para ser anexada a Prestação de Contas.

#### **II.8.1 - Análise.**

A Defesa justificou em Nota Explicativa ausência dos dados no quadro do Superávit/Déficit e do quadro das Contas de Compensação.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1105 da peça unificada

Fls. nº 133  
Processo 001055/2016  
Rubrica página 1103

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO

**Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no subitem 5.1.1 do Relatório n. 334/2016.**

**II.9 - Do confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro resultou um Déficit Financeiro, concluindo que não há lastro financeiro para honrar as obrigações de curto prazo, o que contraria o art. 1º, da LRF, como também o art. 48, alínea b, da Lei 4.320/64. (item 5.1.2)**

A defesa reitera tudo o que foi aduzido nos itens II.2 e II.4 dessas alegações de defesa.

#### **II.9.1 - Análise.**

Segundo a Lei Federal 4.320/64, o Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários, já o Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária.

Ficou demonstrado que o Passivo Financeiro é maior que o Ativo Financeiro em R\$ 1.211.798,52, afetando o equilíbrio das contas do Município e podendo comprometer o exercício financeiro seguinte, e isso contraria o que prediz o art. 1º, §1º da LRF.

**Conclui-se que, a Defesa NÃO trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 5.1.2 do Relatório n. 334/2016.**

**II.10 – Foi apresentado o Inventário do Almoxarifado (fls. 138-154), evidenciando as entradas e saídas e informando saldo de R\$ 6.211,85, não compatível com o valor declarado no Balanço Patrimonial (item 5.1.3)**





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Segundo a Defesa, a diferença é decorrente do almoxarifado da Câmara, que não foi anexado na Prestação de Contas. Encaminha o referido inventário do Legislativo (DOC. 7), regularizando a divergência.

#### II.10.1 - Análise.

A diferença em relação ao valor do almoxarifado decorreu da ausência do almoxarifado da Câmara, que fora encaminhado sanando o apontamento.

***Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 5.1.3 do Relatório n. 334/2016.***

**II.11 – Analisando a conta “Créditos de Longo Prazo”, verificamos que a arrecadação da Dívida Ativa foi muito aquém do valor que o Município tem a receber. Diante dos fatos fica caracterizado que os meios de cobrança são ineficazes, contrariando, portanto, relatório da cobrança da dívida ativa elaborado pelo Gestor. (item 5.1.4)**

A Defesa reitera tudo o que já foi aduzido nos itens II.2 e II.4. Sendo necessário que essa competente auditoria analise o contexto social e econômico.

#### II.11.1 - Análise.

O art. 11 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 trata dos requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. A análise técnica destacou a que a cobrança da dívida ativa foi ineficaz. Entendemos que deve haver **razoabilidade** entre a determinação legal de arrecadar e a situação econômico-social da população de Municípios onde a Administração é muito dependente de repasses financeiros dos outros Entes.





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

***Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 5.1.4 do Relatório n. 334/2016.***

**II.12 – Os valores dos Restos a Pagar não foram totalmente evidenciados na conta “Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (item 5.1.5)**

A Defesa esclarece que no Balanço Patrimonial constam apenas os valores dos Restos a Pagar Processados, pois apenas esses representam obrigações a pagar. Já os Restos a Pagar Não Processados, por não serem exigíveis, não tem seus valores alocados ao demonstrativo. A mudança da informação é decorrente do novo paradigma da Contabilidade Aplicada ao Setor Público que deixou de ser orçamentária para ser patrimonial. Ratificando o afirmado, basta analisar o Balanço Patrimonial para se constatar que há um quadro logo abaixo ao demonstrativo nos moldes da Lei 4.320/64.

**II.12.1 - Análise.**

De fato, da análise do Balanço Patrimonial e da Relação de Restos a Pagar percebe-se que as informações satisfazem o apontamento.

***Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 5.1.5 do Relatório n. 334/2016.***

**II.13 – A confirmação dos valores evidenciados nas contas “Devedores Diversos”, “Obrigações Trabalhistas” e “Demais Obrigações a Curto Prazo”, ficou prejudicada, tendo em vista a falta de detalhamento das contas em Notas Explicativas, em desacordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 6ª edição, válido a partir do exercício de 2015 da Secretaria do Tesouro Nacional. (item 5.1.6)**



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1108 da peça unificada

Fls. nº 1336  
Processo 001055/2016  
Rubrica página 1106

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO

A Defesa encaminha Notas Explicativas (DOC. 9) visando esclarecer os questionamentos efetuados.

#### II.13.1 - Análise.

Foram encaminhadas as informações em forma de Notas Explicativas.

**Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 5.1.6 do Relatório n. 334/2016.**

**II.14 – Os demonstrativos apresentados nessa Prestação de Contas estão desacompanhados de Notas Explicativas, dificultando a identificação dos critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de natureza patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. (no item 7)**

A Defesa esclarece que o apontamento efetuado pelo técnico não explicita qual o relatório/demonstrativo da Prestação de Contas que necessita de Nota Explicativa, sendo assim, prejudicada encontra-se a defesa do presente item.

#### II.14.1 - Análise.

De fato o apontamento é impreciso e não se sustenta.

**Conclui-se que, NÃO CONCORDAMOS com o apontamento da análise técnica com relação à falha e/ou irregularidade descrita no Item 7 do Relatório n. 334/2016.**

**II.15 – O Demonstrativo da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida/RGF – Anexo XII, art. 55, inciso I, “a” da Lei 101/2000 (fls.747), retrata que os Gastos com Pessoal do Poder Executivo no exercício de 2015, atingiram 60,21% da Receita Corrente Líquida do Município, em**



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1409 da peça unificada

Fls. nº

DOCDIG - Nº 5090/2018

Processo

001055/2016

Rubrica

página 1407

**desacordo com o que dispõe o art. 20, III, "b" da Lei Complementar 101/2000 que estabelece um percentual máximo de gasto de 54% (cinquenta e quatro por cento). Ao SISAP (fls. 789/790) foi informado o valor de R\$ 34.749.440,86 para a Receita Corrente Líquida, divergindo da Prestação de Contas. (item 8.1)**

A Defesa discorda desse apontamento, posto que, efetuando as deduções legais, constitucionais e a autorizada pela Decisão TC nº 16779 – Pleno, proferida nos autos do Processo TCE 000.081/2008, chega-se a conclusão de que o Município de Carira teve gasto com Pessoal na ordem de 54% (DOC. 9).

#### **II.15.1 - Análise.**

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do Município (fls. 747) demonstrou que a Despesa com Pessoal do Município de Carira atingiu o percentual de 60,21% em relação à Receita Corrente Líquida (RCL). Foi por esse relatório que se baseou a análise técnica.

A Defesa trouxe o Demonstrativo da Receita Segundo Categorias Econômicas, utilizado para calcular a RCL; o Demonstrativo da Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas da Câmara e Consolidado (DOC. 9), que contém os outros dados necessários para demonstrar o valor da despesa com pessoal. Todavia, os dados contidos nesses documentos divergem dos demonstrativos que foram apresentados inicialmente ao Tribunal de Contas (fls. 35 a 40).

A Defesa ainda enfatizou que deveria haver também a dedução de Imposto de Renda, conforme entendimento desta Corte de Contas Decisão TC 16.779. Mesmo considerando no cálculo da Despesa com Pessoal a dedução do valor de R\$ 532.083,53, que a Defesa declara como Imposto de Renda, o Município supera o Limite Legal.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Fis. nº

Processo TC/001055/2016  
página 110 da peça unificada

Processo

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO

Rubrica

página 110A

Os dados que constam no Processo de Contas foram:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DEDUÇÃO	DESPESA C/ PESSOAL LÍQUIDA
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 25.112.857,22</b>	<b>R\$ 1.622.704,28</b>	<b>R\$ 23.490.152,94</b>
<b>Executivo</b>	<b>R\$ 24.156.337,19</b>	<b>R\$ 1.594.967,00</b>	<b>R\$ 22.561.370,19</b>
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$ 253.142,00	R\$ 0,00	R\$ 253.142,00
Pensões do RPPS e do Militar	R\$ 35.042,80	R\$ 0,00	R\$ 35.042,80
Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.624.264,09	R\$ 0,00	R\$ 1.624.264,09
Salário Família	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 19.521.976,74	R\$ 0,00	R\$ 19.521.976,74
Obrigações Patronais	R\$ 1.126.944,56	R\$ 0,00	R\$ 1.126.944,56
Outras Despesas - Pessoal Civil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sentenças Judiciais	R\$ 1.586.045,68	R\$ 1.586.045,68	R\$ 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 8.921,32	R\$ 8.921,32	R\$ 0,00
Indenizações e Restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ressarcimento de Desp. Pessoal Requisitado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Legislativo</b>	<b>R\$ 956.520,03</b>	<b>R\$ 27.737,28</b>	<b>R\$ 928.782,75</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 928.782,75	R\$ 0,00	R\$ 928.782,75
Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões	R\$ 27.737,28	R\$ 27.737,28	R\$ 0,00

Fonte: Prestação de Contas - Natureza da Despesa - Consolidação e Câmara (fls. 38 a 40).

O Imposto de Renda deve também ser deduzido da Receita Corrente Bruta, conforme demonstrado abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	RUBRICA	R\$
Receita Corrente Bruta	1000.00.00.00	R\$ 42.525.155,78
IRRF	1112.04.31.00	R\$ 532.083,53
(-) FUNDEB	9000.00.00.00	R\$ 3.468.250,02
<b>Receita Corrente Líquida</b>	-	<b>R\$ 38.524.822,23</b>

Fonte: Prestação de Contas - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls. 89 a 94).



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Considerando que o valor do Imposto de Renda pertence **totalmente** ao Executivo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DEDUÇÃO IRRF	DESPESA C/ PESSOAL LÍQUIDA C/ DED. IRRF
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 23.490.152,94	R\$ 532.083,53	R\$ 22.958.069,41
Executivo	R\$ 22.561.370,19	R\$ 532.083,53*	R\$ 22.029.286,66
Legislativo	R\$ 928.782,75	R\$ 0,00	R\$ 928.782,75

Fonte: Prestação de Contas - Natureza da Despesa - Consolidação e Câmara (fls. 38 a 40).

\*Cálculo considerando que todo o Imposto de Renda pertence ao Executivo.

PODER	DESPESA C/ PESSOAL LÍQUIDA C/ DED. IRRF	RCL	LIMITE APLICADO	LIMITE LEGAL
Executivo	R\$ 22.029.286,66	R\$ 38.524.822,23	57,18%	54%
Legislativo	R\$ 928.782,75		2,41%	6%
Total	R\$ 22.958.069,41		59,59%	60%

Fonte: Prestação de Contas - Natureza da Despesa - Consolidação e Câmara (fls. 38 a 40).

Percebe-se que a Despesa com Pessoal do Executivo representou 57,18% da RCL, portanto fora do que determina a LRF.

**Conclui-se que, a Defesa NÃO trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 8.1 do Relatório n. 334/2016.**

**II.16) - O Demonstrativo do FUNDEB está desacompanhado do Parecer do Conselho de acompanhamento do FUNDEB, (item 8.3).**

A Defesa relata que, acerca do Parecer do Conselho do FUNDEB sobre as contas/2015, ressalta-se não ser procedente tecer comentários sobre o este tema, uma vez que, não é de competência da Prefeitura o acompanhamento e/ou gerenciamento do Conselho do FUNDEB, ao contrario, o referido Conselho foi feito justamente para acompanhar e fiscalizar as ações do FUNDEB geridas pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Carira.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1112 da peça unificada

Fls. nº 635  
Processo 001055/2016  
Rubrica página 1110

DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO

Para a Defesa, ressalva-se que as reuniões e a obrigação de enviar ao executivo o Parecer com as respectivas assinaturas, é de exclusiva responsabilidade do referido Conselho, o papel da Prefeitura é disponibilizar as documentações para apreciação por parte dos membros do Conselho do FUNDEB e isto foi devidamente cumprido por parte do interessado.

Ainda segundo a Defesa, entende-se, que a Egrégia Corte de Contas somente pode e deve exigir, aquilo que é de responsabilidade dos Gestores, sob pena de ferir os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, não permitido pelo nosso ordenamento jurídico. A Peça exigida pelo TCE é de responsabilidade exclusiva do Conselho do FUNDEB e não foi disponibilizado no momento oportuno para o Executivo Municipal, o que inviabilizou o encaminhamento a esta Colenda Corte de Contas.

#### **II.16.1- Análise.**

Segundo a Lei Federal nº 11.494/2007 que regula o FUNDEB:

**Art. 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.**

**§ 1º Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição:**

(..)

**IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo:**

**a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;**

(...)



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

§ 3º Os membros dos conselhos previstos no caput deste artigo serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores:

I - pelos dirigentes dos órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal e das entidades de classes organizadas, nos casos das representações dessas instâncias; (Destaquei).

É certo que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social possui atribuição para acompanhar e fiscalizar as ações do FUNDEB. Também compete ao Conselho confeccionar e enviar ao Executivo o Parecer sobre as contas do FUNDEB. Mas também está claro na Lei nº 11.494/2007 que o Poder Executivo participa desse Conselho por meio de representantes indicados pelo próprio Executivo Municipal. Logo, entende-se que o Poder Executivo não pode se eximir dessa responsabilidade, conforme determina a Lei nº 11.494/2007:

Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes, observada a regulamentação aplicável.

Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput deste artigo. (Destaquei).

**Conclui-se que, a Defesa NÃO trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 8.3 do Relatório n. 334/2016.**

**II.17 – Há divergência entre o SISAP e a Tabela de Subsídios em relação ao Subsídio do Prefeito no mês de junho/2015.(item 8.5)**

A Defesa relata que, tais inconsistências decorrem de erros de digitação no SISAP no momento da importação dos dados do sistema contábil utilizado na





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

época pela Prefeitura. Falha meramente formal, que não trouxe dano ou prejuízo ao erário.

#### **II.17.1 - Análise.**

A divergência trata-se de erro formal quando da alimentação do SISAP – Coleta de Dados, esclarecida pela Defesa.

***Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 8.5 do Relatório n. 334/2016.***

**II.18 – Não foram apresentados documentos comprobatórios dos repasses para o Poder Legislativo que justifiquem o cumprimento do limite, o prazo e valor, ferindo assim a norma legal. (item 8.6)**

A Defesa envia cópias dos comprovantes dos repasses para o Poder Legislativo (DOC. 10).

#### **II.18.1 - Análise.**

Foram enviadas cópias dos comprovantes dos repasses para o Poder Legislativo, sanando o apontamento.

***Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 8.6 do Relatório n. 334/2016.***

**II.19 – Há empresas contratadas através de inexigibilidades em desacordo com a determinação legal. (item 9)**

A Defesa discorreu sobre o apontamento, de forma a justificar e fundamentar as contratações que foram questionadas pela análise técnica.





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1115 da peça unificada

Fls. nº 1093  
Processo DOCDIG - Nº 5090/2018  
001055/2016  
Rubrica DIGITALIZAÇÃO  
página 1115

### II.19.1 - Análise.

Não entraremos no mérito da questão, por entender que não há na Prestação de Contas elementos conclusivos para aferir ou não irregularidades em processos licitatórios, ou seja, deveriam ser feitos procedimentos complementares na coleta de informações para subsidiar e aprofundar a análise.

**Conclui-se que, NÃO CONCORDAMOS com o apontamento da análise técnica com relação à falha e/ou irregularidade descrita no item 9 do Relatório n. 334/2016.**

### II.20 - Não consta nos autos o endereço Pessoal atualizado do Gestor no encaminhamento das Contas, art. 3º (item 10.4)

A Defesa encaminha documentação necessária a fim de suprir essa pendência (DOC. 11).

