



Processo: TC/000288/2015 **Autuação:** 29/04/2015

Responsável:

Interessado(s):

Classe: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: P. M. DE CARIRA

Relator: CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Advogado(s):



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000288	2015

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 2014, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	:	Pleno	DATA
Relator.....	:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	<u>29/04/2015</u>
Auditor Instrutor Designado.....	:	_____	_____
Procurador.....	:	_____	_____
Protocolo de Entrada.....	:	2015/065134	<u>24/04/2015</u>
Relator Redistribuído.....	:	_____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	:	_____	_____
Lote Inicial	:	<u>0279/15: 2º P. e. F.</u>	<u>27/05/15</u>

DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO

Aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA,
autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 409 (quatrocentos e nove)
— com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

Wlde Dado Guimarães de Oliveira
Assessoria Processual

PROCESSO Nº
FOIHA Nº



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº	2015/065134
Data	Usuário
24/04/2015 10:27	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:	220/2015	
Assunto:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO	
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, COM VERSÃO DIGITAL	
Qtd. Arquivos:		
Interessado(s): CPF/CNPJ		
00946131503	DIÓGO MENEZES MACHADO	RESPONSÁVEL

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

T. CONTAS

PROCESSO 088/15
FOLHA Nº 02
RUBRICA Ulay



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

Ofício nº 220

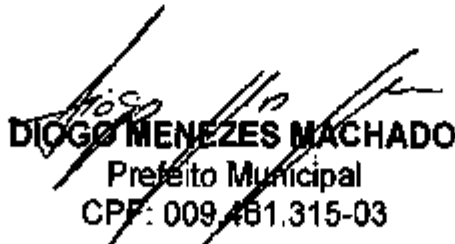
CARIRA/SE, 17 de abril de 2015.

Assunto: Encaminha Prestação de Contas – Exercício de 2014

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,


DIOGO MENEZES MACHADO
Prefeito Municipal
CPF: 009.461.315-03

EXM. SR.

Dr. CARLOS PINA DE ASSIS

**DD. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
ARACAJU/SE**



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS 0001

PROCESSO Nº 13/15

FOLHA Nº 03

RELATORIO DE GESTÃO

- Exercício de 2014 -

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

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente à 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 223/02 e as normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

I - DA CONSOLIDAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:

Em obediência ao que dispõe o art. 1º, Parágrafo Único, da Resolução TC nº 223/02, todos os demonstrativos contábeis presentes nesta Prestação de Contas, consolida a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Assim, diferente da forma apresentada em anos anteriores, o Balanço Geral deste exercício reúne em uma única peça, as informações da Prefeitura, dos Fundos e da Câmara de Vereadores, representando, portanto o **Balanço Consolidado do Município**.

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. 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 2014 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	Nº 790 de 01/10/2013.
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Nº 782 de 11/07/2013.
Lei Orçamentária	Nº 796 de 17/12/2013.

Na Lei Orçamentária do exercício de 2014, a receita foi estimada em **RS 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões)** distribuída entre as seguintes fontes:



**ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE CARIRA**

T. CONTAS

Receita Tributária	851.000,00
Receita de Contribuições	470.000,00
Receita Patrimonial	154.000,00
Receita de Serviços	6.000,00
Transferências Correntes	33.917.500,00
Outras Receitas Correntes	63.000,00
Alienação de Bens	6.000,00
Transferências de Capital	1.865.000,00
Outras Receitas de Capital	22.000,00
Dedução do FUNDEB	-3.354.500,00
TOTAL	34.000.000,00

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 04
 RUBRICA sergipe

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

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
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
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE
GESTÃO 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 FARMACÊUTICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA CONTOLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE



**ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE CARIRA**

T. CONT. 0200

PROCESSO 088/15
 FOLHA Nº 05
 RUBRICA 10025

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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	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 SAÚDE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE
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 VÍNCULOS - SCFV	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/OREAS)	ATIVIDADE



T. CONTAS

PROCESSO 238/11
FOLHA Nº 06
RUBRICA 10/04Processo TC/107665/2017
página 168 da peça unificadaDOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO

página 0004

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO A	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
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



T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 03
 RUBRICA [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE CARIRA

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA	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
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO 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 SISTEMA 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 MATADOURO MUNICIPAL	PROJETO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA

II - DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, utilizando R\$

3.903.562,43 (três milhões novecentos e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e

0006



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA**

quarenta e três centavos) referentes superávit financeiro, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	34.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	26.355.624,47
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	22.452.062,04
Despesa autorizada final	37.903.562,43

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 01
RUBRICA [assinatura]

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\$ 38.025.038,47** (trinta e oito milhões vinte e cinco mil trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), gerando um excesso de arrecadação a maior no valor de **R\$ 4.025.038,47** (quatro milhões vinte e cinco mil trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	35.461.500,00	41.233.932,97	5.772.432,97
Receitas de Capital	1.893.000,00	127.400,54	-1.765.599,46
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	-3.354.500,00	-3.336.295,04	18.204,96
TOTAL	34.000.000,00	38.025.038,47	4.025.038,47

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\$ 31.534.336,09** (trinta e um milhões quinhentos e trinta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e nove 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.

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.

0007¹⁰

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 09
 RUBRICA J. J. J.



**ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE CARIRA**

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2014, realizou-se uma despesa no valor de **RS 37.872.707,87** (trinta e sete milhões oitocentos e setenta e dois mil setecentos e sete reais e oitenta e sete centavos) contra uma autorização de **RS 37.903.562,43** (trinta e sete milhões novecentos e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), gerando uma economia orçamentária na ordem de **RS 30.854,56** (trinta mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	34.470.788,61	34.441.195,05	29.593,56
Despesas de Capital	3.432.773,82	3.431.512,82	1.261,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.903.562,43	37.872.707,87	30.854,56

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as Secretarias de Educação, Saúde e Dos serviços e das obras. Juntas, estas representaram **67,80%** (sessenta e sete vírgula oitenta por cento) do total da despesa total do exercício. A despesa com o Poder Legislativo Municipal importou em **RS 1.251.127,55** (um milhão duzentos e cinquenta e um mil cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Os demonstrativos, anexos à Prestação de Contas, demonstraram 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:

Receita Orçamentária	38.025.038,47	Despesa Orçamentária	37.872.707,87
Transferências fin. recebidas	4.704.807,36	Transf. fin. concedidas	4.704.807,36
Receita Extraorçamentária	5.690.603,55	Despesa Extraorçamentária	4.888.280,35
Saldo do exercício anterior	2.639.309,86	Saldo p/o exercício seguinte	3.593.963,66
TOTAL	51.059.759,24	TOTAL	51.059.759,24

V - DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício de 2014, 16 (dezesesseis) Processos licitatórios sendo 12(doze) Pregões presenciais, 3 (três) Cartas convite, 2(dois) Tomadas de Preços, conforme segue:



**ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE CARIRA**

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR (ES)	OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL	13/2013	AUTO POSTO VITÓRIA LTDA	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL	01/2014	ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LIMPEZA URBANA
PREGÃO PRESENCIAL	03/2014	MERCEARIA JOÃO E ALMEIDA LTDA - ME	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
PREGÃO PRESENCIAL	04/2014	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SENHOR DO BOMFIM LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE COFEE-BREAK
PREGÃO PRESENCIAL	07/2014	BORRACHARIA E VULCANIZADORA ZÉ BARRACA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA GERAL
PREGÃO PRESENCIAL	08/2014	MADEIREIRA CONFIANÇA LTDA - ME	FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTIJÃO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE
PREGÃO PRESENCIAL	09/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE INTERNET COM LINK DE CONECTIVIDADE IP PARA ESTE MUNICÍPIO	MINAS INFO LTDA ME
CARTA CONVITE	01/2014	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS	AUTO PEÇAS CARIRA LTDA
PREGÃO PRESENCIAL	11/2014	AQUISIÇÃO DE PNEUS	SERRANO ACESSORIOS LTDA - EPP
PREGÃO PRESENCIAL	12/2014	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS	TRATOR PEÇAS LTDA
PREGÃO PRESENCIAL - SRP	15/2014	AQUISIÇÃO PARCELADA DE PASSAGENS AÉREAS	REVIER AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME
PREGÃO PRESENCIAL	16/2014	MERCEARIA JOÃO E ALMEIDA LTDA - ME	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
TOMADA DE PREÇOS	02/2014	ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL
CARTA CONVITE	02/2014	RÓDOMIX RENOVADORA DE PNEUS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS
TOMADA DE PREÇOS	04/2014	JGR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA
CARTA CONVITE	03/2014	COPPENGE - CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA, PROJETOS, PERÍCIAS E AVALIAÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CARIRA/SE
PREGÃO PRESENCIAL	21/2014	MOVEIS SÃO LUIZ LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA

VI - DA GESTÃO PATRIMONIAL

T. CONTAS

PROCESSO: 288/11

FOLHA Nº 11

RUBRICA: [assinatura]

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial positivo, na ordem de **R\$ 13.479.361,20 (treze milhões quatrocentos e setenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2014 era a seguinte:

Ativo Circulante	4.941.788,65	Passivo Circulante	2.603.912,46
Ativo Não-Circulante	16.140.047,52	Passivo Não-Circulante	4.998.562,51
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	13.479.361,20
TOTAL	21.081.836,17	TOTAL	21.081.836,17

O resultado econômico do exercício foi **superávit em R\$ 4.723.782,01 (quatro milhões setecentos e vinte e três mil setecentos e oitenta e dois reais e um centavo)** decorrentes da diferença entre as variações ativas e as variações passivas, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Demonstração das Variações Patrimoniais	
Variação Patrimonial Aumentativa	46.700.817,56
Variação Patrimonial Diminutiva	41.977.032,55
Resultado Patrimonial	4.723.782,01

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

Carira/Se, 31 de dezembro de 2014.

Diogo Menezes Machado
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 17
RUBRICA Atas

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE CARIRA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014

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

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2014, da responsabilidade do Sr. **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 223/02, e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2014, aprovado pela Lei Municipal nº 796, de 17/12/2013, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões).