### II.20.1 - Análise.

Foi encaminhada documentação sanando o apontamento.

**Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 10.4 do Relatório n. 334/2016.**

### II.21 - Não consta nos autos a relação de restos a pagar; Demonstrativo de Sentenças Judiciais; Relação dos Cinquenta Maiores devedores contendo todos os requisitos solicitados: número e data do empenho, número de inscrição no CNPJ ou CPF e se processados a data da liquidação, art. 3º, item 28. (item 10.4)

Segundo a Defesa, destaca-se que todos esses documentos encontram-se na Prestação de Contas, todavia alegam os técnicos que estão faltando alguns requisitos exigidos na Resolução desta casa. Inerente a este apontamento, é



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 116 da peça unificada

Fls. nº 1594  
Processo DOCDIG - Nº 5090/2018  
001055/2016  
Rubrica DIGITALIZAÇÃO  
página 114

perfeitamente possível inferir que as falhas acima mencionadas, acaso realmente sejam reconhecidas como irregulares, são meramente formais então não causaram nenhum dano e/ou prejuízo ao erário. Salienta-se que a Municipalidade estará atenta para que na próxima Prestação de Contas não venha mais incorrer nessas falhas.

#### **II.21.1 - Análise.**

Constam na Prestação de Contas o Demonstrativo de Restos a Pagar, Demonstrativo de Sentenças Judiciais e Relação dos Cinquenta Maiores Devedores.

*Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 10.4 do Relatório n. 334/2016.*

**II.22** - Não consta nos autos a Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro, art. 3º, Item 40. (item 10.4)

A Defesa encaminha a Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário em relação à Lei nº 9.917/98 (DOC. 12).

#### **II.22.1 - Análise.**

Foi encaminhado pela Defesa Certidão de Regularidade perante a Lei nº 9.917/98 (DOC.12), que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.

A Certidão de Regularidade do Município no tocante às obrigações previdenciárias não consta na Prestação de Contas.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1117 da peça unificada

Fls. nº 145  
Processo 001055/2016  
Rubrica página 1115

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO

página 1115

***Conclui-se que, a Defesa NÃO trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 10.4 do Relatório n. 334/2016.***

**II.23 - Não consta nos autos Comprovante de Disponibilidade das Contas Públicas, art. 3º, item 43. (item 10.4)**

A Defesa encaminha documentação necessária a fim de suprir essa pendência (DOC. 13).

**II.23.1 - Análise.**

Foi encaminhada documentação sanando o apontamento.

***Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 10.4 do Relatório n. 334/2016.***

**II.24 - Não consta nos autos cópia da Declaração de Rendimentos e Bens do gestor, art. 3º, §2º. (item 10.4)**

A Defesa encaminha documentação necessária a fim de suprir essa pendência (DOC. 14).

**II.24.1 - Análise.**

Foi encaminhada documentação sanando o apontamento.

***Conclui-se que, a Defesa trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar a falha e/ou irregularidade apontada no item 10.4 do Relatório n. 334/2016.***

**III – Recomendação**

Ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe:



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1118 da peça unificada

Fls. nº 1596  
Processo 001055/2016  
Rubrica página 1116

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO

Que seja desentranhada a Declaração de Rendimentos (fls. 1061 a 1070), e, seu encaminhamento ao setor competente deste Tribunal para assegurar o sigilo fiscal, em consonância com o estatuído no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993.

#### IV - Conclusão

Respeitando o disposto no art. 9º, inciso III, da Resolução TC n. 171/1995, e no art. 34, inciso III, da Lei Complementar n. 205/2011, **opinamos pela IRREGULARIDADE DAS CONTAS** da Prefeitura Municipal de Canira, relativas ao exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 43, inciso III, alíneas "a" e "b" da Lei Complementar 205/2011 pelo que foi descrito nos itens II.1, II.4, II.9, II.15, II.16 e II.22 da presente informação.

Aélisson de Oliveira Silva

Analista de Controle Externo I - Mat. 2098

1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, em 28 de Novembro de 2016.



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

Folhas	página 1119 da peça unificada
Processo	DOIGON 55090/2018
Rubrica	DIGITALIZAÇÃO página 1117

PROCESSO TC Nº 2016/001055

DESPACHO

**Exma. Sra. Conselheira Relatora.**

Recebo nesta data.

Trata-se o presente processo de Prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, cadastrado no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), sobre nº 2016/001055.

Com **acolhimento e aprovação** da Informação Complementar nº 246/2016, de fls. 1073/1096, encaminho essas peças a Vossa Excelência, com sugestão de envio ao **Ministério Público Especial**, nos termos do artigo 14, da Resolução TCE/SE nº 171/95, atualizada.

1ª CCI, em 29/11/2016.

**Andre Silva Vieira**  
Coordenador - 1ª CCI

La Coord. de Controle e Inspeção

Remetido em 29/11/2016

A Com. Susana Azevedo

LOTE No. 0288/2016



Ethara Vieira Santos  
Assist. Serv. Administrativo  
Matricula 261



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001055/2016  
página 1121 da peça unificada

DOCDIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1119

Fls. nº 1098  
Processo: 1055/2016  
Rubrica [assinatura]

Ao Ministério Público Especial para emissão de parecer.

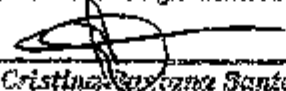
Aracaju, 30 de novembro de 2016.

  
**Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**  
**Conselheira Relatora**


Folha de ... formações ou Despacho

**TERMO DE VISTA**

Ass 03 dias do mês 09 de 17  
sobre VISTA do presente processo. Lote nº 009  
ao Procurador José Sérgio Monte Alegre.

  
Cristina Santana Santos  
Assistente Administrativa - Rm. 509

Ministério Público Especial  
Procurador José Sérgio Monte Alegre  
Recebido em 09/10/17

  
Emiliany Myrahn Valério  
Chefe de Gabinete





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

Fls. P	DOC DIG - Nº 5090/2018
Fls. nº	1999
Processo	DISPACÇÃO
Rubrica	0055/2016

PROCESSO TC- 001055/2016  
NATUREZA: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO  
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
EXERCÍCIO : 2015  
RESPONSÁVEL: DIOGO MENEZES MACHADO  
UNIDADE TÉCNICA DO TRIBUNAL: 1ª CCI  
RELATOR(A): SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS  
ACERVO MATERIAL: 06 VOLUMES  
ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS: NÃO CONSTA

PARECER N. 32 /2017

- "A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público de sua administração" (Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789).

1. É de Contas anuais de Governo este processo. Contas de Chefia de Executivo, portanto. Neste caso, o que cumpre ao Tribunal, atuando como órgão auxiliar do Legislativo, é a emissão de Parecer Prévio, de caráter não vinculativo, mas que apenas admite rejeição pelo voto de dois terços dos membros da respectiva Câmara (Art.31, §2º, da Constituição Federal) e que deve abranger os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade (Art. 31, caput, c/c o Art. 75 da CF) e da razoabilidade, este último acrescido pela Constituição Estadual, em norma ainda não declarada inconstitucional (Art. 67).
2. Aqui, na Corte de Contas, atuou como unidade técnica de instrução a experiente 1ª CCI que, concluiu a Informação Complementar 246/2016 pela irregularidade das contas, isto após garantidos ao responsável o contraditório e a ampla defesa (fls. 832/1070), atuando por meio de advogados regularmente constituídos (fls. 865). A proposta de juízo de irregularidade está devidamente fundamentada e a Informação foi aprovada pelo ilustre Coordenador, com o que se encerrou a instrução nos termos da resolução TC -171/95 (Art.11).
3. Quanto a mim, desde logo me permito uma contribuição para o aperfeiçoamentos do desempenho das atribuições do tribunal. Da capa do processo deve constar o nome dos advogados, o que não aconteceu neste. Nem mesmo no cabeçalho da Informação Complementar consta esta indicação. Em seguida, esclareço que deixo de lado as questões relativas á abrangência do exame das contas sob os aspectos da legitimidade, economicidade e razoabilidade pela única razão de que as falhas apontadas são bastantes para desmerecer a aprovação das contas. Todavia, não me sinto á vontade para deixar de registrar que A Corte vem desrespeitando as suas próprias deliberações, pois já em duas ocasiões marcou para 2007 e depois para 2008 o exame aprofundados desse princípios constitucionais. E isso não é exatamente conduta exemplar. Nem

Arquivo incluído por Andressa Santana Mota: em 13/11/2018 11:23:13

DOC DIG - Nº 5090/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
1100  
Processo página 1124 de 2016  
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

mesmo a questão da existência de uma única inspeção, em contraste mais uma vez com a Resolução TC- 172/95, será abordada, pela mesma razão. *No mais, acompanho a conclusão da CCI*, dispensando-me de reproduzir suas premissas em função da técnica de motivação per relationem, de reconhecida validade na jurisprudência do STF (RE 742701/PE; Recl. 4416/PI; e ED no RE com Agravo 1.003.474/PI, à moda de exemplos).

Aracaju, 3 de janeiro de 2017

Jose Sérgio Monte Alegre  
procurador

Ministério Público Especial  
Procurador José Sérgio Monte Alegre

Encaminhado em 13/02/17

Lote nº 13 Para 251/1

  
Emílio Avram Valeriu  
Chefe de Gabinete



Folha: 1101

Processo: 001055/2016

Rubrica: 

### DESPACHO

Tendo em vista a necessidade da regular instrução do feito, determino o seu envio à Assessoria de Apoio Processual para proceder com a digitalização das presentes peças.

Após, volvam-me os autos.

Aracaju/SE, 3 de outubro de 2018.

  
**SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**  
Conselheira Relatora



**PROCESSO: TC/001055/2016**

**ORIGEM: P. M. DE CARIRA**

**ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**

**INTERESSADO: DIOGO MENEZES MACHADO**

**ADVOGADA: JAMILLE DE JESUS RODRIGUES - OAB/SE nº 8.879**

**RELATORA: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

**PROCURADOR: JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE - Parecer nº 032/2017**

**MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INTI-GCSMFAF - 331/2018**

A Excelentíssima Senhora Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Relatora 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 desta 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 do PLENO desta Corte de Contas, a se realizar aos 06(seis) dias do mês de dezembro de 2018, nos termos do art. 167, inciso II, c/c o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 27 de Novembro de 2018. Eu, Ana Roberta Roberti da Fonseca, Assessora de Conselheira, mandei digitar.

Cons.<sup>a</sup> **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**



**Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**  
**PARECER PRÉVIO Nº**

**PROCESSO TC : 001055/2016**  
**ORIGEM : Prefeitura Municipal de Carira**  
**ASSUNTO : 045 – Contas Anuais de Governo**  
**INTERESSADO : Diogo Menezes Machado**  
**ADVOGADA : Jamille de Jesus Rodrigues – OAB/SE 8.879**  
**ÁREA OFICIANTE : 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção**  
**PROCURADOR : José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 032/2017**  
**RELATORA : Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**

**PARECER PRÉVIO TC Nº**

**PLENO**

**EMENTA:** Contas Anuais de Governo. Prefeitura Municipal de Carira. Exercício financeiro de 2015. Parecer Prévio recomendando a Aprovação com Ressalva e Determinação. Decisão Unânime.

**RELATÓRIO**

Versam os autos sobre as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade de Diogo Menezes Machado.

Foi juntado aos autos Termos de Alerta emitido em 06 de novembro de 2015, em razão da extrapolação dos limites com gastos com pessoal (fls. 758/769).

Autuadas as informações, e após análise da documentação, a equipe técnica da 1ª CCI emitiu a Informação nº 344/2016 (fls.803/825 – Vol. V), concluindo pela presença de diversas irregularidades.

Devidamente citado (Mandado de Citação nº 862/2016, fls.829/830), o Interessado apresentou suas alegações de defesa às fls. 833/864, acompanhada de documentos (fls. 865/1070), momento em que refutou as irregularidades apontadas e pugnou pela Aprovação das Contas, ou com base no Princípio da Eventualidade, o julgamento pela Aprovação com Ressalva, com o consequente arquivamento dos autos.

Após análise da defesa, a 1ª CCI exarou a Informação Complementar nº 0246/2016 (fls. 1073/1096), concluindo que permaneceram as seguintes falhas:



**Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**  
**PARECER PRÉVIO Nº**

---

1. A Lei Orçamentária Anual foi encaminhada ao Poder Legislativo fora do prazo;
2. Desequilíbrio das Contas, a despesa realizada superou a receita arrecadada;
3. Ausência de lastro financeiro para honrar as obrigações de curto prazo;
4. Excesso da despesa com gasto de pessoal do Poder Executivo, no percentual de 60,21%;
5. Ausência do Parecer do Conselho do FUNDEB;
6. Ausência da Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário.

Por fim, sugeriu a emissão de Parecer Prévio pela irregularidade, nos termos do art. 43, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 205/2011.

Instado a se manifestar, o douto Procurador José Sergio Monte Alegre, através do Parecer nº 032/2017 (fls. 1099/1100), acompanhou a conclusão do órgão técnico, deixando de reproduzir as premissas em função da técnica de motivação *per relationem*.

**É o Relatório.**

**VOTO DA RELATORA**

Primeiramente, destaco que o processo em tela trata-se da análise das Contas de Governo, através da qual examina-se o desempenho do gestor na execução das políticas públicas, a exemplo do cumprimento do orçamento, os planos de governo, os programas governamentais, os níveis de endividamento e a aplicação dos limites mínimos e máximos em saúde, educação e gasto com pessoal.

Destarte, entendo que a atuação desta Casa não deve restringir-se a fatos isolados, mas a conduta do gestor, como ordenador de despesa, examinando a obediência aos princípios da eficácia, eficiência, efetividade e proporcionalidade, bem como as demais formalidade legais, no planejamento e execução das finalidades orçamentárias.



**Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**  
**PARECER PRÉVIO Nº**

---

Utilizando-me dessas premissas como base, passo à inquirição das Contas.

Após análise da defesa, o órgão técnico destacou a permanência das seguintes falhas, as quais passo a examiná-las:

**1. O gasto com pessoal do Poder Executivo atingiu o percentual de 60,21%;**

O interessado alegou que utilizando as deduções autorizadas na Decisão TC nº 16779-Pleno, qual seja o imposto de renda, o percentual é de 54%, portanto, no limite fixado em lei.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF regulamenta, entre outros dispositivos constitucionais, o art. 169 da Constituição, que dispõe:

"Art. 169 A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar."

A Lei Complementar 101/2000 (LRF) estabeleceu percentuais máximos da Receita Corrente Líquida que poderiam ser destinados aos dispêndios com pessoal por cada ente da Federação, estabelecendo para os Municípios o limite de 60% (sessenta por cento).

Já em seu art. 20, inciso III, alínea "b", a LRF prevê o limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) para os gastos do Executivo municipal com despesas de pessoal, e aqui é onde reside o cerne da questão.

Ao analisar as Contas, o órgão técnico observou que o percentual atingido foi de 57,18%, portanto acima do limite determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, vale salientar que o período analisado não se trata do último ano de mandato e que o descumprimento do limite com as despesas com pessoal somente se concretiza com a permanência do excesso após dois quadrimestres seguintes ou por não ter reduzido pelo menos um terço do percentual no primeiro quadrimestre, conforme previsão do art. 23 da LRF.





**Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**  
**PARECER PRÉVIO Nº**

---

O art. 23 da lei de Responsabilidade Fiscal preceitua:

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente **terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes**, sendo pelo menos **um terço no primeiro**, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição. (grifamos).

Pois bem. Em consulta ao SISAP-Auditor, verifiquei que no exercício seguinte (2016), o Interessado regularizou tal situação, readequando o percentual (51,13%), conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diante disto, entendo sanada a irregularidade atinente aos gastos com pessoal acima do limite legal.

**2. Ausência de parecer do Conselho de Acompanhamento do FUNDEB;**

O gestor em sua defesa alegou que a atribuição de emitir o parecer é de responsabilidade exclusiva do Conselho do FUNDEB e não do gestor Municipal, e que encaminhou ao Conselho a documentação necessária.

As justificativas do gestor não merecem acolhida, como bem destacou a CCI oficiante, já que o Poder Executivo participa do Conselho, através de representantes por ele indicados.

Tal falha se aperfeiçoa quando o gestor simplesmente atribui a outrem a competência para emissão do Parecer, o qual é essencial à sua prestação de contas, sem sequer apresentar qualquer ação **tempestiva** com a finalidade de obter o referido documento, ou até mesmo a negação por parte do Conselho da entrega do mesmo.

Registro, ainda, que as atividades do Executivo são de responsabilidade do Prefeito, direta ou indiretamente, seja pelo desempenho de suas funções, seja pelo dever de direção ou supervisão.



**Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**  
**PARECER PRÉVIO Nº**

---

Nesse sentido é muito claro o magistério de Hely Lopes Meirelles: 'As atribuições do prefeito são de natureza governamental e administrativa'.

Tanto que tal documento é de apresentação obrigatória na Prestação de contas do Executivo. Portanto, ratifico a falha.

**3. Ausência da Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário.**

A Resolução TCE nº 222/02, que rege sobre as prestações de Contas Anuais dos Prefeitos Municipais, assim dispõe:

**Art. 3º** As prestações de contas anuais deverão:

(...)

c) conter a documentação, na ordem sequencial a seguir estabelecida:

(...)

40. certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro;

**Art. 4º** A não observância de quaisquer dos requisitos exigidos no artigo anterior poderá ocasionar a emissão de parecer prévio recomendando a rejeição das contas, sem prejuízo de outras medidas cabíveis à espécie.

Com a apresentação da defesa, o interessado anexou a Certidão de Regularidade com o Instituto Previdenciário.

Ocorre que, o Certificado é um documento fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério da Previdência Social, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717/98, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

Tal Certificado, não tem pertinência com a comprovação de regularidade do município com a Receita Federal do Brasil no que tange ao devido cumprimento de suas obrigações providenciárias.

Assim, não assiste razão ao gestor, e tal conduta merece reprimenda por esta Corte.



**Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**  
**PARECER PRÉVIO Nº**

---

**4. Desequilíbrio das Contas; Ausência de lastro financeiro para honrar as obrigações de curto prazo;**

A análise sistemática das irregularidades evidencia a vulnerabilidade e o desequilíbrio das finanças do Município. Não se verifica nenhum ato do gestor em adotar qualquer medida de contingenciamento dos gastos públicos, em busca do equilíbrio. Ao contrário, patente é a rolagem de dívida dos anos anteriores, as quais se somam a cada exercício e passará aos vindouros, comprometendo diretamente os orçamentos seguintes.

Alegou o ex gestor que os direitos individuais se sobrepõem às normas de Direito Financeiro.

Tal fundamentação não merece acolhida, já que o equilíbrio financeiro deve ser mantido ao longo da gestão, devendo o gestor estar com as contas equilibradas permanentemente, buscando quais despesas podem ser limitadas, até porque todas as despesas não foram direcionadas somente às necessidades básicas da população.

Por outro lado, assiste razão o interessado quando afirma que por não ser o último ano do mandato, a referida falha por si só não imprestabiliza as Contas.

Assim, entendo que o desequilíbrio impõe desta Corte uma censura, através de determinação.

**5. A Lei Orçamentária Anual foi encaminhada ao Poder Legislativo em 30/09/2014, fora do prazo.**

No tocante ao prazo de encaminhamento da LOA à Câmara Municipal, acolho as razões do interessado, já que a Constituição Estadual prevê como data limite de envio três meses antes do encerramento do exercício financeiro. Do mesmo modo, dispõe a Lei Municipal nº 803/2014.

Assim, entendo que o prazo só seria o estabelecido na Constituição Federal, caso a Constituição Estadual e a Lei Municipal fossem omissas, ou declaradas inconstitucionais, o que não ocorreu *in casu*.

Dito isto, excluo esta falha do rol de irregularidades.



**Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**  
**PARECER PRÉVIO Nº**

---

Deste modo, ante toda a fundamentação apresentada, que passa a integrar o dispositivo como se nele estivesse transcrita, acompanho o órgão técnico e *Parquet* de Contas e VOTO pela emissão de Parecer Prévio recomendando a **APROVAÇÃO COM RESSALVA** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade de Diogo Menezes Machado, **DETERMINANDO** que a atual e futuros gestores adotem as medidas necessárias para que as falhas aqui evidenciadas não se repitam, mantendo sempre o equilíbrio das Contas.

**Pela Aprovação com Ressalva das Contas, com determinação. É como voto.**

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em

Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**  
Vice-Presidente e Relatora



**Gab. da Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**

Processo TC nº 001055/2016

**DESPACHO**

Encaminhe-se o presente Processo ao eminente Conselheiro **Clóvis Barbosa de Melo**, conforme Pedido de Vista formulado na Sessão do Pleno, ocorrida no dia 06.12.2018.

Aracaju/SE, 10 de dezembro de 2018.

**SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

Conselheira Relatora



**Retorne-se à Conselheira Relatora Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**, uma vez que, conforme deliberado na Sessão Plenária de hoje (07 de fevereiro de 2019), o processo foi retirado de pauta sem julgamento de mérito.

Aracaju, 7 de Fevereiro de 2019

Clóvis Barbosa de Melo  
**Conselheiro**

Processo nº 001055/2016

## **DESPACHO**

Considerando a deliberação plenária ocorrida no dia 21 de fevereiro do corrente ano, no tocante a aprovação da Resolução nº 320, determino o envio dos autos à 1º Coordenadoria de Controle e Inspeção para emissão de parecer acerca do limite de gasto com pessoal, conforme os ditames da Resolução em comento.

Aracaju, 07 de março de 2019.

**SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

Conselheira Relatora



**PROCESSO: TC/001055/2016**

**ORIGEM: P. M. DE CARIRA**

**ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**

**INTERESSADO: DIOGO MENEZES MACHADO.**

**ADVOGADO(S): LAYANA TYARA CAMPOS DERTÔNIO - OAB/SE nº 4.990**

**LETÍCIA CABRAL MELO SOBRAL - OAB nº 7.639**

**MAMEDE FERNANDES DANTAS NETO - OAB/SE**

**RELATORA: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

**PROCURADOR: JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE - Parecer nº 032/2017**

**MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INTI-GCSMFAF - 264/2019**

A Excelentíssima Senhora Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Relatora 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 desta 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 do PLENO desta Corte de Contas, a se realizar aos 16 (dezesesseis) dias do mês de maio de 2019, nos termos do art. 167, inciso II, c/c o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 6 de Maio de 2019. Eu, Ana Roberta Roberti da Fonsêca, Assessora de Conselheiro, mandei digitar.

**Cons.ª SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**





**Gab. da Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**

Processo TC nº 001055/2016

**DESPACHO**

Tendo em vista o julgamento do feito em 30.05.2019, determino o encaminhamento do Processo em epígrafe à **Secretaria do Pleno**, para as providências cabíveis, na forma regimental.

Aracaju/SE, 11 de junho de 2019.

**SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

Conselheira Relatora



**PROCESSO TC : 001055/2016**  
**ORIGEM : Prefeitura Municipal de Carira**  
**ASSUNTO : 045 – Contas Anuais de Governo**  
**INTERESSADO : Diogo Menezes Machado**  
**ADVOGADA : Jamille de Jesus Rodrigues – OAB/SE 8.879**  
**ÁREA OFICIANTE : 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção**  
**PROCURADOR : José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 032/2017**  
**RELATORA : Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**

**PARECER PRÉVIO TC nº 3253 PLENO**

**EMENTA:** Contas Anuais de Governo. Prefeitura Municipal de Carira. Exercício financeiro de 2015. Presença de falhas formais que não comprometem a análise das contas em seu conjunto. Emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalva e Determinações. Decisão Unânime.

## **DELIBERAÇÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos, deliberam os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sua composição Plenária, sob a Presidência do Senhor Conselheiro **Ulises de Andrade Filho**, por unanimidade dos votos, pela emissão de Parecer Prévio opinando pela **APROVAÇÃO COM RESSALVA** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade de **Diogo Menezes Machado**, com **DETERMINAÇÕES**, nos termos do voto da Conselheira Relatora.

Aracaju, 30 de maio de 2019.

**Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**

Conselheira e Relatora

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:22

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:31

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:06

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 14:01:43

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:54

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 9D3B245D31DB3B94CFE404F0BA721D8C

## RELATÓRIO

Versam os autos sobre as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade de Diogo Menezes Machado.

Inicialmente, observo que consta dos autos Termo de Alerta emitido em 06 de novembro de 2015, em razão da extrapolação dos limites de gastos com pessoal (fls. 768/770).

Autuadas as informações, e após análise da documentação, a equipe técnica da 1ª CCI emitiu a Informação nº 344/2016 (fls. 817/839), concluindo pela presença de algumas irregularidades.

Devidamente citado (Mandado de Citação nº 862/2016, fls. 846/848), o Interessado apresentou suas alegações de defesa (fls. 851/883), acompanhada de documentos (fls. 884/1092), momento em que refutou as irregularidades apontadas e pugnou pela Aprovação das Contas ou, com base no Princípio da Eventualidade, pela Aprovação com Ressalva, com o consequente arquivamento dos autos.

Após análise da defesa, a 1ª CCI exarou a Informação Complementar nº 0246/2016 (fls. 1095/1118), concluindo que permaneceram as seguintes falhas:

1. A Lei Orçamentária Anual foi encaminhada ao Poder Legislativo fora do Prazo legal;
2. Desequilíbrio das Contas, uma vez que a despesa realizada superou a receita arrecadada;
3. Ausência de lastro financeiro para honrar as obrigações de curto prazo;
4. Excesso da despesa com gasto de pessoal do Poder Executivo, no percentual de 60,21% (sessenta vírgula vinte e um por cento);
5. Ausência do Parecer do Conselho do FUNDEB;
6. Ausência da Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário.

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:22

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:31

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:06

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:54

Gab. da Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

## PARECER PRÉVIO nº 3253

Por esses motivos, a 1ª CCI sugeriu a emissão de Parecer Prévio pela Irregularidade das Contas, fulcrada nos preceitos estabelecidos nas alíneas “a” e “b”, do inciso III, do art. 43 da Lei Complementar nº 205/2011.

Instado a se manifestar, o *douto* Procurador **José Sérgio Monte Alegre**, por meio do Parecer nº 032/2017 (fls. 1123/1137), acompanhou a conclusão do órgão técnico, deixando de reproduzir as premissas em função da técnica de motivação *per relationem*.

### É o Relatório.

## VOTO

Primeiramente, destaco que o processo em tela trata-se da análise das Contas de Governo, através da qual se examina o desempenho do gestor na execução das políticas públicas, a exemplo do cumprimento do orçamento, os planos de governo, os programas governamentais, os níveis de endividamento e a aplicação dos limites mínimos e máximos em saúde, educação e gasto com pessoal.

Destarte, entendo que a atuação desta Casa não deve se restringir a fatos isolados, mas a conduta do gestor, como ordenador de despesa, examinando a obediência aos princípios da eficácia, eficiência, efetividade e proporcionalidade; bem como as demais formalidades legais, no planejamento e execução das finalidades orçamentárias.

Utilizando-me dessas premissas como base, passo à inquirição das Contas.

Após análise da defesa, o órgão técnico destacou a permanência das seguintes falhas, as quais passo a examiná-las:

### **1. A Lei Orçamentária Anual foi encaminhada ao Poder Legislativo em 30.09.2014, fora do prazo.**

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:22

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:31

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:06

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por GUSTAVO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:54

Gab. da Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

**PARECER PRÉVIO nº 3253**

No tocante ao prazo de encaminhamento da LOA à Câmara Municipal, acolho as razões do interessado, já que a Constituição Federal dispõe que o prazo para remessa do projeto de Lei à Câmara Municipal deve observar o disposto em Lei Complementar Municipal, *ex vi* o disposto abaixo:

“**Art. 165.** Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I - o plano plurianual;
- II - as diretrizes orçamentárias;
- III - os orçamentos anuais.

...

§9º Cabe à lei complementar:

- I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;
- II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos”. (Grifamos)

Como bem observo nos autos, o interessado juntou a cópia da Lei Complementar Municipal nº 803/2014, sendo prova inequívoca de que enviou o projeto de lei dentro do prazo legal preconizado pelo art. 44 deste diploma legal.

Assim, entendo que o prazo foi cumprido, considerando que o interessado enviou o projeto de lei à Câmara de vereadores no dia 30.09.2014, de acordo com o prazo legal.

Dito isto, dirijo dos opinativos técnicos e excludo esta falha do rol das irregularidades.

**2. Desequilíbrio das Contas, a despesa realizada superou a receita arrecadada e Ausência de lastro financeiro para honrar as obrigações de curto prazo;**

A análise sistemática das irregularidades pela Coordenadoria Técnica evidencia a vulnerabilidade e o desequilíbrio das finanças do Município, também ressalta ausência de demonstração, por parte do gestor, da adoção de qualquer medida de contingenciamento dos gastos públicos, em busca do equilíbrio.

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:22

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:31

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:06

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:54

Gab. da Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo FreitasPARPRE - Nº 3253/2019  
SECRETARIA DO PLENO  
página 5PARECER PRÉVIO nº **3253**

Em sua defesa, o interessado asseverou que os recursos públicos, a partir de 2015 foram insuficientes para cobrir as despesas necessárias ao atendimento da população, situação que veio a se sobrepôr às normas de Direito Financeiro.

Tal fundamentação pode até parecer razoável; no entanto, não é suficiente para justificar o desequilíbrio financeiro, isto porque a lei assevera que este deve ser mantido ao longo da gestão, devendo o gestor estar com as contas equilibradas permanentemente, buscando quais despesas podem ser limitadas, até porque nem todas as despesas foram direcionadas às necessidades básicas da população.

A legislação é clara quanto à responsabilidade do gestor no trato dos recursos públicos, como se vê do art. 48, alínea “b”, da Lei Federal 4.320/64:

**Art. 48.** A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos:

**b)** manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.

Ademais, o art. 1º, §1ª da Lei de Responsabilidade Fiscal, assegura *in verbis*:

**Art. 1º** Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no [Capítulo II do Título VI da Constituição](#).

**§1º** A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidadas e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

Por outro lado, assiste razão ao interessado quando afirma que por não ser o último ano do mandato, a referida falha por si só não deve imprestabilizar as Contas.

Assim sendo, entendo que a falha ora analisada é passível de uma ressalva em virtude de que o equilíbrio financeiro deve ser mantido ao longo da gestão.

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:22

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:31

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:06

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por GUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 13:25:07

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:54



Gab. da Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO nº **3253**

**3. Excesso de despesa com pessoal do Poder Executivo, no percentual de 60,21% (sessenta vírgula vinte e um por cento);**

O interessado alegou que, utilizando as deduções autorizadas na Decisão TC nº 16.779 – Pleno, qual seja o imposto de renda, o percentual é de 54%(cinquenta e quatro por cento); portanto, no limite fixado em lei.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF regulamenta, entre outros dispositivos constitucionais, o art. 169 da Constituição, que dispõe:

**"Art. 169** - A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar".

A Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) estabeleceu percentuais máximos da Receita Corrente Líquida que poderiam ser destinados aos dispêndios com pessoal por ente da Federação, estabelecendo para os Municípios o limite de 60% (sessenta por cento).