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, observa-se utilização de R\$ 3.903.562,43 (três milhões novecentos e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos) referentes superávit financeiro, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	34.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	26.355.624,47
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	22.452.062,04
Despesa autorizada final	37.903.562,43

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 13
RUBRICA 10/10/15

T. CONTAS 0011

Processo TC/107665/2017
página 175 da peça unificada

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 14

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	35.461.500,00	41.233.932,97	5.772.432,97
Receitas de Capital	1.893.000,00	127.400,54	-1.765.599,46
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	-3.354.500,00	-3.336.295,04	18.204,96
TOTAL	34.000.000,00	38.025.038,47	4.025.038,47

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ 37.872.707,87 (trezentos e sete milhões oitocentos e setenta e dois mil setecentos e sete reais e oitenta e sete centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	34.470.788,61	34.441.195,05	29.593,56
Despesas de Capital	3.432.773,82	3.431.512,82	1.261,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.903.562,43	37.872.707,87	30.854,56

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	38.025.038,47	Despesa Orçamentária	37.872.707,87
Transf. Financ. Recebidas	4.704.807,36	Transf. Financ. Concedidas	4.704.807,36
Receita Extraorçamentária	5.690.603,55	Despesa Extraorçamentária	4.888.280,35
Saldo do exercício anterior	2.639.309,86	Saldo p/o exercício seguinte	3.593.963,66
TOTAL	51.059.759,24	TOTAL	51.059.759,24

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	4.941.788,65	Passivo Circulante	2.603.912,46
Ativo Não-Circulante	16.140.047,52	Passivo Não-Circulante	4.998.562,51
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	13.479.361,20
TOTAL	21.081.836,17	TOTAL	21.081.836,17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA

T. CONTAS

PROCESSO
FOLHA Nº
RUBRICA

0012

288/15
14
10/02

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

Demonstração das Variações Patrimoniais	
Varição Patrimonial Aumentativa	46.700.817,56
Varição Patrimonial Diminutiva	41.977.032,55
Resultado Patrimonial	4.723.782,01

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:


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

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

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Carira /Se, 27 de fevereiro de 2015.


Carlos Eduardo dos Santos Souza
Secretário Municipal de Controle Interno

0013



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA**

T. CONTAS

PROCESSO

FOLHA Nº

RUBRICA

283/15
15
[Handwritten signature]

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE CARIRA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2014, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Carira /Se, 27 de fevereiro de 2015.


Carlos Eduardo dos Santos Souza
Secretário Municipal de Controle Interno





**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA**

0014

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 16
RUBRICA folha

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Carira, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do Sr. **DIOGO MENEZES MACHADO**, foi devidamente analisada pela Secretaria Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Carira /Se, 27 de fevereiro de 2015.


Carlos Eduardo dos Santos Souza
Secretário Municipal de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA**

T. CONTAS
PROCESSO 088/15
FOLHA Nº 03
RUBRICA Relatório

**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 2014, 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 ISS e o IPTU. Comparando, no exercício de 2013, essas receitas foi de R\$ 480.857,26 e R\$ 57.730,29 respectivamente, em 2014, passaram para R\$ 730.216,40 e R\$ 75.720,56.

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 2014


DIOGO MENEZES MACHADO
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA**


PROCESSO 088/15
FOLHA Nº 11
RUBRICA Rubrica

**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES**
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Carira/SE, 31 de dezembro de 2014.


Diogo Menezes Machado
Prefeito Municipal


Andreza Santana
Contadora - CRC/SE 7.524



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.098.882/0001-38 Telefone: (79) 3445-2081

0017

Processo TC/107665/2017
 página 181 da peça unificada
 Página: 1
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 EXERCÍCIO: 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 20

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


Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	1.600.468,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.361.965,11
RECEITA DE CONTRIBUICOES	422.152,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.079.229,94
RECEITA PATRIMONIAL	279.186,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.852.357,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.767,75		
	<u>41.233.932,97</u>		
		SUPERÁVIT	
TOTAL	41.233.932,97	TOTAL	34.441.195,05
SUPERÁVIT	6.792.737,92		6.792.737,92
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127.400,54	INVESTIMENTOS	3.216.032,50
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	213.480,32
	<u>127.400,54</u>		
		SUPERÁVIT	3.488.625,64
TOTAL	6.920.138,46	TOTAL	6.920.138,46

T. CONTAS
 PROCESSO 088/15
 FOLHA Nº 19
 RUBRICA 1009

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	41.233.932,97	DESPESAS CORRENTES	34.441.195,05
RECEITAS DE CAPITAL	127.400,54	DESPESAS DE CAPITAL	3.431.612,82
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.336.295,04)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		SUPERÁVIT	152.330,60
TOTAL	38.025.038,47	TOTAL	38.025.038,47


 DIOGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC: SE - 7524



0018

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

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	41.233.932,97
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	1.600.468,71
1.1.1	IMPOSTOS	1.521.688,87
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	791.472,47
1.1.1.2.02	(IPTU) IMP S/PROPR PREDIAL E TERR URBANA	75.720,56
1.1.1.2.04	IMP S/RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	532.083,53
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	242.123,21
1.1.1.2.04.34	(IRRF) SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	289.950,32
1.1.1.2.08	(ITBI) I S/T I VIVOS BENS IM DIR R S/IM	183.668,38
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	730.216,40
1.1.1.3.05	(ISS) IMPOSTO S/ SERV QUALQUER NATUREZA	730.216,40
1.1.2	TAXAS	78.779,84
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	78.779,84
1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	78.779,84
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	422.152,14
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	422.152,14
1.2.2.0.29	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA	422.152,14
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	279.186,50
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	279.186,50
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	279.186,50
1.3.2.5.01	REMUN DE DEPOSIT DE RECURSOS VINCULADOS	272.307,06
1.3.2.5.01.02	RECEITA REMU DEP BANC REC VINCU FUNDEF	20.257,20
1.3.2.5.01.03	RECEITA REM DEP BANC REC VINC -FUND SAUD	144.985,32
1.3.2.5.01.05	REC DE REM DE DEP BANC DE RECUR VINC-MDE	4,10
1.3.2.5.01.99	RECEITA REMU OUTROS DEP BANC RECUR VINC	107.060,44
1.3.2.5.02	REMU DE DEP DE RECURS NAO VINCULADOS	6.879,44
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NAO VINCULADO	6.879,44
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.862.357,87
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.510.729,82
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.137.833,00
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	13.401.315,81
1.7.2.1.01.02	(FPM) COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIPIOS	13.386.809,85
1.7.2.1.01.05	(ITR) COTA-PARTE IMP S/PROPR TERR RURAL	14.505,96
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	280.919,75
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	280.919,75
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	364.181,90
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETR	218.295,32
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETRÓLEO-FEP	145.886,58
1.7.2.1.33	TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAUDE - SUS	3.551.988,09
1.7.2.1.34	TRANSF REC FUND NAC ASSIST SOC - FNAS	393.498,35
1.7.2.1.35	TRANSF REC FUND NAC DESENV ECON - FNE	1.142.693,50

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 20
 RUBRICA 10193



0019

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

Código	Descrição	Valor
17213501	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO (QMSE)	621.979,02
17213502	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PDDE	390,00
17213503	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PNAE	429.570,00
17213504	TRANS DO FNDE - PNATE	90.756,48
172136	TRANSF FIANCEIRA DO ICMS-DES -LC 87/96	3.255,60
1722	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.715.773,80
172201	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.851.679,48
17220101	(ICMS) COTA-PARTE DO ICMS	3.490.403,00
17220102	(IPVA) COTA-PARTE IPVA	355.521,08
17220104	(IPI) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.799,22
17220113	COTA-PARTE DA CONTR INT DOM ECON-CIDE	3.956,18
172222	TRANS DA COTA-PARTE DA COMP FINANC 25%	87.878,13
1722230	COTA-PARTE ROYALT -COMP FIN P/PROD PETR	87.878,13
172233	TRANS REC EST PROG SAU -REPASSE FUN A FU	568.507,71
172299	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	207.708,26
1724	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.657.123,24
172401	TRANSF R F M DES E BAS E V P ED - FUNDEB	14.657.123,24
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	341.628,05
1761	TRANSF CONV DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	341.628,05
176199	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	341.628,05
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.767,75
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.569,36
1922	RESTITUICOES	10.569,36
192299	OUTRAS RESTITUICOES	10.569,36
9	RECEITAS DIVERSAS	69.198,39
199099	OUTRAS RECEITAS	69.198,39
2	RECEITAS DE CAPITAL	127.400,54
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127.400,54
2.47	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	127.400,54
2.471	TRANSF CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	127.400,54
2.47199	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	127.400,54
9	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	-3.336.295,04
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA	-3.336.295,04
972	DEDUÇÃO DE RECEITA	-3.336.295,04
9721	DEDUÇÃO DE RECEITA	-2.567.202,28
972101	DEDUÇÃO DE REC TRANSFERENCIAS UNIAO	-2.566.551,16
97210102	DEDUÇÃO DE REC P/FORM DO FUNDEF - FPM	-2.563.650,07
97210105	DEDUÇÃO DE REC P/FORM DO FUNDEB - ITR	-2.901,09
972136	DED REC P/FORM FUNDEB-ICMS DES -LC 87/96	-651,12
9722	DEDUÇÃO DE RECEITA	-769.092,76
972201	DEDUÇÃO DE REC P/FORM FUNDEB TRANS ESTADOS	-769.092,76

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 21
 RUBRICA 1000

[Handwritten signatures and marks]



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 184 da peça unificada
Página: 3
EXERCÍCIO: 2014
DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 23

0020

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

Código	Descrição	Valor
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF - ICMS	-698.193,79
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB-IPVA	-70.539,16
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF-IP EXP	-359,81
TOTAL		38.025.038,47

RESUMO RECEITA ARRECADADA	
RECEITAS CORRENTES	41.233.932,97
RECEITAS DE CAPITAL	127.400,54
DEDUCOES DE RECEITA CORRENTE	-3.336.295,04
TOTAL GERAL	38.025.038,47


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7524

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 22
RUBRICA [Handwritten]



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA ARGALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099 882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 185 da peça unificada
 Página: 1
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 24

0021

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

Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.255.226,99
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			878.059,83
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		878.059,83	
3190.03.00	PENSOES	6.814,33		
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	872.245,50		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			377.167,16
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		377.167,16	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	57.600,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.381,39		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.565,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.257,08		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	363,69		
TOTAL UNIDADE				1.255.226,99
TOTAL ÓRGÃO				1.255.226,99

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 03
 RUBRICA 1889



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 186 da peça unificada
 Página: 2
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício: 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 25

0022

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			1.682.799,98
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.600.774,88
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.600.774,88	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.982,78		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.555.792,10		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.025,10
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		82.025,10	
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81.450,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	575,10		
TOTAL UNIDADE				1.682.799,98
TOTAL ÓRGÃO				1.682.799,98




T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 24
 RUBRICA 1100



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 187 da peça unificada
 Página 3
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 26

0023

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/84)

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			2.199.068,19
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.354.822,98
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1 354 822,98	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	235 097,39		
3190.03.00	PENSOES	32 881,20		
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 005 803,95		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27 108,23		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53 932,21		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			844.245,21
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		844 245,21	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5 500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125 681,08		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 666,35		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24 170,00		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	491 163,61		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	189 795,09		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5 268,08		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1 000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00		
TOTAL UNIDADE				2.200.068,19
TOTAL ÓRGÃO				2.200.068,19

T. CONTAS
 PROCESSOS 28/15
 FOLHA Nº 23
 RUBRICA 1000



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 188 da peça unificada
 Página: 4
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício: 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 27

0029

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			726.160,85
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			335.033,96
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		335.033,96	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	335.033,96		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			391.116,89
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		391.116,89	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	950,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.883,81		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.410,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.067,83		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.669,83		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.115,42		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			213.480,32
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			213.480,32
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		213.480,32	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213.480,32		
TOTAL UNIDADE				939.631,17
TOTAL ÓRGÃO				939.631,17