Já em seu art. 20, inciso III, alínea "b", a LRF prevê o limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) para os gastos do Executivo municipal com despesas de pessoal, e aqui é onde reside o cerne da questão.

Ao analisar as Contas, o órgão técnico observou que o percentual atingindo foi de 57,18% (cinquenta e sete vírgula dezoito por cento); portanto acima do limite determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, vale salientar que o período analisado não se trata do último ano de mandato e que, o descumprimento do limite com as despesas com pessoal somente se concretiza com a permanência do excesso, após dois quadrimestres seguintes ou por não ter reduzido pelo menos um terço do percentual no primeiro quadrimestre, conforme previsão do art. 23 da LRF.

O art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal preceitua:

**"Art. 23.** Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:22

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:31

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:06

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:54

Gab. da Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo FreitasPARPRE - Nº 3253/2019  
SECRETARIA DO PLENO  
página 7**PARECER PRÉVIO nº 3253**

primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§3º e 4º do art. 169 da Constituição.” **(grifamos)**.

Pois bem. Em consulta ao SISAP-Auditor, verifiquei que no exercício seguinte (2016), o Interessado regularizou tal situação, readequando o percentual para 51,13% (cinquenta e um vírgula treze por cento), conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesta ordem de ideias, entendo sanada a irregularidade atinente aos gastos com pessoal do executivo municipal.

**4. Ausência de parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;**

Atestou o Órgão Técnico a inexistência do Parecer do Conselho do FUNDEB sobre os gastos efetivados com a educação na municipalidade, documento este que, no entendimento da nobre CCI, é obrigatório na Prestação de Contas.

O gestor, em sua defesa, alegou que a atribuição de emitir o Parecer é de responsabilidade exclusiva do Conselho do FUNDEB e não do gestor Municipal, e que encaminhou ao Conselho a documentação necessária.

Primeiramente, entendo que as justificativas do gestor não merecem acolhida, como bem destacou a CCI oficiante, já que o Poder Executivo participa do Conselho, através de representantes por ele indicados.

Além disso, necessário se faz trazer à baila a prescrição da Resolução TCE nº 222/2002, que estabelece as documentações que devem acompanhar as Contas encaminhadas a este Sodalício, senão vejamos:

**Art. 3º** As prestações de contas anuais deverão:

(...)

c) conter a documentação, na ordem sequencial a seguir estabelecida:

(...)

**23. Demonstrativo gerencial do FUNDEF acompanhado do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do mesmo. (Grifamos)**

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:22

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:31

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:06

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:54



Gab. da Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO nº **3253**

Desta feita, nota-se, de plano, que assiste razão ao Órgão Técnico, uma vez que tal documento é imprescindível ao julgamento do exercício financeiro do ente municipal.

No mesmo sentido, a Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB dispõe, de maneira hialina, a necessidade de lavratura de Parecer pelo Conselho, *in verbis*:

**Art. 27.** Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes, observada a regulamentação aplicável.

**Parágrafo único.** As prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no “caput” deste artigo.

Tenhamos em mente, também, que o FUNDEB consiste em um Fundo especial, de natureza contábil, constituído por parcela de recursos federais e por recursos oriundos de impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios vinculados à educação.

Assim sendo, entendo que tal falha se aperfeiçoa quando a gestora simplesmente atribui a outrem a competência para emissão do Parecer, o qual é essencial à sua Prestação de Contas, sem sequer apresentar qualquer ação **tempestiva** com a finalidade de obter o referido documento, ou até mesmo a negação por parte do Conselho da entrega do mesmo.

Registro, ainda, que as atividades do Executivo são de responsabilidade do (a) Prefeito (a), direta ou indiretamente, seja pelo desempenho de suas funções, seja pelo dever de direção ou supervisão.

Nesse sentido é muito claro o magistério de Hely Lopes Meirelles: “As atribuições do prefeito são de natureza governamental e administrativa”.

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:22

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:31

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:06

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:54

PARECER PRÉVIO nº **3253**

Desta forma, ante a obrigatoriedade da apresentação de tal documento na Prestação de Contas do Executivo, ratifico a falha.

**6. Ausência da Certidão de Regularidade Previdenciária.**

A Resolução TCE nº 222/02, que rege sobre as prestações de Contas Anuais dos Prefeitos Municipais, assim dispõe:

“**Art. 3º** As prestações de contas anuais deverão:

(...)

c) conter a documentação, na ordem sequencial a seguir estabelecida:

(...)

**40. certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro;**  
(grifos)

Com a defesa, o interessado anexou um Certificado de Regularidade com o Instituto Previdenciário e não a Certidão Negativa de Débitos Previdenciários – CND.

O Certificado juntado aos autos é um documento fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério da Previdência Social, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717/98, que trata da observância das regras gerais de previdência para criação dos regimes próprios.

Ante tais considerações, identifico que o interessado juntou às Contas, Certificado de Regularidade com o Instituto Previdenciário, fornecido pelo Instituto da Previdência, ainda de acordo com a Portaria nº 204/2008, do Ministério da Previdência Social, quando já deveria ter apresentado a Certidão Negativa de Débitos fornecida pela Receita Federal do Brasil, com base na Portaria MF nº 358/2014.

Além disso, cabe enfatizar que dito certificado descumpriu a exigência da norma, no tocante ao prazo de validade. No entanto, entendo que na apreciação das contas, a referida falha deve ser relativizada, porquanto não é a única capaz de identificar a situação de regularidade do ente junto ao Instituto da Previdência.

Desta forma, entendo que o interessado não logrou êxito quanto ao cumprimento da Resolução TC nº 222/2002, no entanto, pelas razões expostas reprimo a falha por meio de determinação.

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:22

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:31

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:06

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:54

Gab. da Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO nº **3253**

Diante do exposto, ante toda a fundamentação apresentada, que passa a integrar o dispositivo como se nele estivesse transcrita, dirijo do órgão técnico e Parquet de Contas e **VOTO** pela emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO com RESSALVA** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade de Diogo Menezes Machado, **DETERMINANDO** que o atual e futuros gestores adotem as medidas necessárias para que as falhas aqui evidenciadas não se repitam, especialmente:

a) que mantenha o equilíbrio das Contas permanentemente, promovendo ajustes necessários a cada bimestre, a fim de cumprir o que emana do art.1º da Lei de Responsabilidade Fiscal;

b) que para atendimento do art. 3º, alínea “c”, item 40 da Resolução TC nº 222/2002, desta Corte de Contas, o município comprove a regularidade previdenciária, devendo observar o disposto na Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014, que regulamentou a expedição de certidões no âmbito da Fazenda Nacional, a partir de 03 de novembro de 2014, quando a prova de regularidade previdenciária passou a ser expedida pela Receita Federal do Brasil, conjuntamente com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com efeito de negativa, ou ainda a Certidão Positiva de Débitos;

c) que a gestão municipal promova o acompanhamento sistemático das ações do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, tomando providências imediatas junto aos órgãos de controle sobre a não atuação do Conselho, quando houver;

Pela Aprovação com Ressalva das Contas, com determinação.

**É como voto.**

Isto posto, e

**Considerando** a documentação que instrui o processo;

**Considerando** a análise e pronunciamento da CCI oficiante;

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:22

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:31

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:06

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por GUSTAVO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:54

Gab. da Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO nº **3253**

**Considerando** a manifestação nos termos do Parecer de nº 032/2017, do *Parquet Especial*;

**Considerando** a ausência da advogada **Jamille de Jesus Rodrigues** – OAB/SE nº 8.879, constante nos autos;

**Considerando** o relatório e voto da Conselheira Relatora;

**Considerando** o que mais consta dos autos,

**DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em **Sessão Plenária**, realizada no dia **30 de maio de 2019**, por unanimidade de votos, pela emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO COM RESSALVA** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade de Diogo Menezes Machado, **DETERMINANDO** que a atual e futuros gestores adotem as medidas necessárias para que as falhas aqui evidenciadas não se repitam, especialmente:

**a)** que mantenha o equilíbrio das Contas permanentemente, promovendo ajustes necessários a cada bimestre, a fim de cumprir o que emana do art. 1º da lei de Responsabilidade Fiscal;

**b)** que para atendimento do art. 3º. alínea “c”, item 40 da Resolução TC nº 222/2002, desta Corte de Contas, o município comprove a regularidade previdenciária, devendo observar o disposto na Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014, que regulamentou a expedição de certidões no âmbito da Fazenda Nacional, a partir de 03 de novembro de 2014, quando a prova de regularidade previdenciária passou a ser expedida pela Receita Federal do Brasil, conjuntamente com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com efeito de negativa, ou ainda a Certidão Positiva de Débitos;

**c)** que a gestão municipal promova o acompanhamento sistemático das ações do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, tomando

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:22

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:31

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:06

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por GUSTAVO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 13:11:11

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:54



Gab. da Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO nº **3253**

providências imediatas junto aos órgãos de controle sobre a não atuação do Conselho, quando houver;

Participaram do julgamento os Conselheiros: **Ulices de Andrade Filho** – Presidente, **Carlos Alberto Sobral de Souza** – Vice-Presidente, **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas** – Conselheira e Relatora, **Maria Angélica Guimarães Marinho** – Corregedora-Geral, **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro**, **Carlos Pinna de Assis** e **Clóvis Barbosa de Melo**, com a presença do Procurador-Geral **João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello**.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em 18 de julho de 2019.

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Conselheiro **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**  
Presidente em exercício

Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**  
Relatora

Conselheira **MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**  
Corregedora-Geral

Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**

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 09:38:22

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:31

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:06

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:25:07

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 13:12:12

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:54



**SECRETARIA DO PLENO**

Ofício nº 787/2019/SPL

Aracaju, 24 de julho de 2019.

Ao Senhor

**DIOGO MENEZES MACHADO**

Ex-Prefeito Municipal de Carira

Avenida Presidente Kennedy, nº 52, Centro

Carira/SE


CEP: 49550-000

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria cópia do Parecer Prévio TC 3253/2019 – prolatado no Processo TC 001055/2016 e publicado na Sessão Plenária do dia 18 de julho de 2019 – referente às Contas Anuais.

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





PREENCHER COM LETRA DE FORMA

**DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE**

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

Diogo Mendes Machado

Marcos Gonçalves Pinheiro

ENDEREÇO / ADRESSE  
Av. Presidente Kennedy, 52

CEP / CODE POSTAL  
49550000

CIDADE / LOCALITÉ  
Covão

UF  
SE

PAÍS / PAYS

NATUREZA DO ENVIÓ / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Maria José Santiago da Silva

DATA DE RECEBIMENTO  
DATE DE LIVRACION

07/08/19

CARIMBO DE ENTREGA  
UNIDADE DE DESTINO  
BUREAU DE DESTINATION

CARIMBO  
07 AGO 2019

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Evangelino Domingos dos S. Filho  
Agente de Correios  
Mat: 8.727.982-7

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO  
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MTR. DO EMPREGADO  
SIGNATURE DE L'AGENT

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO



---

**SECRETARIA DO PLENO**

---

Ofício nº 788/2019/SPL

Aracaju, 24 de julho de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor

**ARODOALDO CHAGAS**

Prefeito Municipal de Carira

Rua José Barbosa de Mendonça, s/n, Centro

Carira/SE


CEP: 49550-000

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Excelência cópia do Parecer Prévio TC 3253/2019 – prolatado no Processo TC 001055/2016 e publicado na Sessão Plenária do dia 18 de julho de 2019 – referente às Contas Anuais.

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



**AVISO DE RECEBIMENTO** PREENCHER COM LETRA DE FORMA

**DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE**  
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE  
*Associação Unida*

ENDEREÇO / ADRESSE  
*Rua José Bonifácio de Mendonça, s/nº*

CEP / CODE POSTAL  
*49550000*

CIDADE / LOCALITÉ  
*Corvo*

UF  
*SE*

PÁG. / PAGES.  
*Marcos Gonçalves Pinheiro*

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI  
 PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE  EMS  SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR  
*X. Gilb. J. de S.*

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION  
*31/08/2019*

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION  
*31 JUL 2019*

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR  
*Evangelina Domingos dos S. Filha*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / COFFRES / SIGNATURE DE L'AGENT  
*Carteiro  
Mat: 8.727.982-7*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm





**Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.**

1 Aos (30) trinta dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas, no Tribunal de  
2 Contas do Estado de Sergipe, situado na Avenida Conselheiro João Evangelista Maciel  
3 Porto, s/n, no Centro Administrativo Governador Augusto Franco, nesta Capital, estavam  
4 presentes em Sessão Ordinária do Pleno, sob a Presidência do Cons. Ulices de Andrade  
5 Filho, Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza, Cons. Carlos Pinna de Assis, Cons. Clóvis  
6 Barbosa de Melo, Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes  
7 Azevedo Freitas, Cons.<sup>a</sup> Maria Angélica Guimarães Marinho e o Excelentíssimo Senhor  
8 Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto a este Tribunal, João Augusto dos  
9 Anjos Bandeira de Mello. **Abertura da Sessão:** Havendo número legal o Cons. Presidente  
10 declarou aberta a sessão. **Leitura da Ata:** Lida e aprovada a Ata da sessão anterior.  
11 **Distribuição dos Processos:** Distribuição de 82 Processos autuados no período de 16 a  
12 22/05/2019. **Leitura do Expediente: Protocolo TC- 008664/2019** – A Câmara Municipal  
13 de Aracaju, informa que no período de 18 de maio a 02 de junho do corrente ano, o Vereador  
14 Josenito Vitale de Jesus, estará afastado das suas funções, tendo em vista ter assumido  
15 interinamente o cargo de Prefeito da Cidade de Aracaju. **Comunicações e Proposituras:**  
16 **dada a palavra ao Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza:** “de início, eu quero propor  
17 voto de congratulações a 3 aniversariantes, Luiz Valter Ribeiro Rosário, membro eminente  
18 do Ministério Público de Sergipe, Josenito Vitale, Presidente da Câmara de Vereadores de  
19 Aracaju e José Roberto de Lima Andrade, Presidente do IPES Previdência, que são figuras  
20 importantes na vida pública de Sergipe, merecendo o destaque que ora faço. Deferido. Em  
21 seguida, Sr. Presidente, recebi da presidência documento subscrito pelo Douto Procurador  
22 aqui presente, propondo que se dê reexame às Leis Complementares Estaduais nº 308,  
23 309, 311 e 312 de 2018, que em princípio parecem ter os mesmos defeitos da Lei que está  
24 sendo examinada com Cautelar deferida por esta Casa. É preciso um exame maior da  
25 questão, pois o fato foi apenas apurado, mas não foi noticiado. Então, proponho a autuação,  
26 com a concordância de todos, por prevenção para a minha relatoria desse Processo para  
27 exame posterior”. Aprovado por unanimidade. Assim, continuou: “Quero mais uma vez dizer  
28 que é um prazer e uma honra representar esta Casa, amanhã, na investidura de Dr. Carlos  
29 Pinna, como alagoano honorário, honraria deferida pela Assembleia Legislativa do Estado  
30 de Alagoas. Estarei presente, representando a Casa com muito orgulho e prazer”. Em  
31 seguida, apresentou os seguintes votos de congratulações: ao Exm.º Sr. Ministro do  
32 Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villa Bôas Cueva; ao Exm.º Sr. Ministro do Superior  
33 Tribunal de Justiça, Francisco Cândido de Melo Falcão Neto; ao Exm.º Sr. Desembargador  
34 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Manoel de Oliveira Erhardt e ao Exm.º Sr.  
35 Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Jânio Abreu de Andrade.  
36 Deferido. Logo após, o **Cons. Presidente** submeteu a apreciação do Plenário a Ata da  
37 Sessão Administrativa contendo o seguinte teor: **ATA DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO**  
38 **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE DE 23/05/2019. Local:** Sala de  
39 Reuniões da Presidência Presenças: Conselheiro Presidente Ulices de Andrade Filho,  
40 Conselheiro Vice-Presidente Carlos Alberto Sobral de Souza, Conselheira Corregedora-  
41 Geral Maria Angélica Guimarães Marinho, Conselheiro Ouvidor-Geral Carlos Pinna de  
42 Assis, Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro,  
43 Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Procurador-Geral do MPC João  
44 Augusto dos Anjos Bandeira de Mello. Às 11 (onze) horas e 30 (trinta) minutos do dia 23  
45 (vinte e três) de maio do ano 2019 (dois mil e dezenove), os membros da Administração