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 26
 RUBRICA [assinatura]

[assinatura]



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 189 da peça unificada
 Página: 5
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício: 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 28

0025

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	DESPESAS CORRENTES			185.054,59
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.575,83
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		139.575,83	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	139.575,83		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.078,76
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		46.078,76	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	150,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.508,45		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.790,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.630,31		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00	INVESTIMENTOS			317.397,43
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		317.397,43	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	317.397,43		
TOTAL UNIDADE				503.052,02
TOTAL ÓRGÃO				503.052,02

T. CONTAS

PROCESSO: 087/11
 FOLHA Nº 01
 RUBRICA: 317.397,43



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 190 da peça unificada
 Página 6
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício 2014
 0026
 DESPESAS DE REALIZAÇÃO
 página 29

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			2.828.945,93
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.395.561,07
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1 395 561,07	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34 246,67		
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 278 871,59		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78 276,73		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4 166,08		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.430.384,86
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1 430 384,86	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7 650,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	585 627,15		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10 750,00		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721 357,71		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105 000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			654.168,81
4400.00.00	INVESTIMENTOS			654.168,81
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		654 168,81	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	496 968,61		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157 200,00		
TOTAL UNIDADE				3.480.114,54

T. CONTAS
 PROCESSO: 288/15
 FOLHA Nº 88
 RUBRICA: [assinatura]
 654.168,81

[assinatura]



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 191 da peça unificada
 Página: 7
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício: 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 30

0027

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			13.094.886,03
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.665.618,36
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		11 865.618,36	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.862.147,40		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	813.470,96		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.429.267,67
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.429.267,67	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.411,90		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.109.855,77		
TOTAL UNIDADE				13.094.886,03
TOTAL ÓRGÃO				16.575.000,57

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 59
 RUBRICA 10/09



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 192 da peça unificada
 Página 8
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 31

0028

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 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			4.400.230,36
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			566.499,97
3190 00 00	APLICACOES DIRETAS		566 499,97	
3190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66 180,24		
3190 11 00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500 319,73		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.833.730,41
3390 00 00	APLICACOES DIRETAS		3 833 730,41	
3390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	720 218 04		
3390 36 00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20 179,00		
3390 39 00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3 093 333,37		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.537.635,37
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.537.635,37
4490 00 00	APLICACOES DIRETAS		1 537 635,37	
4490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	1 507 635,37		
4490 61 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	30 000,00		
TOTAL UNIDADE				5.937.865,75
TOTAL ÓRGÃO				5.937.865,75

T. CONTAS

PROCESSO = 88/11
 FOLHA Nº 30
 RUBRICA



0029

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			6.900.106,84
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.312.115,84
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4 312 115 84	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 262 019,49		
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 754 743,28		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	293 454,67		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 898,40		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.687.991,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 687 991,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	8 350,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	814 737,65		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171 076,23		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30 209,00		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601 669,66		
3390.48.00	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	35 314,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636,90		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25 998,76		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			648.172,09
4400.00.00	INVESTIMENTOS			648.172,09
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		648 172,09	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	459 440,09		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188 732,00		
TOTAL UNIDADE				6.648.278,93
TOTAL ÓRGÃO				6.648.278,93

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 31
 RUBRICA [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13 099.882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 194 da peça unificada
Página 10
DOCDIG - Nº 3551/2017
EXERCÍCIO 2014
0030
DIGITALIZAÇÃO
página 33

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
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			922.724,16
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			362.696,88
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		362.696,88	
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	362.696,88		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.027,28
3350.00.00	TRANSF INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		192.000,00	
3390.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	192.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		368.027,28	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.442,27		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.350,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.342,04		
3390.35.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.640,00		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	189.563,31		
3390.48.00	OUTROS AUX FINANC.A PESSOAS FISICAS	95.989,66		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.009,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			15.009,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.009,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.009,00		
TOTAL UNIDADE				937.733,16

T. CONTAS
PROCESSO 238/15
FOLHA Nº 22
RUBRICA [assinatura]



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			684.799,76
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.599,16
3190 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		320 599,16	
3190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320 599,16		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			364.200,60
3390 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		364 200,60	
3390 14 00	DIARIAS - CIVIL	7 400,00		
3390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	291 172,37		
3390 36 00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30 460,16		
3390 39 00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35 168,07		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.650,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			44.650,00
4490 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		44 650,00	
4490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44 650,00		
TOTAL UNIDADE				729.449,76
TOTAL ÓRGÃO				1.867.182,92

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 33
 RUBRICA [Handwritten]



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.682/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 196 da peça unificada
 Página: 12
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício: 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 35

0032

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

Órgão: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.687,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.687,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		44 687,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.687,00		
TOTAL UNIDADE				44.687,00
TOTAL ÓRGÃO				44.687,00

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 34
 RUBRICA [Handwritten]



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 197 da peça unificada
 Página: 13
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 36


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

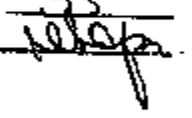
Órgão: 14 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Unidade: 01 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			418.914,35
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.919,35
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		385.919,35	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	385.919,35		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.995,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.995,00	
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.995,00		
TOTAL UNIDADE				418.914,35
TOTAL ÓRGÃO				418.914,35
TOTAL GERAL				37.872.707,87


 RODRIGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC: SE - 7524

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 35
 RUBRICA 



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

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.441.195,06
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.361.965,11
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.361.965,11	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	235.097,39		
3190.03.00	PENSOES	38.895,53		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.683.045,56		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.577.027,25		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.212.310,59		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.555.792,10		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.996,69		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.079.229,94
3350.00.00	TRANSF.INSTIT PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		192.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	192.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.887.229,94	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	94.100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.038.064,01		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	173.426,23		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.008,39		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	189.368,16		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.899.516,62		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	189.796,09		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	131.303,66		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.532,60		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	246.114,18		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.431.512,82
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.218.032,60
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.218.032,60	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.781.441,50		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.591,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			213.480,32
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		213.480,32	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213.480,32		
TOTAL GERAL				37.872.707,87

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 36
 RUBRICA 1999



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 199 da peça unificada
Página: 2
0035
DOC DIG - Nº 8551/2017
DIGITALIZAÇÃO
Emissão: 2014
página 38

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


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7524

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 31
RUBRICA 101eq.



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ 13 098 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081



Processo TC/107665/2017
página 200 da peça unificada
Página 1
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício 2014
0036
RUBRICA
página 39

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

Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.255.226,99	1.255.226,99
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.255.226,99	1.255.226,99
01 031 0008	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.255.226,99	1.255.226,99
01 031 0008 2 001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.255.226,99	1.255.226,99
TOTAL UNIDADE		0,00	1.255.226,99	1.255.226,99
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.255.226,99	1.255.226,99



T. CONTAS
PROCESSO 088/15
FOLHA Nº 38
RUBRICA 11/06



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 201 da peça unificada
Página 2
DOC DIG - Nº 3551/2017
EXERCÍCIO 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 40

0037

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

Órgão 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	1.682.799,98	1.682.799,98
02 061	ACAO JUDICIARIA	0,00	1.682.799,98	1.682.799,98
02 061 0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.682.799,98	1.682.799,98
02 061 0009 2 002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	127 007,88	127 007,88
02 061 0009 2 003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1 555 792,10	1 555 792,10
TOTAL UNIDADE		0,00	1.682.799,98	1.682.799,98
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.682.799,98	1.682.799,98

T. CONTAS

PROCESSO 088/15
FOLHA Nº 29
RUBRICA 1010



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ 13.098.882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 202 da peça unificada
Página 3
DIG - Nº 3551/2017
Exercício 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 41

0038

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	ADMINISTRACAO	0,00	2.200.068,19	2.200.068,19
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.200.068,19	2.200.068,19
04 122 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.200.068,19	2.200.068,19
04 122 0001 2 004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO	0,00	1 698 285,54	1 698 285,54
04 122 0001 2 005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	267 978,59	267 978,59
04 122 0001 2 006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	44 007,97	44 007,97
04 122 0001 2 007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	189 796,09	189 796,09
TOTAL UNIDADE		0,00	2.200.068,19	2.200.068,19
TOTAL ÓRGÃO		0,00	2.200.068,19	2.200.068,19

T. CONTAS

PROCESSO 288/15

FOLHA Nº 40

RUBRICA



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 203 da peça unificada
Página 4
DOCDIG - Nº 3551/2017
EXERCÍCIO 2014
0039
LIZIÇÃO
página 42

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

Órgão 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	939.631,17	939.631,17
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	939.631,17	939.631,17
04 123 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	939.631,17	939.631,17
04 123 0001 2 009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	726 150,85	726 150,85
04 123 0001 2 010	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	213 480,32	213 480,32
TOTAL UNIDADE		0,00	939.631,17	939.631,17
TOTAL ÓRGÃO		0,00	939.631,17	939.631,17

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 41
RUBRICA UOP



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 204 da peça unificada
 Página: 5
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício: 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 43

0049

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	317.397,43	185.654,59	503.052,02
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	185.654,59	185.654,59
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	185.654,59	185.654,59
20.122.0002.2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	185.654,59	185.654,59
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	317.397,43	0,00	317.397,43
20.244.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	317.397,43	0,00	317.397,43
20.244.0002.1.010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	317.397,43	0,00	317.397,43
TOTAL UNIDADE		317.397,43	185.654,59	503.052,02
TOTAL ÓRGÃO		317.397,43	185.654,59	503.052,02

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 42
 RUBRICA 1009



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ 13 999 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 205 da peça unificada
 Página 8
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 44

004

PROCESSO
 FOLHA Nº 93
 RUBRICA 10/02

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
12	EDUCAÇÃO	150.000,00	2.783.145,93	2.933.145,93
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	2.681.333,47	2.831.333,47
12 361 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	150.000,00	2.681.333,47	2.831.333,47
12 361 0005 1 020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	150 000 00	0,00	150 000,00
12 361 0005 2 013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	334 361,25	334 361,25
12 361 0005 2 015	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1 492 401,46	1 492 401,46
12 361 0005 2 016	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	418 499,18	418 499,18
12 361 0005 2 017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	337 845,78	337 845,78
12 361 0005 2 018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	97 835,80	97 835,80
12 361 0005 2 019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	390,00	390,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	101.812,46	101.812,46
12 365 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	101.812,46	101.812,46
12 365 0005 2 020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1 000,00	1 000,00
12 365 0005 2 021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100 812,46	100 812,46
13	CULTURA	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0004 2 022	INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	50 000,00	50 000,00
27	DESPORTO E LAZER	496.968,61	0,00	496.968,61
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	496.968,61	0,00	496.968,61
27 812 0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	496.968,61	0,00	496.968,61
27 812 0004 1 022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	496 968,61	0,00	496 968 61
TOTAL UNIDADE		646.968,61	2.833.145,93	3.480.114,54



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 206 da peça unificada
 Página 7
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 45

0042

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	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.094.886,03	13.094.886,03
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.671.533,39	12.671.533,39
12 361 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	12.671.533,39	12.671.533,39
12 361 0005 2 025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	3 818 134,49	3 818 134,49
12 361 0005 4 299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8 653 398,90	8 653 398 90
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	423.352,64	423.352,64
12 365 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	423.352,64	423.352,64
12 365 0005 2 026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	423 352,64	423 352,64
TOTAL UNIDADE		0,00	13.094.886,03	13.094.886,03
TOTAL ÓRGÃO		646.968,61	18.928.031,96	18.578.000,57

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 44
 RUBRICA [assinatura]



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	1.837.635,37	1.501.874,46	3.039.509,83
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.500.874,46	1.500.874,46
15 122 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.500.874,46	1.500.874,46
15 122 0003 2 027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	0,00	1 500 874,46	1 500 874,46
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.537.635,37	0,00	1.537.635,37
15 451 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.537.635,37	0,00	1.537.635,37
15 451 0003 1 032	ABERTURA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1 507 635,37	0,00	1 507 635,37
15 451 0003 1 035	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	30 000,00	0,00	30 000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
15 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
15 452 0003 2 028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1 000,00	1 000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.663.898,39	2.663.898,39
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.663.898,39	2.663.898,39
18 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.663.898,39	2.663.898,39
18 452 0003 2 029	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2 663 898,39	2 663 898,39
25	ENERGIA	0,00	234.457,53	234.457,53
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	234.457,53	234.457,53
25 752 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	234.457,53	234.457,53
25 752 0003 2 030	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	234 457,53	234 457,53
TOTAL UNIDADE		1.537.635,37	4.400.230,38	5.937.865,75
TAL ÓRGÃO		1.537.635,37	4.400.230,38	5.937.865,75

T. CONTAS

PROCESSO 288/11

FOLHA Nº 45

RUBRICA [assinatura]



0044

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

Órgão 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	461.690,09	6.186.588,84	6.648.278,93
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.250,00	4.173.878,54	4.176.128,54
10 122 0007	PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	2.250,00	4.173.878,54	4.176.128,54
10 122 0007 1 051	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.250,00	0,00	2.250,00
10 122 0007 2 031	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	2.313.968,38	2.313.968,38
10 122 0007 2 032	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	4.912,57	4.912,57
10 122 0007 2 033	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE - PAB FIXO - VARIÁVEL	0,00	1.854.997,59	1.854.997,59
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	459.440,09	1.775.254,52	2.234.694,61
10 302 0007	PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	459.440,09	1.775.254,52	2.234.694,61
10 302 0007 1 052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	459.440,09	0,00	459.440,09
10 302 0007 2 034	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	171.076,23	171.076,23
10 302 0007 2 035	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.533.339,57	1.533.339,57
10 302 0007 2 036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	70.838,72	70.838,72
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	237.455,78	237.455,78
10 305 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	237.455,78	237.455,78
10 305 0007 2 037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	237.455,78	237.455,78
TOTAL UNIDADE		461.690,09	6.186.588,84	6.648.278,93
TOTAL ÓRGÃO		461.690,09	6.186.588,84	6.648.278,93

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 46
 RUBRICA [assinatura]



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 209 da peça unificada
Página 10
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página 48


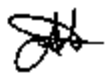
0045

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	937.733,16	937.733,16
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	937.733,16	937.733,16
08 244 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	937.733,16	937.733,16
08 244 0006 2 038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	922 524,16	922 524,16
08 244 0006 2 039	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	15 209,00	15 209,00
TOTAL UNIDADE		0,00	937.733,16	937.733,16



T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 47
RUBRICA [Handwritten]



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS 285 - CENTRO
CNPJ 13.089.882/0001-36 Telefone (79) 3445-2061

Processo TC/107665/2017
página 210 da peça unificada
Página 11
DOCDIG - Nº 3551/2017
EXERCÍCIO 2014
0046
PÚBLICA
página 49

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - 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	729.449,76	729.449,76
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	729.449,76	729.449,76
08 244 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	729.449,76	729.449,76
08 244 0006 2 040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	0,00	117.942,89	117.942,89
08 244 0006 2 041	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	208.659,02	208.659,02
08 244 0006 2 042	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244 0006 2 043	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	0,00	15.802,02	15.802,02
08 244 0006 2 045	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À	0,00	35.813,88	35.813,88
08 244 0006 2 046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	11.554,21	11.554,21
08 244 0006 2 048	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	31.995,02	31.995,02
08 244 0006 2 049	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	0,00	142.460,19	142.460,19
08 244 0006 2 050	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	0,00	5.087,16	5.087,16
08 244 0006 2 051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	156.439,37	156.439,37
08 244 0006 2 054	CAPACITA SUAS	0,00	1.696,00	1.696,00
TOTAL UNIDADE		0,00	729.449,76	729.449,76



T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 48
RUBRICA liberda



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 211 da peça unificada
Página: 12
DOCDIG - Nº 3551/2017
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 50


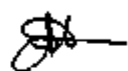
00487

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	ADMINISTRACAO	0,00	44.687,00	44.687,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	44.687,00	44.687,00
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	44.687,00	44.687,00
04.124.0001.2.056	MANUTENÇÃO DA CONTOLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	44.687,00	44.687,00
TOTAL UNIDADE		0,00	44.687,00	44.687,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.711.869,92	1.711.869,92



T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 49
RUBRICA [Handwritten]



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ. 13.099.882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 212 da peça unificada
Página 13
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 51

0048


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

Órgão: 14 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Unidade: 01 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	418.914,35	418.914,35
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	418.914,35	418.914,35
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	418.914,35	418.914,35
04.122.0001.2.057	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	0,00	418.914,35	418.914,35
TOTAL UNIDADE		0,00	418.914,35	418.914,35
TOTAL ÓRGÃO		0,00	418.914,35	418.914,35
TOTAL GERAL		2.963.691,50	34.909.016,37	37.872.707,87


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7524

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 50
RUBRICA [assinatura]



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ 13 099 882/0001-38 Telefone (79) 3445-2081

T. CONTAS
PROCESSO: 283/15
FOLHA Nº 59
RUBRICA: 0049

Processo TC/107665/2017
página 213 da peça unificada
Página 1
DOCDIG - Nº 2551/2017
Exercício 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 52

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.255.226,99	1.255.226,99
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.255.226,99	1.255.226,99
01 031 0008	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.255.226,99	1.255.226,99
01 031 0008 2 001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.255.226,99	1.255.226,99
02	JUDICIARIA	0,00	1.682.799,98	1.682.799,98
02 061	ACAO JUDICIARIA	0,00	1.682.799,98	1.682.799,98
02 061 0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.682.799,98	1.682.799,98
02 061 0009 2 002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	127.007,88	127.007,88
02 061 0009 2 003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.555.792,10	1.555.792,10
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.603.300,71	3.603.300,71
04 22	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.618.982,54	2.618.982,54
04 122 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.618.982,54	2.618.982,54
04 122 0001 2 004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO	0,00	1.698.285,54	1.698.285,54
04 122 0001 2 005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	267.978,59	267.978,59
04 122 0001 2 006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	44.007,97	44.007,97
04 122 0001 2 007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	189.796,09	189.796,09
04 122 0001 2 057	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	0,00	418.914,35	418.914,35
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	939.631,17	939.631,17
04 123 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	939.631,17	939.631,17
04 123 0001 2 009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	726.150,85	726.150,85
04 123 0001 2 010	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	213.480,32	213.480,32
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	44.687,00	44.687,00
04 124 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	44.687,00	44.687,00
04 124 0001 2 056	MANUTENÇÃO DA CONTOLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	44.687,00	44.687,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.667.182,92	1.667.182,92
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.667.182,92	1.667.182,92
08 244 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	1.667.182,92	1.667.182,92
08 244 0006 2 038	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	922.524,16	922.524,16
08 244 0006 2 039	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	15.209,00	15.209,00
08 244 0006 2 040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	0,00	117.942,89	117.942,89
08 244 0006 2 041	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	208.659,02	208.659,02
08 244 0006 2 042	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244 0006 2 043	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	0,00	15.802,02	15.802,02
08 244 0006 2 045	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À	0,00	35.813,88	35.813,88

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0006 2 046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	11 554,21	11 554 21
08 244 0006 2 048	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	31 995,02	31 995 02
08 244 0006 2 049	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	0,00	142 460,19	142 460,19
08 244 0006 2 050	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	0,00	5 087,16	5 087,16
08 244 0006 2 051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	156 439,37	156 439,37
08 244 0006 2 054	CAPACITA SUAS	0,00	1 696,00	1 696,00
10	SAUDE	461.890,09	6.186.588,64	6.648.278,93
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.260,00	4.173.878,64	4.176.128,64
10 122 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.250,00	4.173.878,64	4.176.128,64
10 122 0007 1 051	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2 250,00	0,00	2 250,00
10 122 0007 2 031	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0 00	2 313 968,38	2 313 968,38
10 122 0007 2 032	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	4 912,57	4 912,57
10 122 0007 2 033	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL	0,00	1 854 997 59	1 854 997,59
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	459.440,09	1.775.254,52	2.234.694,61
10 302 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	459.440,09	1.775.254,52	2.234.694,61
10 302 0007 1 052	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	459 440,09	0,00	459 440,09
10 302 0007 2 034	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	171 076,23	171 076,23
10 302 0007 2 035	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	1 533 339,57	1 533 339,57
10 302 0007 2 036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0 00	70 838,72	70 838,72
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	237.455,78	237.455,78
10 305 0007	PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	237.455,78	237.455,78
10 305 0007 2 037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS	0 00	237 455,78	237 455,78
12	EDUCAÇÃO	150.000,00	15.878.031,96	16.028.031,96
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	15.352.866,86	15.502.866,86
12 361 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	150.000,00	15.352.866,86	15.502.866,86
12 361 0005 1 020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	150 000,00	0,00	150 000,00
12 361 0005 2 013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	334 361,25	334 361,25
12 361 0005 2 015	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1 492 401,46	1 492 401,46
12 361 0005 2 016	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	418 499,18	418 499,18
12 361 0005 2 017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	337 845,78	337 845,78
12 361 0005 2 018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	97 835,80	97 835,80
12 361 0005 2 019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	390,00	390,00
12 361 0005 2 025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	3 818 134,49	3 818 134,49