Arquivo incluído por DANIEL SILVEIRA CARVALHO DANTAS: em 16/09/2019 10:25:49

Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br:4448/RecaUnica/Autentica.aspx> com o código C4284E61AD40C612B57F0000019B309F





**Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.**

46 Superior do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e o Procurador-Geral do Ministério  
47 Público de Contas, presentes na Sala de Reuniões da Presidência, se reuniram para análise  
48 dos assuntos constantes em pauta de Reunião Administrativa e, iniciadas as discussões,  
49 assim foi deliberado: **ASSUNTOS APRESENTADOS PARA DELIBERAÇÃO. Assuntos**  
50 **incluídos pela Presidência. 1.** Análise do resultado individual do TCE/SE feito pela  
51 ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) com o objetivo de  
52 deliberar medidas para unificar e consolidar o tratamento e a atuação dos Conselheiros  
53 Substitutos. **Observação:** Tema incluído por determinação do Conselheiro Presidente  
54 (Ulises de Andrade Filho) por meio do Protocolo TC nº 005847/2019. **Deliberação:** Os  
55 Conselheiros e o Procurador Geral do Ministério Público de Contas se comprometeram a  
56 dar toda a colaboração possível para que se responda o Ofício nº 29/2019 (ATRICON).  
57 Deliberaram, outrossim, em aprovar na Sessão Plenária da próxima quinta-feira  
58 (30/05/2019) o Código de Ética dos Membros do TCE/SE, devendo eventuais sugestões  
59 serem encaminhadas para análise até a data de 29/05/2019 (quarta-feira). Assuntos  
60 incluídos pela Vice-Presidência. **2.** Análise do projeto de resolução que dispõe sobre o  
61 controle de assiduidade e frequência para os servidores públicos lotados nas unidades de  
62 saúde de atendimento de baixa, média e alta complexidade dos entes públicos sob  
63 jurisdição deste Tribunal de Contas. **Observação:** O tema fora levado “em mesa” para  
64 apreciação na 4ª Reunião Administrativa de 2019, realizada em 17/04/2019. **Deliberação:**  
65 **Adiado. O que ocorrer. 3.** Discussão acerca da resolução que dispõe sobre a realização  
66 do teletrabalho. **Observação:** O tema fora levado “em mesa” para debater eventuais  
67 alterações na Resolução nº 319/2018. **Deliberação:** O assunto fora discutido e restou  
68 decidido pela alteração da Resolução nº 319/2018 (Teletrabalho) para incluir os servidores  
69 lotados no MPC (Ministério Público de Contas) e revogar o § 1º do artigo 8º da precitada  
70 resolução. Ademais, a possibilidade dos servidores de cargos de provimento em comissão  
71 e dos servidores requisitados poderem aderir ao regime de teletrabalho será analisada na  
72 próxima reunião administrativa. Decisões estas aprovadas por unanimidade. **Dada a**  
73 **palavra ao Cons. Carlo Pinna de Assis:** “Sr. Presidente, Senhoras Conselheiras,  
74 Senhores Conselheiros, eminente Procurador-Geral, Sr. Presidente, em primeiro lugar,  
75 gostaria de requerer o adiamento do Processo constante no item **1 (TC – 001228/2015)** e  
76 do Protocolo constante no **item 9 (TC – 111283/2017)** da pauta. Quero me somar às  
77 manifestações de regozijo por efemérides que aqui foram mencionados por Dr. Carlos  
78 Alberto, especialmente em relação ao Vereador, hoje Prefeito em exercício na capital,  
79 Josenito Vitale de Jesus, uma bela figura. Ainda, nesse mesmo dia, 31/05, um amigo desta  
80 Casa, que esteve mais de uma vez nos visitando quando era comandante da 6ª região  
81 militar e depois como comandante militar do Nordeste, o General Artur Moura estará  
82 aniversariando. Hoje serve em Brasília, general de 4 estrelas e é o chefe do Departamento  
83 Pessoal do Exército Brasileiro, então eu queria cumprimentá-lo. Há outros 2 aniversários  
84 que me são muito caros, o primeiro deles é do acadêmico Jácome Góis, que é um dos mais  
85 antigos membros da Academia Sergipana de Letras e do Acadêmico Antônio Carlos Sobral  
86 de Sousa, da Academia Sergipana de Letras, que ontem, aliás, perdeu sua genitora. Eu  
87 estive lá para homenageá-lo e os seus irmãos, proponho um voto de pesar à família dele,  
88 pelo passamento de sua mãe, Dona Clara Maria Sobral Sousa; viúva do nosso antigo  
89 companheiro e grande Conselheiro que foi, José Carlos de Sousa, é a nota destoante  
90 nessas comunicações de hoje. Ademais, Sr. Presidente, numa fase de bons lançamentos,





**Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.**

91 será lançado hoje, 30 de maio, o livro “Pedras e Avenças” do acadêmico Estácio Bahia  
92 Guimarães. Não poderei estar presente, pois viajarei hoje, mas queria fazer esse registro.  
93 Na sequência, amanhã, no dia 31 será lançado e publicado pela Fecomércio de Sergipe, o  
94 livro “Memórias de Aracaju”, do autor Expedito Souza, que é um velho memorialista de  
95 Sergipe e especialmente de Aracaju, e lançará essa obra que é um complemento de uma  
96 série de livros que ele vem lançando sistematicamente sobre os aspectos dos prédios de  
97 Aracaju, pois ele também fotografa, formando uma memória muito importante para a nossa  
98 capital. Finalmente, Sr. Presidente, eu recebi um convite, que vou passar para Vossas  
99 Excelências, da Editora Fórum, que é a Editora dos Tribunais e Contas do Brasil, já que é  
100 ela quem faz a maior parte das publicações, e numa carta muito gentil, datada do dia 14  
101 deste mês, o Dr. Luís Cláudio Rodrigues Ferreira, creio que enviará para todas as Vossas  
102 Excelências, a fim de nos convidar para o 12º Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção e  
103 Governança, com o tema “Governança, Compliance e Integridade na Administração Pública  
104 – do discurso à prática”; há vários palestrantes de primeira linha. Ele me convidou  
105 especialmente para participar, ocorrendo em Brasília, nos dias 6 e 7 de junho deste ano.  
106 Assim, quero registrar essa importante manifestação da Fórum, que mais uma vez vem de  
107 encontro ao interesse de treinamento, divulgação e reflexão dos Tribunais de Contas  
108 brasileiros. Por fim, Sr. Presidente, eu quero agradecer a distinção de Vossas Excelências,  
109 pela menção ao título que receberei amanhã na Assembleia Legislativa de Alagoas, que  
110 será mais dirigido ao Tribunal de Contas de Sergipe, que sempre manteve uma parceria  
111 com aquele Tribunal e com a Assembleia de Alagoas, naquele programa que  
112 desenvolvemos aqui durante longos anos, chamado “Tribunal Itinerante”, que chegamos a  
113 fazer, até mesmo, com os Estados de Pernambuco e Bahia, com uma frequência maior. Mas  
114 nosso grande parceiro sempre foi o Tribunal de Contas de Alagoas, devido a nossa  
115 proximidade e a facilidade de cidades que podem nos receber nesses eventos, possibilitou  
116 que, nos variados eventos que sucederam, fôssemos parceiros dos Tribunais de Contas de  
117 Alagoas, sempre convidando um deputado ou um membro do Poder Legislativo alagoano  
118 para participar desses eventos. Talvez, decorra do fato de eles lembrarem de mim, que sou  
119 um nome muito modesto, mas o que se quer fazer, realmente, é distinguir o Tribunal de  
120 Contas do Estado de Sergipe, é assim que eu recebo com toda humildade, com toda  
121 sinceridade, essa homenagem. Tudo o que eu tenho feito na vida tem sido aqui e tudo que  
122 tenho recebido da vida tem sido decorrência daqui. Sendo justo que eu agradeça a Vossas  
123 Excelências, fico muito honrado com a designação que Vossa Excelência fez ao Cons.  
124 Carlos Alberto comparecer à solenidade representando o nosso Tribunal, mais honrado  
125 ainda se assim pudesse ser pela presença das duas Conselheiras, que já foi anunciada e  
126 que causou certo reboliço em Alagoas, porque elas são figuras inovadoras pelos Tribunais  
127 de Contas e dos Poderes Legislativos, tanto de Alagoas quanto de Sergipe. Eu e Dr. Carlos  
128 Alberto somos da cota técnica, mas a presença das duas Conselheiras, respeitabilíssimas  
129 ex-parlamentares, na Casa de Tavares Bastos, que é a Assembleia Legislativa de Alagoas,  
130 que eles chamam lá de Congresso Alagoano, desse o Império, e tenho certeza de que  
131 adornará ainda mais, além da presença de Carlos Alberto Sobral de Souza, que é o decano  
132 e ícone dos Tribunais de Contas Brasileiros, representando Vossa Excelência, a presença  
133 de duas ex-parlamentares, muito qualificadas, muito respeitadas, e que terão, certamente,  
134 muito a desempenhar nessa relação, que se estreita agora com o Estado de Alagoas,  
135 através do Tribunal de Contas, sem dúvida. Mas, por via do seu Poder Legislativo, que é,

Arquivo incluído por DANIEL SILVEIRA CARVALHO DANTAS: em 16/09/2019 10:25:49

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código C4284E61AD40C612B57F0000019B309F





**Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.**

136 sem dúvida, um dos melhores do Brasil, um dos mais presentes e mais operativos. Eu quero  
137 fazer esse registro, Sr. Presidente, agradecendo a presença dessa luxuosa representação  
138 do Tribunal de Contas nesse evento que me honra muito. Mas recebo muito mais como  
139 homenagem ao Tribunal o qual pertence e a Instituição que é a ATRICON a qual pertencia,  
140 a qual presidi, do que a mim próprio. É só, Sr. Presidente”. Deferido. Em seguida, apresentou  
141 o convite realizado pelo acadêmico Marcos Antônio de Melo, Presidente da Academia  
142 Propriaense de Letras, Ciências, Artes e Desportos, para a solenidade de posse de Antônio  
143 Porfírio de Matos Neto. Deferido. **Dada a palavra ao Cons. Clóvis Barbosa de Melo:** “Sr.  
144 Presidente, Eminentes Conselheiros, digno representante do Ministério Público, minhas  
145 Senhoras e meus Senhores, inicialmente para solicitar o adiamento dos Processos  
146 constantes dos **itens 3 (TC – 110770/2017), 5 (TC – 101456/2017), 9 (TC – 000231/2015)**  
147 **e 10 (TC – 002510/2016)** da pauta. Quero ainda solicitar a inversão da pauta referente ao  
148 Processo constante no **item 18 (TC – 000557/2015)** da Pauta. Quero ainda parabenizar o  
149 Cons. Carlos Pinna, que amanhã receberá o título de cidadão alagoano. Parabéns  
150 Conselheiro”. Deferido. **Dada a palavra ao Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro:**  
151 “Presidente, inicialmente, quero também felicitar o Cons. Carlos Pinna, pelo dia de amanhã,  
152 quando ele receberá o título de cidadão alagoano, evento no qual eu gostaria muito de estar  
153 presente, mas não poderei. No entanto, sei que o Tribunal estará muito bem representado  
154 pelo Cons. Carlos Alberto, pela Cons.<sup>a</sup> Susana, Cons.<sup>a</sup> Maria Angélica Guimarães Marinho,  
155 Vossa Excelência merece esta homenagem. Quero ainda solicitar o adiamento do Processo  
156 constante do **item 12 (TC – 001373/2014)** da Pauta”. Deferido. **Dada a palavra à Cons.<sup>a</sup>**  
157 **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas:** “Bom dia a todos, Excelentíssimo Cons.  
158 Presidente, Senhora Conselheira, Senhores Conselheiros, digno Procurador Geral, em  
159 primeiro lugar eu gostaria de parabenizar os órgãos públicos pela adoção de medidas contra  
160 o aumento da violência doméstica; isto porque somente nos últimos 5 meses foram  
161 registrados 8 casos de feminicídio confirmados pela polícia; sendo que, muitos deles, são  
162 classificados como violência doméstica. No início do mês de maio o Prefeito da Capital  
163 sancionou uma nova lei, na qual será feita a inserção, na grade curricular das escolas da  
164 rede municipal de ensino, de conteúdos relacionados à Lei Maria da Penha e o respeito aos  
165 gêneros diferentes que existem na sociedade. A previsão é que esta nova lei comece a ser  
166 aplicada em até 6 meses. O Ministério Público de Sergipe também tem agido, criando um  
167 Centro de Apoio Operacional às Promotorias voltado exclusivamente para as mulheres.  
168 Esse centro desenvolve o projeto “João Cidadão e Maria da Penha vão às escolas”, também  
169 voltado à educação, proporcionando discursões sobre o tema. A Promotora Euza Missano,  
170 coordenadora deste centro, se reuniu na semana retrasada com representantes de órgãos  
171 de atendimento da Saúde do Judiciário, da Assistência Social e da Segurança Pública,  
172 oportunidade em que se definiu um protocolo de atendimento articulado entre os órgãos,  
173 para integrar e agilizar o atendimento às mulheres vítimas de violência; podendo, assim, ser  
174 acolhida, atendida e assistida, e também, com essa rede articulada, se evitar a repetição de  
175 depoimentos em diferentes órgãos. Em Aracaju e em Estância, cidades que registram boa  
176 parte dos casos de violência doméstica, o Tribunal de Justiça se aliou a Guarda Municipal e  
177 à Polícia Militar para criar a “Patrulha Maria da Penha”, na qual equipes especializadas de  
178 guardas e militares fazem rondas nos locais onde vivem e trabalham as mulheres que estão  
179 sob proteção, evitando a reaproximação dos agressores. Um projeto piloto está sendo feito  
180 no município de Lagarto pelo Juiz da Comarca local, junto com o DAGV, a Prefeitura e a





**Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.**

181 Universidade Federal de Sergipe (UFS), promovendo encontros entre homens autores de  
182 agressão e crimes de violência doméstica que já foram processados para serem ouvidos e  
183 aconselhados por psicólogos e outros especialistas, mostrando a eles a importância da  
184 mulher na sociedade e do respeito às regras de convivência. Ressalto que mais de 200  
185 homens já foram atendidos e reeducados neste projeto. O segundo assunto, Sr. Presidente,  
186 que trago, é uma comunicação aos meus pares de que no dia 20/05 a equipe técnica da 1ª  
187 CCI iniciou a coleta de dados e informações nas feiras livres dos quatorze municípios que  
188 estão sob a jurisdição da Terceira Área. O referido trabalho tem como foco principal a  
189 contribuição com melhorias para os feirantes. A primeira unidade visitada foi o Município de  
190 Aquidabã, na qual fiz questão de estar presente para constatar, *in loco*, as condições de  
191 higiene, organização e ocupação dos espaços, e também com referência à coleta dos  
192 recursos que são pagos pelos feirantes. O terceiro assunto, é que em tempo, informo a  
193 Vossas Excelências que concomitantemente a este trabalho relativo às feiras livres, a 1ª  
194 CCI vem realizando inspeções com o propósito de fomentar o exercício amplo e  
195 independente do controle interno, instruindo os respectivos Secretários que fazem parte da  
196 nossa jurisdição sobre a essencialidade e responsabilidade da função que exercem. Como  
197 já me manifestei aqui em outras oportunidades, acredito que o êxito na gestão, está  
198 interligado, acima de tudo, com um controle interno eficiente, que assessore e auxilie o  
199 gestor nas demandas diárias. O cronograma já foi estabelecido e com a maior brevidade  
200 possível as municipalidades receberão os técnicos da Casa para fazer a inspeção *in locu*  
201 de todos os controles internos dos Municípios e também dos outros órgãos que fazem parte  
202 da nossa jurisdição. Além disso, parableno mais uma vez a Casa pela iniciativa do diálogo  
203 com os gestores de municípios que estão passando por dificuldades para atrair médicos  
204 que atuam na Atenção Básica devido às mudanças do programa federal Mais Médicos.  
205 Aguardaremos o plano de ação a ser apresentado pela FAMES (Federação dos Municípios  
206 do Estado de Sergipe) para que, juntos, possamos viabilizá-lo, de forma a garantir o  
207 atendimento à população. Ademais, Sr. Presidente, gostaria de solicitar a retirada de pauta  
208 dos processos identificados nos itens **15 (TC/000005/2018)**, **19 (TC/002528/2016)** e **20**  
209 **(TC/002520/2016)** e o Protocolo de item **14 (TC/014702/2018)** constantes na pauta".  
210 Deferido. Em seguida, apresentou os seguintes votos de congratulações: ao Exm.º Sr.  
211 Presidente da Câmara do Município de Aracaju e Prefeito em exercício de Aracaju, Josenito  
212 Vitale de Jesus; ao Exm.º Sr. Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Mato  
213 Grosso, Cons. Interino Isaías Lopes da Cunha; ao Ilm.º Sr. Procurador de Justiça do  
214 Ministério Público do Estado de Sergipe, Luiz Valter Ribeiro do Rosário; ao Exm.º Sr. Ministro  
215 do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Cândido de Melo Falcão Neto; ao Exm.º Sr.  
216 Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Manoel de Oliveira  
217 Erhardt e ao Ilm.º Sr. Presidente do Sergipe Previdência, José Roberto de Lima Andrade.  
218 Deferido. **Dada a palavra à Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho:** "Sr. Presidente,  
219 apenas quero parabenizar mais uma vez o Dr. Carlos Pinna, que amanhã será cidadão  
220 alagoano, dizer que estarei lá, com muito prazer, para participar desse momento especial  
221 em sua vida e na de seus familiares. Somente, Sr. Presidente". Deferido. A **Cons.ª Susana**  
222 **Maria Fontes Azevedo Freitas** confirmou sua presença na Assembleia Legislativa de  
223 Alagoas, onde assistirá ao Cons. Carlos Pinna receber o título de cidadão alagoano". **Dada**  
224 **a palavra ao ilustre representante do Ministério Público Especial, Procurador-Geral**  
225 **João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello:** "Sr. Presidente, Senhoras Conselheiras,

Arquivo incluído por DANIEL SILVEIRA CARVALHO DANTAS: em 16/09/2019 10:25:49

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C4284E61AD40C612B57F0000019B309F





**Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.**

226 Senhores Conselheiros, Senhoras e Senhores, o Ministério Público se associa aos votos de  
227 congratulações e de pesar aqui manifestados. As congratulações pelo natalício de Dr. Luiz  
228 Valter, Josenito Vitale, José Roberto Lima Andrade, grandes figuras aqui da Administração  
229 Pública da sociedade sergipana. Além disso, Sr. Presidente, fazer coro às homenagens ao  
230 Cons. Carlos Pinna, pedir logo escusa, pois Conselheiro, infelizmente não poderei estar lá,  
231 apesar de que querer muito, pois sou admirador de Vossa Excelência, da sua trajetória, da  
232 enorme contribuição que Vossa Excelência deu ao Tribunal de Contas. Certamente essa  
233 contribuição foi efetivamente conhecida pelo Estado de Alagoas, realmente, a homenagem  
234 é merecida. Porém, devido aos compromissos particulares, familiares inclusive, impedem-  
235 me de estar lá, mas ficam minhas homenagens. Estaremos, como disse o Conselheiro  
236 Clóvis, bem representados por Dr. Carlos Alberto, Dr.<sup>a</sup> Susana e Dr.<sup>a</sup> Angélica; assim, fica  
237 meu abraço pra Vossa Excelência. Sr. Presidente, quero registrar os votos de pesar pelo  
238 falecimento de Dona Clara, que o Cons. Carlos Pinna registrou e eu acompanho, mãe do  
239 nosso amigo Dr. Antônio Carlos Sousa, e mãe também do nosso servidor, Paulo Sousa, que  
240 trabalha no Ministério Público de Contas, e esposa do nosso sempre saudoso e inesquecível  
241 Conselheiro José Carlos de Sousa. Então, é uma perda, é uma tristeza grande para a  
242 família, mas fica o nosso pedido para que Deus conforte todos os filhos e todos os familiares.  
243 Quero registrar ainda nossa participação, na segunda e na terça, em eventos no Estado de  
244 Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, onde, na segunda-feira tivemos uma reunião do  
245 Conselho dos Procuradores-Gerais de Contas, reunindo cerca de 15 Procuradores-Gerais  
246 de contas, deliberando uma série de questões, incluindo a necessidade de uma ação  
247 nacional coordenada em relação aos incentivos fiscais nos Estados. Participamos também  
248 de um evento dos 10 anos dos Ministério Público de Contas de Minas Gerais, onde teve  
249 uma série de palestras, muito interessantes, tendo uma delas falado inclusive sobre do tema  
250 de *compliance*. Acho que isso tem tudo a ver com o excelente trabalho que a Cons.<sup>a</sup> Susana  
251 vem fazendo sobre o controle interno. Então, é necessário não só os controles internos  
252 estarem estruturados, mas também terem uma visão daquilo que deve ser feito. Em termos  
253 que *compliance* significa ter um sistema de controle organizado, estruturado, que seja capaz  
254 de identificar os riscos da gestão, tanto em termos de corrupção, quanto em termos de  
255 ineficiência, e poder agir para corrigir isso. Então, esse foi um dos pilares da palestra, foi o  
256 tema do seminário, promovido pela Dr.<sup>a</sup> Elke, Procuradora-Geral de Contas de Minas Gerais  
257 e Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas, foi muito importante,  
258 muito interessante. Foram realizadas ainda outras palestras, dentre elas, uma muito  
259 interessante, de um Procurador de Justiça, Dr. Denílsson, do Ministério Público de Minas  
260 Gerais, que tem um sistema de informática extraordinário. Assim, estão conseguindo reunir  
261 dados de big data estruturados para a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, então,  
262 creio que é uma iniciativa que irá se espalhar pelo Brasil todo. Outra palestra muito  
263 interessante também, da Dr.<sup>a</sup> Raquel de Carvalho, sobre a Lei de Introdução às Normas do  
264 Direito Brasileiro, com a alteração da Lei 13.655/2018, da necessidade dos Tribunais de  
265 Contas, quando emitirem as suas decisões, verificarem os pressupostos daquela Lei, em  
266 termos de indicar as consequências ou analisar os parâmetros da época. Outra palestra  
267 muito boa, foi da Procuradora de Contas de São Paulo, Dr.<sup>a</sup> Élide Graziane, que é uma  
268 referência em termos de Direito Sanitário no país, e ela falou exatamente (que vai de  
269 encontro com o trabalho deste Tribunal de Contas) da necessidade de um planejamento  
270 sanitário, começando da atenção básica. Portanto, foi muito importante, Sr. Presidente, a

Arquivo incluído por DANIEL SILVEIRA CARVALHO DANTAS; em 16/09/2019 10:25:49

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C4284E61AD40C612B57F0000019B309F





**Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.**

271 reunião de quarta-feira com os prefeitos, para um melhor equacionamento da atenção  
272 básica, pois é onde tudo começa, cujo trabalho deve ser planejado e estruturado. Então, foi  
273 tudo muito relevante. Por fim, Sr. Presidente, quero destacar o lançamento do livro (aqui em  
274 Sergipe também) do Dr. Mozart Neves Ramos, sobre educação para o futuro. Tive a  
275 oportunidade de ler o livro na internet (não sei se foi o inserto ou o livro integral), o considere  
276 muito técnico em relação às demandas de educação. Começa citando, infelizmente, dados  
277 ruins da educação sergipana, cuja a média das crianças alfabetizadas até o terceiro ano é  
278 de 20%, sendo a média nacional de 45%. Lamentavelmente, o livro começa citando o mal  
279 exemplo de Sergipe, mas que tenho fé que com as atuações planejadas deste Tribunal de  
280 Contas na área de educação essa situação possa ser modificada. Era só, muito obrigado".  
281 Deferido. **Publicações:** Estão sendo publicadas 20(vinte) Decisões de nºs. 20456 a 20475,  
282 1(um) Acórdão de nº 3416 e 1(um) Parecer Prévio de nº3243, constantes do anexo II da  
283 Pauta. **Julgamento: Neste momento o Cons. Presidente determinou a inversão de**  
284 **pauta para que o Cons. Clóvis Barbosa de Melo possa relatar o Processo constante**  
285 **do item 18 da pauta: TC – 000557/2015.** P. M. de São Cristóvão. Representação,  
286 formulada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, acerca de supostas irregularidades  
287 em contratos sem licitação, celebrados pelo Município de São Cristóvão, durante o ano de  
288 2013. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 510/2019; Advogados: Danniell  
289 Alves Costa – OAB/SE nº 4.416 e Ruy Britto Penalva Filho –OAB/SE nº 6.144). Após a leitura  
290 do relatório do eminente Cons. Relator, o **Cons. Presidente** convidou o **Advogado Danniell**  
291 **Alves Costa – OAB/SE 4.416** para apresentar a sustentação oral: “Excelentíssimo Sr. Cons.  
292 Presidente, estendo os cumprimentos aos demais Conselheiros, Excelentíssimo Sr.  
293 Representante do Ministério Público, Senhores servidores e demais aqui presentes,  
294 aproveitando no início para estender as felicitações ao nobre Cons. Carlos Pinna, pela  
295 homenagem que irá receber amanhã. Entrando no mérito desse processo/representação,  
296 que está sendo julgado pelo Tribunal na data de hoje, basicamente o que se discute a  
297 legalidade da celebração de contratos emergenciais firmados pelo Município de São  
298 Cristóvão. Evidentemente que Vossas Excelências conhecem as causas que justificam a  
299 dispensa de licitação para celebrar contratos emergenciais, previstas na lei 8.666/1993, não  
300 sendo esse o cerne da questão. O centro de discussão se refere exatamente aos motivos  
301 que ensejaram a celebração desses contratos, e de uma forma muito sucinta, a defesa da  
302 Ex-Prefeita trará a Vossas Excelências dois pontos determinantes: o primeiro é a legalidade  
303 desses contratos, o segundo é apenas para ressaltar a inexistência de glosa. A inexistência  
304 de qualquer prejuízo ao erário público por desvio de finalidade, benefício ou enriquecimento  
305 ilícito a terceiras pessoas. Entrando no primeiro ponto, é muito importante que Vossas  
306 Excelências saibam da situação que o Município de São Cristóvão se encontrava em janeiro  
307 de 2013. É fato público e notório a quantidade de processos que tramitaram neste Tribunal,  
308 que tramitaram no Poder Judiciário Sergipano, sobre a gestão do Município, de 2005 até  
309 2012. Vossas Excelências têm total conhecimento, muitos de Vossas Excelências estavam  
310 nesta Casa na época e julgaram vários processos relativos ao Ex-Prefeito Alexandre  
311 Oliveira de Andrade, a quem não fazemos qualquer tipo de crítica, é apenas um fato que  
312 está sendo constatado. Então, em primeiro lugar, os contratos emergenciais foram  
313 celebrados no início da gestão da Prefeitura Municipal de São Cristóvão. Não estamos  
314 tratando aqui de contratos emergenciais celebrados durante a gestão, esses foram  
315 celebrados em janeiro de 2013, esse é o primeiro ponto a ser destacado em relação à





**Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.**

316 legalidade do contrato. Num segundo momento, a defesa da Ex-Prefeita traz a Vossas  
317 Excelências a seguinte explicação: não houve a mínima, e quando se fala em mínima é  
318 porque não houve mesmo, qualquer ato administrativo de transição, e quando se fala em  
319 atos mínimos de transição, não estamos nos referindo a uma comissão montada pela  
320 Prefeitura, uma comissão montada pela Prefeita eleita, não é isso. Não houve sequer  
321 transmissão de informações. A Prefeita, na época, protocolou vários ofícios ao juiz e ao  
322 Prefeito para montar uma equipe mínima de transição, mas isso não foi possível; pior do  
323 que isso, é quando a defesa fala, sem qualquer tipo de exagero, em causa administrativa.  
324 Esse advogado que vos fala, fala também agora como testemunha, porque em janeiro de  
325 2013 nós assumimos a Procuradoria-Geral do Município de São Cristóvão e quando eu  
326 cheguei na Procuradoria-Geral, os computadores não estavam quebrados, mas empilhados,  
327 era monitor em cima de monitor. Essa mesma situação se estende a todos os setores da  
328 Administração Pública Municipal, para se ter ideia não tinha um computador de controle  
329 financeiro ou contábil na Prefeitura. O único ponto positivo foi em relação à equipe de  
330 contabilidade, que como foi o mesmo escritório que permaneceu, pôde passar algumas  
331 informações. Mas o fato é que qualquer Prefeitura, qualquer gestão pública de forma geral,  
332 quando tem seu início, ela precisa manter os serviços que estão sendo prestados e não se  
333 fala nem em serviços essenciais propriamente ditos, porque os serviços que são prestados  
334 para qualquer população, eles são essenciais na forma abstrata da palavra; mas no  
335 Município de São Cristóvão, essa situação era ainda mais grave. A defesa citou, nesta última  
336 manifestação, alguns contratos como o contrato de combustível, o contrato de manutenção  
337 geral (papel, água, fornecimento de água, computadores, serviços de dados). Enfim, tudo  
338 que, de uma análise inicial, se aparenta como algo que não é essencial, mas numa  
339 Prefeitura, como a Prefeitura da cidade de São Cristóvão, que é uma das maiores aqui do  
340 Estado de Sergipe, com as peculiaridades que caracterizaram o início desta gestão, é  
341 evidente não haveria qualquer possibilidade de se aguardar que os processos de licitação  
342 fossem realizados, ainda que se tratasse de pregão, pois se argumenta que o pregão é  
343 rápido, demora de 10 a 20 dias, demora para fazer 1 processo. Mas, reitera-se que se  
344 tratava de uma transição de Governo de opositores políticos, e Vossas Excelências sabem  
345 como funciona qualquer processo político, e um grupo político que estava no poder há mais  
346 de 8 anos, e que simplesmente não fez o menor esforço para que houvesse a mínima  
347 transição entre os governos. Então não há nenhuma dúvida de que no início da gestão da  
348 Ex-Prefeita, seria no mínimo aceitável a celebração desses contratos emergenciais que não  
349 voltaram a ser celebrados em nenhum momento do seu mandato. Muito pelo contrário, todos  
350 esses contratos não tiveram seus prazos de duração vigentes até o período da contratação  
351 emergencial. A medida que os processos de licitação iam acontecendo, esses contratos iam  
352 perdendo a sua vigência, iam sendo rescindidos, porque tinha essa previsão nos seus  
353 contratos. Então, é algo muito natural que qualquer Prefeito que inicie a sua gestão, celebre  
354 contratos emergenciais. Não se discute aqui a legalidade do Decreto, porque numa ótica  
355 jurídica e técnica, o Decreto emergencial não é um pré-requisito necessário para se celebrar  
356 qualquer tipo de contrato emergencial, pois o que a Lei exige é que os requisitos ali previstos  
357 na Lei 8.666/1993 estejam caracterizados. Assim, diante dessas peculiaridades, e não  
358 simplesmente por uma análise objetiva dos requisitos que a Lei prevê, diante das  
359 peculiaridades do Município de São Cristóvão, é necessário que Vossas Excelências façam  
360 uma reflexão, que justifique a legalidade desses contratos ou que na mais remota hipótese,