T. CONTAS
 28/11
 PROCESSO Nº 53-0051
 FOLHA Nº 10/02
 RUBRICA

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0005 4 299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8 853 398,90	8 853 398,90
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	525.165,10	525.165,10
12 365 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	525.165,10	525.165,10
12 365 0005 2 020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1 000,00	1 000,00
12 365 0005 2 021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100 812,46	100 812,46
12 365 0005 2 025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	423 352,64	423 352,64
13	CULTURA	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0004 2 022	INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0 00	50 000,00	50 000,00
15	URBANISMO	1.537.635,37	1.501.874,46	3.039.509,83
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.500.874,46	1.500.874,46
15 122 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.500.874,46	1.500.874,46
15 122 0003 2 027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	0,00	1 500 874 46	1 500 874,46
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.537.635,37	0,00	1.537.635,37
15 451 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.537.635,37	0,00	1.537.635,37
15 451 0003 1 032	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1 507 635,37	0,00	1 507 635,37
15 451 0003 1 035	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	30 000,00	0,00	30 000 00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
15 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
15 452 0003 2 028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1 000,00	1 000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	2.663.898,39	2.663.898,39
18 452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.663.898,39	2.663.898,39
18 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.663.898,39	2.663.898,39
18 452 0003 2 029	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2 663 898,39	2 663 898 39
20	AGRICULTURA	317.397,43	185.654,59	503.052,02
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	185.654,59	185.654,59
20 122 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	185.654,59	185.654,59
20 122 0002 2 011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	185 654,59	185 654,59
20 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	317.397,43	0,00	317.397,43
20 244 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	317.397,43	0,00	317.397,43
20 244 0002 1 010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	317 397,43	0,00	317 397,43
25	ENERGIA	0,00	234.457,53	234.457,53
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	234.457,53	234.457,53




MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 216 da peça unificada
Página: 4
DOCDIG - Nº 3551/2017
0052
EXERCÍCIO: 2014
REALIZAÇÃO
página 55

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25.752.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	234.457,53	234.457,53
25.752.0003.2.030	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	234.457,53	234.457,53
27	DESPORTO E LAZER	496.968,61	0,00	496.968,61
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	496.968,61	0,00	496.968,61
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTMAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	496.968,61	0,00	496.968,61
27.812.0004.1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	496.968,61	0,00	496.968,61
TOTAL GERAL		2.963.691,50	34.909.016,37	37.872.707,87


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7524

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 54
RUBRICA Relat



T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 33
 RUBRICA 10102
 0053

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.255.226,99	1.255.226,99
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.255.226,99	1.255.226,99
01 031 0008	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.255.226,99	1.255.226,99
02	JUDICIARIA	0,00	1.682.799,98	1.682.799,98
02 061	ACAO JUDICIARIA	0,00	1.682.799,98	1.682.799,98
02 061 0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.682.799,98	1.682.799,98
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.603.300,71	3.603.300,71
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.618.982,54	2.618.982,54
04 122 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.618.982,54	2.618.982,54
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	939.631,17	939.631,17
04 123 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	939.631,17	939.631,17
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	44.687,00	44.687,00
04 124 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	44.687,00	44.687,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.667.182,92	1.667.182,92
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.667.182,92	1.667.182,92
08 244 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO	0,00	1.667.182,92	1.667.182,92
10	SAUDE	0,00	6.648.278,93	6.648.278,93
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.176.128,54	4.176.128,54
10 122 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	4.176.128,54	4.176.128,54
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.234.694,61	2.234.694,61
10 302 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.234.694,61	2.234.694,61
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	237.455,78	237.455,78
10 305 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	237.455,78	237.455,78
12	EDUCACAO	0,00	16.028.031,96	16.028.031,96
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.502.866,86	15.502.866,86
12 361 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	15.502.866,86	15.502.866,86
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	525.165,10	525.165,10
12 365 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	525.165,10	525.165,10
13	CULTURA	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	50.000,00	50.000,00
15	URBANISMO	0,00	3.039.509,83	3.039.509,83
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.500.874,46	1.500.874,46
15 122 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR	0,00	1.500.874,46	1.500.874,46
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.537.635,37	1.537.635,37
15 451 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR	0,00	1.537.635,37	1.537.635,37
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
15 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR	0,00	1.000,00	1.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	2.663.898,39	2.663.898,39
18 452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.663.898,39	2.663.898,39
18 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR	0,00	2.663.898,39	2.663.898,39
20	AGRICULTURA	0,00	503.052,02	503.052,02
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	185.654,59	185.654,59
20 122 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	185.654,59	185.654,59
20 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	317.397,43	317.397,43
20 244 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	317.397,43	317.397,43



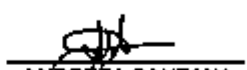
MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 218 da peça unificada
Página: 2
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
0054
REALIZAÇÃO
página 57

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25	ENERGIA	0,00	234.457,53	234.457,53
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	234.457,53	234.457,53
25.752.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUP	0,00	234.457,53	234.457,53
27	DESPORTO E LAZER	0,00	496.968,61	496.968,61
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	496.968,61	496.968,61
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	496.968,61	496.968,61
TOTAL GERAL		0,00	37.872.707,87	37.872.707,87


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7524

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 56
RUBRICA 10/02/11



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 219 da peça unificada
Página: 1
0055
DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2014
página 58

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	1.255.226,99	100,000
TOTAL ÓRGÃO	1.255.226,99	3,314

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 51
RUBRICA 10/02



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 220 da peça unificada
Página: 2
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
0056
REALIZAÇÃO
página 59

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

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Valor	%
JUDICIARIA	1.682.799,98	100,000
TOTAL ÓRGÃO	1.682.799,98	4,443

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 56
RUBRICA [Handwritten]



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 221 da peça unificada
Página: 3
0057
PDCMS - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 60

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	2.200.068,19	100,000
TOTAL ÓRGÃO	2.200.068,19	5,809

T. CONTAS

PROCESSO 088/15
FOLHA Nº 59
RUBRICA 1207



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 222 da peça unificada
Página: 4
0058
DOC DIG - Nº 3551/2017
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 61

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

Órgão: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	939.631,17	100,000
TOTAL ÓRGÃO	939.631,17	2,481

T. CONTAS

PROCESSO: 288/11

FOLHA Nº 60

RUBRICA: 10/10/11





MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 223 da peça unificada
Página: 5
0059
SODIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2014
página 62

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	503.052,02	100,000
TOTAL ÓRGÃO	503.052,02	1,328



T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 61
RUBRICA 10/02



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 224 da peça unificada
Página: 6
DOCDIG - Nº 3551/2017
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 63

0060

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

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

Função	Valor	%
EDUCACAO	16.028.031,96	96,700
CULTURA	50.000,00	0,302
DESPORTO E LAZER	496.968,61	2,998
TOTAL ÓRGÃO	16.575.000,57	43,765

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 62
RUBRICA placa



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA ARDALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 225 da peça unificada
Página: 7
0081
DOC DIG - Nº 3551/2017
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 64

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

Órgão: 06 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Função	Valor	%
URBANISMO	3.039.509,83	51,169
GESTÃO AMBIENTAL	2.663.898,39	44,863
ENERGIA	234.457,53	3,949
TOTAL ÓRGÃO	5.937.865,75	16,678

T. CONTAS
PROCESSO: 298/11
FOLHA Nº 63
RUBRICA: 10/000



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 226 da peça unificada
Página 8
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 65

0082

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função	Valor	%
SAUDE	6.648.278,93	100,000
TOTAL ÓRGÃO	6.648.278,93	17,554

T. CONTAS

PROCESSO 988/15
FOLHA Nº 64
RUBRICA [assinatura]



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13 099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 227 da peça unificada
Página 9
DOCDIG - Nº 3551/2017
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
0063
página 66

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função	Valor	%
ASSISTENCIA SOCIAL	1.667.182,92	100,000
TOTAL ÓRGÃO	1.667.182,92	4,402

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 65
RUBRICA Wsp



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ. 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 228 da peça unificada
Página: 10
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
0064
página 67

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

Órgão: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	44.687,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO	44.687,00	0,118

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 66
RUBRICA [assinatura]



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 229 da peça unificada
Página: 11
0065
DOC DIG - Nº 3551/2017
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 68

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

Órgão: 14 - AÇESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	418.914,35	100,000
TOTAL ÓRGÃO	418.914,35	1,106

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 67
RUBRICA [assinatura]



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081


Processo TC/107665/2017
página 230 da peça unificada
Página: 12
DQCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2014
página 69

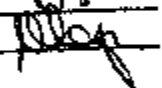
0066

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

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	1.255.226,99	3,314
JUDICIARIA	1.682.799,98	4,443
ADMINISTRACAO	3.603.300,71	9,514
ASSISTENCIA SOCIAL	1.667.182,92	4,402
SAUDE	6.648.278,93	17,554
EDUCACAO	16.028.031,96	42,321
CULTURA	50.000,00	0,132
URBANISMO	3.039.509,83	8,026
GESTAO AMBIENTAL	2.863.898,39	7,034
AGRICULTURA	503.052,02	1,328
ENERGIA	234.457,53	0,619
DESPORTO E LAZER	498.968,61	1,312
TOTAL GERAL	37.872.707,87	100,000


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7524

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 68
RUBRICA 

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	RECEITAS CORRENTES	36.461.600,00	41.233.932,97		5.772.432,97	0,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	851.000,00 ✓	1.600.468,71 ✓		749.468,71	0,00
1.1.1	IMPOSTOS	765.000,00	1.521.688,87		756.688,87	0,00
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	295.000,00	791.472,47		496.472,47	0,00
1.1.1.2.02	(IPTU) IMP S/PROPR PREDIAL E TERR URBANA	30.000,00 —	75.720,56 —		45.720,56	0,00
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	215.000,00	632.083,53 —		317.083,53	0,00
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	200.000,00	242.123,21		42.123,21	0,00
1.1.1.2.04.34	(IRRF) SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00	289.960,32		274.960,32	0,00
1.1.1.2.08	(ITBI) I S/T I VIVOS BENS IM DIR R S/IM	50.000,00	183.668,38 —		133.668,38	0,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	470.000,00	730.216,40 —		260.216,40	0,00
1.1.1.3.05	(ISS) IMPOSTO S/ SERV QUALQUER NATUREZA	470.000,00	730.216,40		260.216,40	0,00
1.1.2	TAXAS	85.000,00 ✓	78.779,84 —		0,00	6.220,16
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	80.000,00	78.779,84		0,00	1.220,16
1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	80.000,00	78.779,84		0,00	1.220,16
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00 ✓	0,00		0,00	1.000,00
1.1.3.0.99	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	470.000,00 —	422.152,14 —		0,00	47.847,86
1.2.2	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	470.000,00	422.152,14		0,00	47.847,86
1.2.2.0.29	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA	470.000,00	422.152,14		0,00	47.847,86
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	154.000,00 —	279.186,50 ✓		125.186,50	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	154.000,00	279.186,50		125.186,50	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	154.000,00	279.186,50		125.186,50	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT. DE RECURSOS VINCULADOS	144.000,00	272.307,06		128.307,06	0,00
1.3.2.5.01.01	RECEITA REMUN DEP BANC REC VINC -ROYALTI	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.02	RECEITA REMU DEP BANC REC VINCU FUNDEF	15.000,00	20.257,20		5.257,20	0,00
1.3.2.5.01.03	RECEITA REM DEP BANC REC VINC -FUND SAUD	25.000,00	144.985,32		119.985,32	0,00
1.3.2.5.01.05	REC DE REM DE DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	200,00	4,10		0,00	996,90