Arquivo incluído por DANIEL SILVEIRA CARVALHO DANTAS, em 16/09/2019 10:25:49

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C4284E61AD40C612B57F000019B309F





**Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.**

361 ao menos traga uma segunda visão, uma visão muito mais peculiar, muito mais  
362 circunstancial, daquilo que não ocorreu na cidade de São Cristóvão. Ultrapassada esse  
363 ponto específico da defesa, que trata da legalidade dos contratos emergenciais, nós  
364 entramos no momento da efetiva prestação de serviço, pois como muito bem relatado pelo  
365 Cons. Relator, a defesa alega que não há nem mesmo como cogitar a hipótese de que esses  
366 serviços não foram prestados ou que houve desvio de finalidade, ou que houve qualquer  
367 dano ao erário público. Muito pelo contrário, os serviços efetivamente foram prestados,  
368 ninguém questiona isso, e é por essa razão que a defesa entende que não há nenhum  
369 motivo para aplicar glosa, no sentido objetivo da palavra, que se refere a um desvio  
370 patrimonial, a um prejuízo patrimonial, e cita-se aqui alguns precedentes desta Corte, que  
371 Vossas Excelências conhecem muito bem, e de uma forma muito específica, a súmula 125  
372 daqui do Tribunal, que fala que desde que comprovada a realização da obra ou a efetiva  
373 prestação do serviço não há o que se falar em glosa. Na defesa cita também, ao longo da  
374 instrução processual, precedentes do Tribunal de Contas da União, que analisou também  
375 contratos que foram celebrados com recursos federais e não aplicou nenhum tipo de glosa  
376 para a Prefeita, justamente por causa dessas peculiaridades. Além disso, o Tribunal de  
377 Contas da União traz o mesmo sentido, de que se efetivamente o serviço foi prestado. Se a  
378 obra foi realizada ou se o produto foi entregue, e não havendo nenhum questionamento  
379 sobre a utilidade pública, a destinação e ao seu objeto, não há o que se falar em glosa,  
380 simplesmente porque estaria se criando um próprio enriquecimento ilícito para a Prefeitura,  
381 pois esta pagou por aquele serviço, e anos após, o Ex-Gestor vai tirar do seu bolso para  
382 devolver o dinheiro para a Prefeitura, ou seja, o único prejudicado nessa história toda foi o  
383 Gestor. No nosso ordenamento jurídico, temos a própria Lei de Improbidade Administrativa  
384 que é muito peculiar para agente político. Ela fala no seu art. 21 que a aplicação das penas  
385 ali previstas, que são as penas de devolução ao erário, de enriquecimento ilícito, de violação  
386 aos Princípios da Moralidade, da Administração Pública, ela fala que a aplicação, não só a  
387 quantificação da pena, mas o poder do julgador de aplicar aquelas penas independe da  
388 efetiva comprovação de prejuízo ao erário. Mas ela fixa uma exceção, que é a pena de  
389 ressarcimento, pois esta pressupõe, por uma conclusão lógica, o prejuízo patrimonial, que  
390 neste caso aqui, neste processos que Vossas Excelências estão julgando, é inequívoco que  
391 não houve, ou por uma questão circunstancial, que precisaria o Tribunal olhar caso a caso  
392 em relação à efetiva prestação de serviço, ou então, que é o que a defesa traz aqui, os  
393 próprios técnicos do Tribunal de Contas não trouxeram nenhuma informação, nenhuma  
394 prova, nenhum indício ou a mera alegação de que teria havido qualquer tipo de prejuízo à  
395 Prefeitura Municipal de São Cristóvão. Então, diante desses rápidos argumentos, a matéria  
396 está muito bem instruída no processo, os argumentos defensivos constam nas petições que  
397 foram anexadas ao processo por outro advogado e por nós, neste momento. Mas é com  
398 base nessas peculiaridades que a defesa suplica a Vossas Excelências que analisem as  
399 circunstâncias que caracterizaram a posse da Ex-Prefeita no Município de São Cristóvão  
400 em janeiro de 2013. Todas as peculiaridades que justificaram a celebração dos contratos  
401 administrativos, fazendo um juízo de cognição nesse ponto específico, tentando imaginar o  
402 que teria acontecido caso os contratos não tivessem sido celebrados. Imaginem, uma  
403 Prefeitura que tem mais de 1.800 servidores, que tem serviços de todos os tipos sendo  
404 prestados, precisando serem contratados, uma equipe nova de licitação, uma equipe nova  
405 de Secretários, muitas vezes, com pouca experiência. Não está se julgando aqui a





**Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.**

406 ineficiência dos Secretários Municipais e nem pode atribuir essa ineficiência aos Gestor  
407 Público, mas é para se ponderar o caos que beira numa Prefeitura que não tem nenhum  
408 serviço constante, nenhum contrato vigente, é de se imaginar a dificuldade que se encontra  
409 qualquer equipe, e, principalmente, o que teria acontecido se esses contratos não tivessem  
410 sido celebrados. Só abrindo parênteses para poder finalizar, Sr. Presidente, o Município de  
411 São Cristóvão tinha um contrato vigente, que era o de coleta de lixo, o qual não foi realizado  
412 contrato emergencial, porque era o único contrato vigente no Município de São Cristóvão  
413 em 2013. Não havendo rescisão do contrato para ser realizado um contrato emergencial,  
414 repita-se, porque era o único contrato vigente, e por isso que ele não está no relatório.  
415 Finalizando, em relação às demais penas, também é necessário que Vossas Excelências  
416 façam uma ponderação acerca da efetiva prestação de serviço, da total desnecessidade e  
417 incoerência, com todas as vênias, aos Técnicos do Tribunal de Contas, ao Relator e ao  
418 Ministério Público de se aplicar uma glosa, ou na última hipótese, de atenuar as penas  
419 aplicadas, especialmente a pena de multa, que admite um arbitramento, diante dessas  
420 peculiaridades que foram narradas. Essas são as considerações, agradeço pela  
421 oportunidade”. **Em seguida, o Relator declarou seu VOTO:** Cuidam os autos de  
422 representação carreada pelo *Parquet* Estadual acerca de irregularidades encontradas em  
423 procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação promovidas pela Prefeitura de São  
424 Cristóvão no ano de 2013, com fundamento no Decreto Emergencial nº 111/2013, de 05 de  
425 fevereiro do mesmo ano. Inicialmente, para melhor compreensão processual, é necessário  
426 contextualizar o ocorrido à época dos fatos. O início do ano de 2013, em todo o estado de  
427 Sergipe, foi marcado por difíceis transições eleitorais, haja vista a ruptura de diversos grupos  
428 políticos e a troca de comandos municipais ocorrida em razão das eleições de 2012. Nos  
429 primeiros meses de 2013, vieram à tona diversas notícias de ações de sabotagem ocorridas  
430 por conta destas transições. Utilizando como exemplo, tivemos um caso de adição de açúcar  
431 em motor de veículos com o objetivo de danificar automóveis de uso municipal, além de  
432 casos de sumiço de documentos, contratos e procedimentos licitatórios, tudo isso com a  
433 explícita intenção de prejudicar os novos gestores. Tamanho foi o problema vivenciado em  
434 2012, que, em 2016, esta Casa aprovou a Resolução TC 301/2016, que *“Dispõe sobre as*  
435 *transições de governo no âmbito do Estado de Sergipe com o objetivo de garantir a*  
436 *observância dos princípios de responsabilidade e transparência da gestão fiscal”*. Com esse  
437 normativo, foi possível minimizar práticas nefastas anteriormente ocorridas, pois agora se  
438 exige a constituição de “Comissões de Transição”, responsáveis por repassar informações  
439 e documentos da administração para que as novas gestões possam planejar e preparar  
440 seus atos com tranquilidade. É necessário que a gestão que finda, por exemplo, entregue  
441 aos representantes da nova: 1) Plano Plurianual – PPA; 2) Lei de Diretrizes Orçamentárias  
442 – LDO; 3) Lei Orçamentária Anual – LOA; 4) demonstrativo dos saldos disponíveis e restos  
443 a pagar; 5) documentos financeiros, decorrentes de contratos de execução de obras,  
444 consórcios, parcelamentos, convênios e outros, ainda em andamento; 6) relação atualizada  
445 dos bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio do Poder Executivo. Enfim, uma  
446 série de documentos e informações de conhecimento imprescindível para a boa  
447 continuidade da máquina pública. No caso específico de São Cristóvão, a Interessada alega  
448 em sua manifestação última: *“É fato público e notório que, nos anos anteriores à posse*  
449 *(2009 a 2012), o Município de São Cristóvão foi gerido de forma irresponsável e sem*  
450 *qualquer compromisso com a Lei de Responsabilidade Fiscal e as demais normas que*

Arquivo incluído por DANIEL SILVEIRA CARVALHO DANTAS: em 16/09/2019 10:25:49

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C4284E61AD40C612B57F0000010B309F





**TCESE**  
TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE SERGIPE

**Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.**

451 *norteiam a administração pública.*” De fato, em uma rápida busca que fiz no sistema e-TCE  
452 foi possível observar que TODAS, repito, TODAS as contas do Sr. Alexander Oliveira de  
453 Andrade entre os exercícios 2009 e 2012 foram REJEITADAS por esta Corte (2009 –  
454 processo TC 1210/2010; 2010 – processo TC 1451/2011; 2011 – processo TC 483/2012; e  
455 2012 – processo TC 001293/2013). Além das manifestações negativas da Casa, o referido  
456 ex-gestor é conhecido por suas condenações no âmbito judicial pela prática de atos de  
457 improbidade administrativa, que vão desde a utilização de verbas do “Bolsa Família” para  
458 quitar dívida com empresa de prestação de serviços de limpeza urbana, à não aplicação  
459 mínima de recursos na educação. Nesse sentido, forçoso reconhecer a plausibilidade das  
460 alegações apresentadas pela Interessada quanto à dificuldade em manter serviços que  
461 podem ser considerados essenciais ao normal andamento da máquina pública e, mais que  
462 isso, à assistência da população. Apenas para citar algumas das contratações feitas via  
463 dispensa, estão o fornecimento de combustível (necessário para abastecer veículos da  
464 administração, inclusive aqueles que serviam à educação); materiais odontológicos, de  
465 limpeza, de expediente e elétrico, para a manutenção do atendimento à população; gêneros  
466 alimentícios; e gerenciamento de resíduos sólidos (lixo). Ora, tais serviços, ao que me  
467 parece, são imprescindíveis não só ao regular dever de administrar como, principalmente,  
468 inerentes à continuidade de uma mínima assistência aos munícipes, de sorte que aguardar  
469 um processo licitatório regular, com todas as fases a ele inerentes, poderia acarretar mais  
470 prejuízos que benefícios à coletividade. Assim, divirjo do posicionamento adotado pela 4ª  
471 CCI e considero legal o Decreto Emergencial nº 111/2013, de 05 de fevereiro do mesmo  
472 ano, publicado pela Prefeitura Municipal de São Cristóvão. No que toca à proposta de glosa  
473 dos valores decorrentes dos contratos celebrados durante a emergência, dois aspectos  
474 devem ser ponderados. Primeiro que, conforme acima narrado, tais pactos tiveram como  
475 fundamento um Decreto Emergencial que, sob minha ótica, está amparado pela legalidade.  
476 Segundo, e mais relevante, é o fato de que, em nenhum momento, houve questionamento  
477 da equipe técnica quanto à efetiva prestação dos serviços contratados, inclusive em relação  
478 à compatibilidade dos preços com a média de mercado. Ou seja, o pagamento foi realizado  
479 com base em uma contraprestação e a CCI não questiona os valores praticados. Assim,  
480 não havendo ilegalidade aparente no referido Decreto Emergencial e, ainda, ante a  
481 inexistência de configuração de glosa, não há outro caminho senão entender pela  
482 improcedência da Representação apresentada pelo Ministério Público do Estado. Ante  
483 todos os argumentos acima expostos, que passam a integrar este dispositivo como se nele  
484 estivessem transcritos, divirjo da 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção e do Ministério  
485 Público Especial, e sou pela IMPROCEDÊNCIA da Representação, com seu consequente  
486 arquivamento. Dê-se ciência ao Ministério Público do Estado acerca desta decisão, por ter  
487 sido o Representante dos fatos. Aprovado por unanimidade. Interessados: Ministério Público  
488 do Estado de Sergipe e Rivanda Farias de Oliveira Batalha. **Neste momento, após**  
489 **agradecer a presença do Advogado Dannel Alves Costa, o Cons. Presidente retoma**  
490 **o julgamento na ordem normal da pauta: Prioridade I. Julgamentos do Cons. Carlos**  
491 **Pinna de Assis – Processo TC – 001228/2015.** Adiado. Deferido. **Processo TC –**  
492 **001556/2013.** P. M. de Cedro de São João. Contas anuais de Governo, referente ao  
493 exercício financeiro de 2012. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 913/2018;  
494 Advogados: Leticia Cabral Melo Sobral – OAB/SE nº 7.639 - Ausente). **VOTO:** o Cons.  
495 Relator votou pela emissão do Parecer Prévio pela Rejeição. Pedido de vista do Cons.