T. CONTAS
 PROCESSO 289/115
 FOLHA Nº 601
 RUBRICA 10000

0067

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
1.3.2.5.01.06	REC RÉM DE DEP BANC R V -ACOES E SER P S	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.5.01.99	RECEITA REMU OUTROS DEP BANC RECUR VINC	100 000,00	107 060,44	7 060,44	0,00
1.3.2.5.02	REMU. DE DEP. DE RECURS. NAO VINCULADOS	10.000,00	6.879,44	0,00	3.120,56
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NAO VINCULADO	10 000,00	6 879,44	0,00	3 120,56
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.917.500,00	38.852.357,87	4.934.857,87	0,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.717.500,00	38.510.729,82	4.793.229,82	0,00
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	17.453.000,00	19.137.833,00	1.684.833,00	0,00
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	13.105.000,00	13.401.315,81	296.315,81	0,00
1.7.2.1.01.02	(FPM) COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIPIOS	13 100 000,00	13 386 809,85	286 809,85	0,00
1.7.2.1.01.05	(ITR) COTA-PARTE IMP S/PROPR TERR RURAL	5 000,00	14 505,96	9 505,96	0,00
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	280.919,75	280.919,75	0,00
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	280 919,75	280 919,75	0,00
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	270.000,00	364.181,90	94.181,90	0,00
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETR	0,00	218 295,32	218 295,32	0,00
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PART ESPECIAL	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO-FEP	250 000,00	145 886,58	0,00	104 113,42
1.7.2.1.33	TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAUDE - SUS	2 700 000,00	3 551 968,09	851 968,09	0,00
1.7.2.1.34	TRANSF REC FUND NAC ASSIST SOC - FNAS	360 000,00	393 496,35	33 496,35	0,00
1.7.2.1.35	TRANSF. REC. FUND.NAC.DESEN.EDUC. - FNDE	1.015.000,00	1.142.695,60	127.695,60	0,00
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO (QMSE)	560 000,00	621 979,02	61 979,02	0,00
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	5 000,00	390,00	0,00	4 610,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNAE	350 000,00	429 570,00	79 570,00	0,00
1.7.2.1.35.04	TRANS DO FNDE - PNATE	50 000,00	90 756,48	40 756,48	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 FIANCEIRA DO ICMS-DES -LC 87/96	3 200,00	3 255,60	255,60	0,00

T CONTAS
 PROCESSO Nº 299/17
 FOLHA Nº 100
 RUBRICA 136

0068

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 265 - 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
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.664.500,00	4.715.773,58	851.273,58	0,00
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.684.600,00	3.851.679,48	167.179,48	0,00
1 7 2 2 01 01	(ICMS) COTA-PARTE DO ICMS	3 350 000,00	3 490 403,00	140 403,00	0,00
1 7 2 2 01 02	(IPVA) COTA-PARTE IPVA	310 000,00	355 521,08	45 521,08	0,00
1 7 2 2 01 04	(IPI) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4 500,00	1 799,22	0,00	2 700,78
1 7 2 2 01 13	COTA-PARTE DA CONTR INT DOM ECON-CIDE	20 000,00	3 956,18	0,00	16 043,82
1.7.2.2.22	TRANS.DA COTA-PARTE DA COMP.FINANC. 25%	30.000,00	87.878,13	57.878,13	0,00
1 7 2 2 22 30	COTA-PARTE ROYALT -COMP FIN P/PROD PETR	30 000,00	87 878,13	57 878,13	0,00
1 7 2 2 33	TRANS REC EST PROG SAU -REPASSE FUN A FU	150 000,00	568 507,71	418 507,71	0,00
1 7 2 2 99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	207 708,26	207 708,26	0,00
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.400.000,00	14.657.123,24	2.257.123,24	0,00
1 7 2 4 01	TRANSF R F M DES E BAS E V P ED - FUNDEB	12 400 000,00	14 657 123,24	2 257 123,24	0,00
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	341.628,05	141.628,05	0,00
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	105.000,00	341.628,05	236.628,05	0,00
1 7 6 1 01	TRANSF CONV UNIAO P/SIST UN SAUDE - SUS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1 7 6 1 02	TRANSF DE CONV - EDUCACAO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1 7 6 1 99	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	70 000,00	341 628,05	271 628,05	0,00
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.6.2.01	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1 7 6 2 01 01	TRANSF CONV ESTADOS PARA O SUS	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.7.6.2.02	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG. EDUCACAO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1 7 6 2 02 02	TRANSF CONV EST DEST A PROG EDUCACAO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1 7 6 2 99	OUTRAS TRANSF CONVENIO DOS ESTADOS	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00	79.767,75	16.767,75	0,00
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1 9 1 1 38	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1 9 1 1 39	MULTAS E JUROS MORA DO ITBI	500,00	0,00	0,00	500,00
1 9 1 1 40	MULTAS E JUROS MORA DO ISS	500,00	0,00	0,00	500,00

T. CONTAS
 PROCESSO 08911
 FOLHA Nº 511
 RUBRICA 1308

0069

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA ARÓALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Período	Superávit	Déficit
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		10.569,36	3.569,36	0,00
1.9.2.1	INDENIZACOES	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2	RESTITUICOES	5.000,00		10.569,36	5.569,36	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00		10.569,36	5.569,36	0,00
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	500,00		0,00	0,00	500,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	500,00		0,00	0,00	500,00
1.9.3.1.99	RECEITA DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00		69.198,39	19.198,39	0,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	50.000,00		69.198,39	19.198,39	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		36.461.600,00		41.233.932,97	6.176.085,47	403.652,50

[Handwritten signature]

T. CONTAS

PROCESSO 218/15

FOLHA Nº 22

RUBRICA *[Handwritten]*

0070

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Periodo	Superávit	Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.893.000,00	127.400,54		0,00	1.765.599,46
2.2	ALIENACAO DE BENS	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00
2.2.1.9	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.885.000,00	127.400,54		0,00	1.737.599,46
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.885.000,00	127.400,54		0,00	1.737.599,46
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	1.735.000,00	127.400,54		0,00	1.607.599,46
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SUS	90.000,00	0,00		0,00	90.000,00
2.4.7.1.02	TRANSF DE CONV PARA PROG EDUCACAO	800.000,00	0,00		0,00	800.000,00
2.4.7.1.03	TRASN DE CONV- SANEAMENTO BASICO	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00
2.4.7.1.04	TRANSF DE CONV- MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00
2.4.7.1.05	TRASNF DE CONV - INF EST DE TRASN	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	780.000,00	127.400,54		0,00	652.599,46
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	130.000,00	0,00		0,00	130.000,00
2.4.7.2.01	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS PARA O SUS	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00
2.4.7.2.01.01	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS PARA O SUS	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00
2.4.7.2.02	TRANS.DE CONV.DOS EST.DEST.AO PRG DE EDU	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00
2.4.7.2.02.02	TRANS DE CONV DOS EST DEST AO PRG DE EDU	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00
2.4.7.2.03	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DIST PROG DE SANEAMENTO BASICO	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00
2.4.7.2.04	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DIST PROG DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
2.4.7.2.05	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DIST PROG DE INFRA-EST EM TRANS	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFER CONVENIOS DOS ESTADOS	35.000,00	0,00		0,00	35.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00		0,00	22.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	22.000,00	0,00		0,00	22.000,00
TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL		1.893.000,00	127.400,54		0,00	1.765.599,46

T. CONTAS
 PROCESSOS Nº 115
 FOLHA Nº 39
 RUBRICA

0071

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
9	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	-3.354.500,00	-3.336.295,04	18.204,96	0,00
9.7	DEDUCAO DE RECEITA	-3.354.500,00	-3.336.295,04	18.204,96	0,00
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA	-3.354.500,00	-3.336.295,04	18.204,96	0,00
9.7.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA	-2.621.600,00	-2.567.202,28	54.397,72	0,00
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE REC.TRANSFERENCIAS UNIAO	-2.621.000,00	-2.666.661,16	54.448,84	0,00
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE REC.P/FORM.DO FUNDEF - FPM	-2.620.000,00	-2.563.650,07	56.349,93	0,00
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB - ITR	-1.000,00	-2.901,09	0,00	1.901,09
9.7.2.1.36	DED.REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS DES.-LC 87/96	-600,00	-651,12	0,00	51,12
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA	-732.900,00	-769.092,76	0,00	36.192,76
9.7.2.2.01	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	-732.900,00	-769.092,76	0,00	36.192,76
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEF - ICMS	-670.000,00	-698.193,79	0,00	28.193,79
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB-IPVA	-62.000,00	-70.539,16	0,00	8.539,16
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF-IP EXP	-900,00	-359,81	540,19	0,00
TOTAL - DEDUCOES DE RECEITA CORRENTE		-3.354.500,00	-3.336.295,04	56.890,12	38.685,16
TOTAL GERAL DA RECEITA		34.000.000,00	38.026.038,47	6.232.975,59	2.207.937,12


DIOGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC: SE - 7524

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 189/11
 FOLHA Nº 34
 RUBRICA 1100

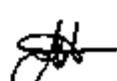
0072



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1 663 305,00	0,00	1 275 305,00	1 255 226,99	20 078,01
CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA	121 137,00	0,00	509 137,00	1 254 694,99	532,00
01.01	1 663 305,00	0,00	1 275 305,00	1 255 226,99	20 078,01
CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA	121 137,00	0,00	509 137,00	1 254 694,99	532,00
3190 01 00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25 000,00	0,00	25 163,00	0,00	0,00
3190 03 00	163,00	0,00	6 093,74	5 814,33	279,41
PENSOES	5 930,74	0,00	0,00	5 814,33	0,00
3190 11 00	809 296,00	0,00	887 022,00	872 245,50	14 776,50
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90 000,00	0,00	12 274,00	872 245,50	0,00
3190 13 00	178 054,00	0,00	84,00	0,00	84,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
3190 16 00	489,00	0,00	89,00	0,00	89,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3190 34 00	489,00	0,00	89,00	0,00	89,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3190 91 00	489,00	0,00	89,00	0,00	89,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3190 92 00	4 243,00	0,00	43,00	0,00	43,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
3190 94 00	489,00	0,00	89,00	0,00	89,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3390 14 00	180 696,00	0,00	57 696,00	57 600,00	96,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	123 000,00	57 600,00	0,00
3390 30 00	65 128,00	0,00	58 128,00	55 381,39	2 746,61
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7 000,00	54 949,39	532,00
3390 33 00	979,00	0,00	79,00	0,00	79,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3390 35 00	12 568,00	0,00	568,00	0,00	568,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 218/17
 FOLHA Nº 35
 RUBRICA 411

0073




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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23 178,00 0,00	0,00	3 678,00 19 500,00	3 565,00 3 565,00	113,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	341 653,00 206,26	0,00	260 859,26 81 000,00	260 257,08 260 257,08	602,18 0,00
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	489,00 0,00	0,00	89,00 400,00	0,00 0,00	89,00 0,00
3390 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	489,00 0,00	0,00	89,00 400,00	0,00 0,00	89,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12 568,00 0,00	0,00	368,00 12 200,00	363,69 363,69	4,31 0,00
3390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	652,00 0,00	0,00	152,00 500,00	0,00 0,00	152,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	15 000,00 0,00	0,00	0,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 000,00 0,00	0,00	0,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00 0,00	0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	163,00 25 000,00	0,00	0,00 25 163,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 03 00 PENSOES	163,00 5 930,74	0,00	6 093,74 0,00	5 814,33 5 814,33	279,41 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	809 296,00 90 000,00	0,00	887 022,00 12 274,00	872 245,50 872 245,50	14 776,50 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	178 084,00 0,00	0,00	84,00 178 000,00	0,00 0,00	84,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	489,00 0,00	0,00	89,00 400,00	0,00 0,00	89,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	489,00 0,00	0,00	89,00 400,00	0,00 0,00	89,00 0,00
3190 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	489,00 0,00	0,00	89,00 400,00	0,00 0,00	89,00 0,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em 'http://mce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Validica.aspx' com o código 00D3B3D2C9B3627C80000086DFE5AB74

T. CONTAS
 PROCESSO nº 288/17
 FOLHA nº 30
 RUBRICA

0074

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4 243,00 0,00	0,00 0,00	43,00 4 200,00	0,00 0,00	43,00 0,00
3190 94 00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	489,00 0,00	0,00 0,00	89,00 400,00	0,00 0,00	89,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	180 696,00 0,00	0,00 0,00	57 696,00 123 000,00	57 600,00 57 600,00	96,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	65 128,00 0,00	0,00 0,00	58 128,00 7 000,00	55 381,39 54 849,39	2 746,61 532,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	979,00 0,00	0,00 0,00	79,00 900,00	0,00 0,00	79,00 0,00
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	12 568,00 0,00	0,00 0,00	568,00 12 000,00	0,00 0,00	568,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23 178,00 0,00	0,00 0,00	3 878,00 19 500,00	3 585,00 3 565,00	113,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	341 653,00 206,26	0,00 0,00	260 859,26 81 000,00	260 257,08 260 257,08	602,18 0,00
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	489,00 0,00	0,00 0,00	89,00 400,00	0,00 0,00	89,00 0,00
3390 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	489,00 0,00	0,00 0,00	89,00 400,00	0,00 0,00	89,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12 568,00 0,00	0,00 0,00	368,00 12 200,00	363,69 363,69	4,31 0,00
3390 83 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	652,00 0,00	0,00 0,00	152,00 500,00	0,00 0,00	152,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	15 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 218/17
 FOLHA Nº 518
 RUBRICA 1000

[Handwritten signature]

0075

[Handwritten signature]



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 01 00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25 000,00	0,00	25 163,00	0,00	0,00
3190 03 00	163,00	0,00	6 093,74	5 814,33	279,41
PENSOES	6 930,74	0,00	0,00	5 814,33	0,00
3190 11 00	809 296,00	0,00	887 022,00	872 245,50	14 776,50
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90 000,00	0,00	12 274,00	872 245,50	0,00
3190 13 00	178 084,00	0,00	84,00	0,00	84,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
3190 16 00	489,00	0,00	89,00	0,00	89,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3190 34 00	489,00	0,00	89,00	0,00	89,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3190 91 00	489,00	0,00	89,00	0,00	89,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3190 92 00	4 243,00	0,00	43,00	0,00	43,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
3190 94 00	489,00	0,00	89,00	0,00	89,00
INDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3390 14 00	180 696,00	0,00	57 696,00	57 600,00	96,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	123 000,00	57 600,00	0,00
3390 30 00	65 128,00	0,00	58 128,00	55 381,39	2 746,61
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7 000,00	54 849,39	532,00
3390 33 00	979,00	0,00	79,00	0,00	79,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3390 35 00	12 568,00	0,00	568,00	0,00	568,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3390 38 00	23 178,00	0,00	3 678,00	3 565,00	113,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	19 500,00	3 565,00	0,00
3390 39 00	341 653,00	0,00	260 859,26	260 257,08	602,18
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	206,26	0,00	81 000,00	260 257,08	0,00
3390 47 00	889,00	0,00	89,00	0,00	89,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 28871
 FOLHA Nº 24
 RUBRICA 100

0076



COMPARATIVO DA DESPESA 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
3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	489,00 0,00	0,00 0,00	89,00 400,00	0,00 0,00	89,00 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.568,00 0,00	0,00 0,00	368,00 12.200,00	363,69 363,69	4,31 0,00
3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,00 0,00	0,00 0,00	152,00 500,00	0,00 0,00	152,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 29
 RUBRICA 1010

0077



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03	644 350,00	0,00	1 683 257,12	1 682 799,98	457,14
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1 227 749,24	0,00	1 683 257,12	1 659 299,98	23 500,00
03.01	644 350,00	0,00	1 683 257,12	1 682 799,98	457,14
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1 227 749,24	0,00	1 683 257,12	1 659 299,98	23 500,00
3190 11 00	111 250,00	0,00	44 982,78	44 982,78	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66 267,22	41 482,78	3 500,00
3190 15 00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190 91 00	482 100,00	0,00	1 556 249,24	1 555 792,10	457,14
SENTENÇAS JUDICIAIS	1 074 149,24	0,00	0,00	1 555 792,10	0,00
3190 92 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 94 00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	74 000,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00
3390 36 00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3390 39 00	12 000,00	0,00	81 450,00	81 450,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79 600,00	0,00	10 150,00	61 450,00	20 000,00
3390 91 00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00
3390 92 00	17 000,00	0,00	575,10	575,10	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16 424,90	575,10	0,00
4490 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	111 250,00	0,00	44 982,78	44 982,78	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66 267,22	41 482,78	3 500,00

T. CONTAS
 PROCESSO 28911
 FOLHA Nº 20111
 RUBRICA 1199

0078

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	482 100,00 1 074 149,24	0,00 0,00	1 556 249,24 0,00	1 555 792,10 1 555 792,10	457,14 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 94 00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00 74 000,00	0,00 0,00	0,00 74 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12 000,00 79 600,00	0,00 0,00	61 450,00 10 150,00	61 450,00 61 450,00	0,00 20 000,00
3390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	17 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17 000,00 0,00	0,00 0,00	575,10 16 424,90	575,10 575,10	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111 250,00 0,00	0,00 0,00	44 982,78 66 267,22	44 982,78 41 482,78	0,00 3 500,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	482 100,00 1 074 149,24	0,00 0,00	1 556 249,24 0,00	1 555 792,10 1 555 792,10	457,14 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 94 00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 2883
 FOLHA Nº 11
 RUBRICA 1000

0079




MUNICÍPIO DE CARIRA - SE

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ: 13 099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017

página 244 da peça unificada

Página: 8

DOCDIG - Nº 3551/2017

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 83

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00
3390.36.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3390.39.00	12.000,00	0,00	81.450,00	81.450,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.600,00	0,00	10.150,00	61.460,00	20.000,00
3390.91.00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
3390.92.00	17.000,00	0,00	575,10	575,10	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.424,90	575,10	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

0080

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 85
 RUBRICA 1908



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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	1 927 390,00	0,00	2 201 272,51	2 200 088,19	1 204,32
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO	1 496 648,86	0,00	1 222 766,35	2 070 922,85	129 145,34
04.01	1 927 390,00	0,00	2 201 272,51	2 200 068,19	1 204,32
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO	1 496 648,86	0,00	1 222 766,35	2 070 922,85	129 145,34
3190 01 00	8 000,00	0,00	235 097,39	235 097,39	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	227 097,39	0,00	0,00	235 097,39	0,00
3190 03 00	220 000,00	0,00	32 881,20	32 881,20	0,00
PENSOES	704,00	0,00	187 822,80	32 881,20	0,00
3190 04 00	23 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	23 347,00	0,00	0,00
3190 11 00	404 767,00	0,00	1 005 803,95	1 005 803,95	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604 017,03	0,00	2 980,08	970 692,80	35 111,15
3190 13 00	311 965,00	0,00	27 108,23	27 108,23	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	50 000,00	0,00	334 856,77	27 108,23	0,00
3190 34 00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190 92 00	208,00	0,00	53 932,21	53 932,21	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	369 055,65	0,00	315 331,44	53 932,21	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	60 100,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	250,00	0,00	74 850,00	5 450,00	50,00
3390 30 00	200 100,00	0,00	125 681,08	125 681,08	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	46 030,99	0,00	122 449,91	98 326,73	27 354,35
3390 33 00	50 100,00	0,00	2 666,35	2 666,35	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	47 433,65	2 666,35	0,00
3390 36 00	67 400,00	0,00	24 170,00	24 170,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 295,41	0,00	50 525,41	24 170,00	0,00
3390 37 00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00

T CONTAS
 PROCESSO Nº 288/17
 FOLHA Nº 10
 RUBRICA 10.000

0081


**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3390.38.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.39.00	361 100,00	0,00	491 442,93	491 163,61	279,32
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144 100,22	0,00	13 757,29	424 533,77	66.629,84
3390.47.00	145 000,00	0,00	189.796,09	189 796,09	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	44 796,09	0,00	0,00	189 796,09	0,00
3390.92.00	8 000,00	0,00	6 193,08	5 268,08	925,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,08	0,00	3 109,00	5 268,08	0,00
4490.52.00	46 000,00	0,00	1.000,00	1 000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	45.000,00	1.000,00	0,00
3190.01.00	8.000,00	0,00	235 097,39	235 097,39	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	227 097,39	0,00	0,00	235.097,39	0,00
3190.03.00	220.000,00	0,00	32.881,20	32 881,20	0,00
PENSOES	704,00	0,00	187 822,80	32.881,20	0,00
3190.04.00	23.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	23 347,00	0,00	0,00
3190.11.00	404.787,00	0,00	1 005 803,95	1 005.803,95	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604.017,03	0,00	2 980,08	970 692,80	35.111,15
3190.13.00	311 965,00	0,00	27.108,23	27.108,23	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	334 856,77	27 108,23	0,00
3190.34.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP PESSOAL DEC.CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.92.00	208,00	0,00	53 932,21	53 932,21	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	369.055,65	0,00	315.331,44	53.932,21	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	80 100,00	0,00	5 500,00	5.500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	250,00	0,00	74 850,00	5.450,00	50,00
3390.30.00	200.100,00	0,00	125.681,08	125 681,08	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	48 030,99	0,00	122 449,91	98 326,73	27.354,35
3390.33.00	50.100,00	0,00	2 666,35	2 666,35	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	17 490,95	2 666,35	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/14
 FOLHA Nº 288/14
 RUBRICA 1800