Arquivo incluído por DANIEL SILVEIRA CARVALHO DANTAS: em 16/09/2019 10:25:49





**Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.**

496 Carlos Alberto Sobral de Souza. Prazo Final: 27.06.2019. Interessado: Jailton Santos  
497 Rocha. **Julgamentos do Cons. Clóvis Barbosa de Melo - Processo TC – 110770/2017.**  
498 Adiado. Deferido. **Processo TC – 132028/2015.** P. M. de Lagarto. Denúncia. SINTESE  
499 encaminha cópia de documentação elaborada com base nos dados coletados através do  
500 relatório resumido de execução orçamentária (RREO) e do relatório de gestão fiscal (RGF),  
501 dos meses de novembro de 2014. Entregues pela Secretaria de Finanças daquele  
502 Município, bem como pelo portal da transparência do Tribunal de Contas de Sergipe.  
503 (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 327/2019). **VOTO:** pela  
504 Extinção do processo sem julgamento do mérito, determinando sua juntada aos autos do  
505 Processo TC – 00291/2015. Aprovado por unanimidade. Interessados: José Wilame de  
506 Fraga e SINTESE (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe).  
507 **Processo TC – 101456/2017.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 002169/2014.** Secretaria  
508 de Estado da Educação. Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. José Fernandes  
509 de Lima, contra a Decisão TC – 18451/2014 / Plenário, prolatada no Processo TC –  
510 002165/2008. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 619/2019; Advogado:  
511 Weyder Amorim Silva – OAB/SE nº 6845 – Ausente). **VOTO:** pelo Provimento. Aprovado por  
512 unanimidade. Interessado: José Fernandes de Lima. **Processo TC – 000940/2015.** Fundo  
513 Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória. Recurso de Reconsideração, interposto  
514 pela Sr.ª Gilvânia Alves de Freitas, ex-Secretária Municipal de Saúde de Nossa Senhora da  
515 Glória/SE, contra a Decisão TC-18873/2015 – Pleno, prolatada no Processo TC-  
516 001396/2012. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 628/2019). **VOTO:** pelo  
517 Provimento Parcial. Aprovado por unanimidade. Interessada: Gilvânia Alves de Freitas.  
518 **Processo TC – 004784/2018, Processo TC – 000231/2015, Processo TC – 002510/2016.**  
519 **Adiados. Deferido. Processo TC – 003630/2013.** P. M. de Frei Paulo. Recurso de Reexame,  
520 interposto pelo Sr. Geraldo Nunes de Almeida, ex-Prefeito Municipal de Frei Paulo/SE,  
521 contra o Parecer Prévio TC-2766/2013 – Plenário, prolatada no Processo TC- 000907/2003.  
522 (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 618/2019; Advogados: Anajara  
523 Carvalho Rabelo Daud – OAB/SE nº 4.990 e Layana Tyara Campos Dertônio – OAB/SE nº  
524 4.286 – Ausentes). **VOTO:** pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No  
525 mérito, pelo Provimento Parcial. Decisão unânime. Interessado: Geraldo Nunes de Almeida.  
526 **Julgamentos do Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Processo TC – 001373/2014.**  
527 **Adiado. Deferido. Processo TC – 001161/2016.** Câmara Municipal de Amparo de São  
528 Francisco. Contas anuais do Poder Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2015.  
529 (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 178/2019). **VOTO:** pela  
530 Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: José Augusto Ramos de Castro.  
531 **Processo TC – 001211/2016.** Câmara Municipal de Propriá. Contas anuais do Poder  
532 Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2015. (Procurador: Eduardo Santos  
533 Rolemberg Côrtes - Parecer nº 183/2019). **VOTO:** pela Regularidade. Aprovado por  
534 unanimidade. Interessado: José Aelson dos Santos. **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria**  
535 **Fontes Azevedo Freitas - Processo TC – 000005/2018.** Retirado. Deferido. **Processo TC**  
536 **– 001055/2016.** P. M. de Carira. Contas anuais de Governo, referente ao exercício financeiro  
537 de 2015, com versão digital. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 220/2017;  
538 Advogados: Jamile de Jesus Rodrigues – OAB/SE 8.879, Layana Tyara Campos Dertônio –  
539 OAB/SE nº 4.990, Letícia Cabral Melo Sobral – OAB/SE nº 7.639 e Mamede Fernandes  
540 Dantas Neto – OAB/SE 1.814 - Ausentes). **VOTO:** Parecer Prévio pela Aprovação com



Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.

541 Ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Diogo Menezes Machado. **Processo**  
542 **TC – 000614/2015**. Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano.  
543 Contas anuais de Secretaria Estadual, referente ao exercício financeiro de 2014.  
544 (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 644/2019). **VOTO**: pela Rejeição da  
545 Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime.  
546 Interessados: Francisco de Assis Dantas e José Macêdo Sobral. **Prioridade II.**  
547 **Julgamentos da Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas - Processo TC –**  
548 **002528/2016 e Processo TC – 002520/2016**. Retirados. Deferido. **Julgamento do Cons.<sup>a</sup>**  
549 **Maria Angélica Guimarães Marinho - Processo TC – 007195/2018**. P.M. de Siriri.  
550 Relatório de Auditoria Operacional nº 01/2018. (Procurador: João Augusto dos Anjos  
551 Bandeira de Mello - Parecer nº 01/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por  
552 unanimidade. Interessados: Daniel Santos de Oliveira e José Rosa de Oliveira. **Assuntos**  
553 **Gerais. Julgamentos do Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza - Protocolo TC –**  
554 **110045/2017**. Secretaria de Estado da Educação. Denúncia não autuada. (Procurador:  
555 Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho nº 150/2019). **VOTO**: pela Autuação.  
556 Aprovado por unanimidade. Interessado: SINTESE - Sindicato dos Trabalhadores em  
557 Educação Básica de Sergipe. **Protocolo TC – 054629/2008**. P.M. de Areia Branca.  
558 Denúncia. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho nº 159/2019).  
559 **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Joel de Almeida Santos  
560 e SINTESE - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe. **Protocolo TC**  
561 **– 068204/2008**. P.M. de Monte Alegre. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg  
562 Côrtes – Despacho nº 162/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade.  
563 Interessado: João Vieira de Aragão. **Protocolo TC – 000156/2018**. P.M. de Rosário do  
564 Catete. Ofício de Lançamento. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº  
565 648/2016). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Ministério  
566 Público do Estado de Sergipe. **Protocolo TC – 141331/1999**. P.M. de Brejo Grande. Ofício.  
567 (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho nº 157/2019). **VOTO**: pelo  
568 Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Carlos Augusto Ferreira. **Protocolo**  
569 **TC – 001416/2007**. P.M. de Japaratuba. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg  
570 Côrtes – Despacho nº 161/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade.  
571 Interessado: Denise Vieira Gonçalves – OAB/SE nº 5291. **Protocolo TC – 037593/2007**.  
572 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor. Ofício. (Procurador: Eduardo  
573 Santos Rolemberg Côrtes – Despacho nº 156/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado  
574 por unanimidade. Interessado: Benedito de Figueiredo. **Protocolo TC – 092104/2017**.  
575 Pessoa Física. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho nº  
576 160/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Ouvidoria  
577 – TCE e Ricardo Douglas. **Julgamento do Cons. Carlos Pinna de Assis - Protocolo TC**  
578 **– 111283/2017**. Adiado. Deferido. **Julgamentos da Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo**  
579 **Freitas – Protocolo TC – 001390/2019**. P. M. de Monte Alegre. Solicitação de Informação.  
580 (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 608/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento.  
581 Aprovado por unanimidade. Interessado: Ministério Público do Estado de Sergipe.  
582 **Protocolo TC – 002344/2019**. P. M. de Canindé de São Francisco. Ofício. (Procurador: Luís  
583 Alberto Meneses – Parecer nº 787/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por  
584 unanimidade. Interessado: Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Protocolo TC –**  
585 **097262/2017**. P. M. de Ribeirópolis. Representação não autuada. (Procurador: José Sérgio

Arquivo incluído por DANIEL SILVEIRA CARVALHO DANTAS: em 16/09/2019 10:25:49

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C4284E61AD40C612B57F0000019B309F







Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.

586 Monte Alegre – Parecer nº 433/2019). **VOTO:** pela Autuação. Aprovado por unanimidade.  
587 Interessados: APEC – Associação Produtiva e Educativa de Capacitação, Marluce  
588 Nascimento e MULTICOOB Brasil. **Protocolo TC – 027000/2014.** P. M. de Graccho  
589 Cardoso. Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 635/2019). **VOTO:**  
590 pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Cláudio Alves Paixão e  
591 Ouvidoria –TCE. **Protocolo TC – 014702/2018.** Retirado. Deferido. **Sorteio:** Foi distribuído,  
592 mediante sorteio: Processo **TC/110221/2017** - Relator: Cons. Substituto Rafael Souza  
593 Fonsêca. Processos **TC/000950/2015, TC/004908/2018 e TC/008046/2018** - Relator: Cons.  
594 Carlos Alberto Sobral de Souza. Processo **TC/005289/2012** - Relator: Cons. Substituto  
595 Francisco Evanildo de Carvalho. Processo **TC/004565/2019** - Relator: Cons. Luiz Augusto  
596 Carvalho Ribeiro. Processos **TC/003083/2019 e TC/009416/2018** - Relator: Cons. Substituto  
597 Alexandre Lessa Lima. Processos **TC/003601/2019, TC/003378/2019 e TC/002017/2019** -  
598 - Relator: Cons. Clóvis Barbosa de Melo. Processos **TC/002612/2018, TC/010047/2018 e**  
599 **TC/004570/2019** - Relatora: Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas. Processo  
600 **TC/007993/2018** - Relatora: Cons.<sup>a</sup> Maria Angélica Guimarães Marinho. Processo  
601 **TC/013725/2018 e TC/001154/2016** - Relator: Cons. Carlos Pinna de Assis. Nenhum  
602 assunto havendo para ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Ulices  
603 de Andrade Filho, agradeceu a presença de todos e, às 11 horas e 38 minutos, declarou  
604 encerrada a presente Sessão e, para constar, eu,  
605 Maria Angélica Guimarães Marinho, Secretária do Pleno, nos termos do art. 66,  
606 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, lavrei e assino a  
607 presente ata que, lida e aprovada, será subscrita pelos Conselheiros presentes na Sessão  
608 subseqüente, com a ciência do representante do Ministério Público Especial junto a este  
609 Tribunal de Contas.

Conselheiro **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**  
Presidente em exercício

Conselheira **MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**  
Corregedora-Geral

Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**



**TC/SE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**DO ESTADO DE SERGIPE**

Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno de 30 de maio de 2019.

  
Conselheiro **CLOVIS BARBOSA DE MELO**

  
Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

  
Conselheiro Substituto **RAFAEL SOUSA FONSECA**

  
Fui presente: **JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELO**  
Procurador-Geral





---

**SECRETARIA DO PLENO**

---

**Processo TC – 001055/2016**

Certifico que o Parecer Prévio - 3253 - 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, 08 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

**Jilane Guarilha de Faro**  
**Secretária do Pleno**



## 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 16 dos autos do processo, e que o Interessado não recorreu, conforme telas anexas. Assim, o feito transitou em julgado em 23.09.2019.

Aracaju, 28 de maio de 2020.

**Juliana Fraga Palma dos Santos**

Mat. 1763

OAB/SE 13.338



**?** Consulta de processos / documentos

<b>Tipo entrada:</b> Todos	<b>Meio entrada:</b> Todos	<b>Qdt resultados:</b> 100	<b>Data Inicial (Protocolo):</b> [ ]	<b>Data Final (Protocolo):</b> [ ]
<b>Data Inicial (Autuação):</b> [ ]	<b>Data Final (Autuação):</b> [ ]	<b>Nº Protocolo:</b> [ ]	<b>Nº Processo:</b> [ ]	<b>Ano Exercício:</b> [ ]
<b>Ano Ofício:</b> [ ]	<b>Ofício:</b> [ ]	<b>Modalidade:</b> [ ]	<b>Tipo processo:</b> [ ]	<b>Tipo Documento:</b> [ ]
<b>Área atual:</b> [ ]	<b>Situação atual:</b> [ ]	<b>Unidade Gestora:</b> [ ]	<b>CNPJ UG:</b> [ ]	<b>Unidade Administrativa:</b> [ ]
<b>Assunto:</b> Recurso	<b>Conselheiro relator:</b> [ ]	<b>Nome Interessado:</b> DIOGO MENEZES MACHADO	<b>CPF Interessado:</b> [ ]	<b>CNPJ Interessado:</b> [ ]
<b>Responsável:</b> [ ]	<b>CPF Responsável:</b> [ ]	<b>Processos eletrônicos</b> Todos	<b>Processos prioritários</b> Todos	<b>Número Legado:</b> [ ]
<b>Observações:</b> [ ]	<b>Status Protocolo:</b> Todos Ativos	<b>Número Documento Pessoal:</b> [ ]		

Processos												
Assunto	Nº processo	Protocolo	Nº Processo Ext.	Área	Situação atual	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro	Ds	
Assunto: CONTAS DE RECURSOS DE CONVÊNIO Nº 100.037/2007												
Assunto: Recurso de reconsideração processo tc- nº 000568/2014 decisão tc- 31113-segunda câmara.												
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, INTERPOSTO PELO SR. DIOGO MENEZES MACHADO, EX-PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRA, CONTRA A DECISÃO TC- 19501/2016-PLENÁRIO, PROLATADA NO PROCESSO TC- 001129/2014.												

Consultar    Exportar para Excel    Limpar



Consulta de processos / documentos

Tipo entrada: Todos	Meio entrada: Todos	Qdt resultados: 100	Data Inicial (Protocolo):	Data Final (Protocolo):
Data Inicial (Autuação):	Data Final (Autuação):	Nº Protocolo:	Nº Processo:	Ano Exercício:
Ano Ofício:	Ofício:	Modalidade:	Tipo processo:	Tipo Documento:
Área atual:	Situação atual:	Unidade Gestora:	CNPJ UG:	Unidade Administrativa:
Assunto: Pedido de Reexame	Conselheiro relator:	Nome Interessado: DIOGO MENEZES MACHA	CPF Interessado:	CNPJ Interessado:
Responsável:	CPF Responsável:	Processos eletrônicos Todos	Processos prioritários Todos	Número Legado:
Observações:	Status Protocolo: Todos Ativos	Número Documento Pessoal:		

Processos												
Assunto	Nº processo	Protocolo	Nº Processo Ext.	Área	Situação atual	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro	De	
Assunto: Pedido de Reexame												
Página 1 de 1 (1 itens)												

Consultar

Exportar para Excel

Limpar



PROCESSO	001055/2016
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
INTERESSADO	DIOGO MENEZES MACHADO
ADVOGADA	JAMILLE DE JESUS RODRIGUES – OAB/SE 8.879
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

**INFORM  
AÇÃO**

Senhor Coordenador,

Depreende-se dos autos em tela das Contas Anuais de Governo que emitiu o Parecer Prévio 3.253, qual recomendou a Aprovação com Ressalvas das contas da referida prefeitura, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Sr. Diogo Menezes Machado.

Observa-se que o Parecer Prévio em epígrafe fora publicado no Diário do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe em **22.07.2019**, peça 16, com o trânsito em julgado no dia **23.09.2019**, peça 17.

Isto posto, sugiro que os presentes autos sejam encaminhados à Secretaria do Pleno para que envie para a Câmara Municipal de Carira cópia do Parecer Prévio 3.253 bem como o processo em tela para que aquela Casa possa julgar as contas municipais.

Após a realização da providência supra, pugno, por conseguinte, que se junte aos presentes autos cópia do ofício acima sugerido e se AR, remetendo-se os autos à COJUR, onde devem aguardar na Secretaria até que sejam juntados os documentos descritos acima.

Aracaju, 16 de setembro de 2020.

**Herick Santos Santana**  
Analista de Controle Externo II  
Mat. 2090



## Despacho/Opinião legal

Legitimamente processados os autos, vieram à Coordenadoria Jurídica, com o último(a) Parecer Jurídico/Informação, colacionado(a) aos autos por competente Analista de Controle Externo II.

Segue **aprovada** a propositura.

Encaminhem-se os autos ao setor competente para dar-se vazão à sugestão do(a) Analista.

*Gabinete da Coordenadoria Jurídica, Palácio GOV. AUGUSTO FRANCO.*<sup>1</sup>

**RODRIGO CASTELLI**

Coordenador Jurídico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe  
OAB/*SP* 152.431; OAB/*SE* 661-A

<sup>1</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 – 001055/2016**

Encaminhe-se o presente processo à **Diretoria Técnica – DITEC** a fim de que proceda ao envio do Ofício nº 370/2021, bem como possibilite ao Presidente da Câmara Municipal de Carira 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**