0082

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67 400,00 7 295,41	0,00 0,00	24 170,00 50 525,41	24 170,00 24 170,00	0,00 0,00
3390 37 00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103,00 0,00	0,00 0,00	0,00 103,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 38 00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	361 100,00 144 100,22	0,00 0,00	491 442,93 13 757,29	491 163,61 424 533,77	279,32 66 629,84
3390 47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	145 000,00 44 796,09	0,00 0,00	189 796,09 0,00	189 796,09 189 796,09	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8 000,00 1 302,08	0,00 0,00	6 193,08 3 109,00	5 268,06 5 268,06	925,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 45 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8 000,00 227 097,39	0,00 0,00	235 097,39 0,00	235 097,39 235 097,39	0,00 0,00
3190 03 00 PENSOES	220 000,00 704,00	0,00 0,00	32 881,20 187 822,80	32 881,20 32 881,20	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23 347,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23 347,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	404 767,00 504 017,03	0,00 0,00	1 005 803,95 2 980,06	1 005 803,95 970 692,80	0,00 35 111,15
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	311 965,00 50 000,00	0,00 0,00	27 108,23 334 856,77	27 108,23 27 108,23	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208,00 369 055,65	0,00 0,00	53 932,21 315 331,44	53 932,21 53 932,21	0,00 0,00
3390 03 00 PENSOES	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	89 100,00 250,00	0,00 0,00	5 500,00 7 850,00	5 500,00 5 450,00	0,00 50,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/17
 FOLHA Nº 05
 RUBRICA 1000

0083



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.100,00 48.030,99	0,00	125.681,08 122.449,91	125.681,08 96.326,73	0,00 27.354,35
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.100,00 0,00	0,00	2.666,35 47.433,65	2.666,35 2.666,35	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.400,00 7.295,41	0,00	24.170,00 50.525,41	24.170,00 24.170,00	0,00 0,00
3390.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	103,00 0,00	0,00	0,00 103,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00 0,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	361.100,00 144.100,22	0,00	491.442,93 13.757,29	491.163,61 424.533,77	279,32 66.629,84
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	145.000,00 44.796,09	0,00	189.796,09 0,00	189.796,09 189.796,09	0,00 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00 1.302,08	0,00	6.193,08 3.109,00	5.268,08 5.268,08	925,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00 0,00	0,00	1.000,00 45.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
3190.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.000,00 227.097,39	0,00	235.097,39 0,00	235.097,39 235.097,39	0,00 0,00
3190.03.00 PENSOES	220.000,00 704,00	0,00	32.881,20 167.822,80	32.881,20 32.881,20	0,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.347,00 0,00	0,00	0,00 23.347,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.11.00 VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	404.767,00 604.017,03	0,00	1.005.803,95 2.980,08	1.005.803,95 970.692,80	0,00 35.111,15
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	311.965,00 50.000,00	0,00	27.108,23 334.856,77	27.108,23 27.108,23	0,00 0,00
3190.34.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.COM.TERCEIRIZACAO	100,00 0,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.932,21 0,00	0,00	53.932,21 0,00	53.932,21 0,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/17
 FOLHA Nº 85
 RUBRICA 14010000

[Handwritten signature]

0084

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 03 00 PENSOES	1 000,00 0,00	0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	80 100,00 250,00	0,00	5 500,00 74 850,00	5 500,00 5 450,00	0,00 50,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	200 100,00 48 030,99	0,00	125 681,08 122 449,91	125 681,08 98 326,73	0,00 27 354,35
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50 100,00 0,00	0,00	2 666,35 47 433,65	2 666,35 2 666,35	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67 400,00 7 295,41	0,00	24 170,00 50 525,41	24 170,00 24 170,00	0,00 0,00
3390 37 00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	103,00 0,00	0,00	0,00 103,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 38 00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00 0,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	361 100,00 144 100,22	0,00	491 442,93 13 757,29	491 163,61 424 533,77	279,32 66 629,84
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	145 000,00 44 796,09	0,00	189 796,09 0,00	189 796,09 189 796,09	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8 000,00 1 302,08	0,00	6 193,08 3 109,00	5 268,08 5 268,08	925,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46 000,00 0,00	0,00	1 000,00 45 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8 000,00 227 097,39	0,00	235 097,39 0,00	235 097,39 235 097,39	0,00 0,00
3190 03 00 PENSOES	220 000,00 704,00	0,00	32 881,20 187 822,80	32 881,20 32 881,20	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23 347,00 0,00	0,00	0,00 23 347,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	404 767,00 804 017,03	0,00	1 005 803,95 2 980,06	1 005 803,95 970 882,80	0,00 35 111,15
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	311 965,00 59 000,00	0,00	27 108,23 59 000,00	27 108,23 27 108,23	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/17
 FOLHA Nº 01
 RUBRICA 10109

0085

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ 13 099 882/0001-35 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	208,00 369 055,65	0,00 0,00	53 932,21 315 331,44	53 932,21 53 932,21	0,00 0,00
3390 03 00 PENSOES	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	80 100,00 250,00	0,00 0,00	5 500,00 74 850,00	5 500,00 5 450,00	0,00 50,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	200 100,00 48 030,99	0,00 0,00	125 681,08 122 449,91	125 681,08 98 326,73	0,00 27 354,35
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50 100,00 0,00	0,00 0,00	2 666,35 47 433,65	2 666,35 2 666,35	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67 400,00 7 295,41	0,00 0,00	24 170,00 50 525,41	24 170,00 24 170,00	0,00 0,00
3390 37 00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	103,00 0,00	0,00 0,00	0,00 103,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 38 00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	361 100,00 144 100,22	0,00 0,00	491 442,93 13 757,29	491 163,61 424 533,77	279,32 66 529,84
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	145 000,00 44 796,09	0,00 0,00	189 796,09 0,00	189 796,09 189 796,09	0,00 0,00
3390 92 00 DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8 000,00 1 302,08	0,00 0,00	6 193,08 3 109,00	5 268,08 5 268,08	925,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 45 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8 000,00 227 097,39	0,00 0,00	235 097,39 0,00	235 097,39 235 097,39	0,00 0,00
3190 03 00 PENSOES	220 000,00 704,00	0,00 0,00	32 881,20 187 822,80	32 881,20 32 881,20	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23 817,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 0887/15
 FOLHA Nº 81
 RUBRICA 1000

0086

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CML	404.767,00 604.017,03	0,00 0,00	1.005.803,95 2.980,08	1.005.803,95 970.692,80	0,00 35.111,15
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	311.965,00 50.000,00	0,00 0,00	27.108,23 334.856,77	27.108,23 27.108,23	0,00 0,00
3190.34.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON TERCEIRIZACAO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	208,00 369.055,66	0,00 0,00	53.932,21 315.331,44	53.932,21 53.932,21	0,00 0,00
3390.03.00 PENSOES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	80.100,00 250,00	0,00 0,00	5.500,00 74.850,00	5.500,00 5.450,00	0,00 50,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.100,00 48.030,99	0,00 0,00	125.681,08 122.449,81	125.681,08 98.328,73	0,00 27.354,35
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.100,00 0,00	0,00 0,00	2.666,35 47.433,65	2.666,35 2.666,35	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.400,00 7.295,41	0,00 0,00	24.170,00 50.525,41	24.170,00 24.170,00	0,00 0,00
3390.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	103,00 0,00	0,00 0,00	0,00 103,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	361.100,00 144.100,22	0,00 0,00	491.442,93 13.757,29	491.163,61 424.533,77	279,32 66.629,84
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	145.000,00 44.796,09	0,00 0,00	189.796,09 0,00	189.796,09 189.796,09	0,00 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00 1.302,08	0,00 0,00	6.193,08 3.109,00	5.268,08 5.268,08	925,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 45.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00

PROCESSO 088/17
 FOLHA Nº 89
 RUBRICA 1987
 T CONTAS

[Handwritten signature]

0087
[Handwritten signature]



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	955 884,00 428 739,38	0,00 0,00	940 890,54 443 732,84	939 631,17 906 540,62	1 259,37 33 090,55
05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	955 884,00 428 739,38	0,00 0,00	940 890,54 443 732,84	939 631,17 906 540,62	1 259,37 33 090,55
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220 000,00 115 033,96	0,00 0,00	335 033,96 0,00	335 033,96 332 051,18	0,00 2 982,78
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 96 00 RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3290 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 207,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 207,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	3 700,00 0,00	0,00 0,00	950,00 2 750,00	950,00 950,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	23 405,00 60 000,00	0,00 0,00	38 883,81 46 521,19	36 883,81 22 276,04	0,00 14 507,77
3390 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40 850,00 2 270,00	0,00 0,00	23 410,00 19 710,00	23 410,00 23 410,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194 650,00 31 500,00	0,00 0,00	105 067,83 121 082,17	105 067,83 89 567,83	0,00 15 500,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15 000,00 0,00	0,00 0,00	4 689,83 10 310,17	4 689,83 4 689,83	0,00 0,00
3390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	15 000,00 219 935,42	0,00 0,00	220 115,42 14 820,00	220 115,42 220 115,42	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9 660,00	0,00	0,00 9 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/19
 FOLHA 90
 RUIZELI

[Handwritten signature]

00880

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ 13 099 882/0001-35 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
4690 71 00	401 562,00	0,00	214 739,69	213 480,32	1 259,37
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	186 822,31	213 480,32	0,00
3190 11 00	220 000,00	0,00	335 033,96	335 033,96	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115 033,96	0,00	0,00	332 051,18	2 982,78
3190 16 00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3190 96 00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3290 21 00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00
3390 14 00	3 700,00	0,00	950,00	950,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2 750,00	950,00	0,00
3390 30 00	23 405,00	0,00	36 883,81	36 883,81	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	60 000,00	0,00	46 521,19	22 276,04	14 507,77
3390 35 00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3390 36 00	40 850,00	0,00	23 410,00	23 410,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 270,00	0,00	19 710,00	23 410,00	0,00
3390 39 00	194 650,00	0,00	105 067,83	105 067,83	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31 500,00	0,00	121 082,17	89 567,83	15 500,00
3390 92 00	15 000,00	0,00	4 689,83	4 689,83	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10 310,17	4 689,83	0,00
3390 93 00	15 000,00	0,00	220 115,42	220 115,42	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	219 935,42	0,00	14 820,00	220 115,42	0,00
4490 52 00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00
4690 71 00	401 562,00	0,00	214 739,69	213 480,32	1 259,37
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	186 822,31	213 480,32	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 23811
 FOLHA 11
 RUBRICA 115

6890



MUNICIPIO DE CARIRA - SE

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00 115.033,96	0,00 0,00	335.033,96 0,00	335.033,96 332.051,18	0,00 2.982,78
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.96.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3290.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.207,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.207,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.700,00 0,00	0,00 0,00	950,00 2.750,00	950,00 950,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.405,00 60.000,00	0,00 0,00	36.883,81 46.521,19	36.883,81 22.276,04	0,00 14.607,77
3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.850,00 2.270,00	0,00 0,00	23.410,00 19.710,00	23.410,00 23.410,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194.650,00 31.500,00	0,00 0,00	105.067,83 121.052,17	105.067,83 89.567,83	0,00 15.500,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 0,00	0,00 0,00	4.689,83 10.310,17	4.689,83 4.689,83	0,00 0,00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00 219.935,42	0,00 0,00	220.115,42 14.820,00	220.115,42 220.115,42	0,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4690.71.00 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	401.562,00 0,00	0,00 0,00	214.739,69 186.822,31	213.480,32 213.480,32	1.259,37 0,00

T. CONTAS
PROCESSO 93710
FOLHA Nº 91
RUBRICA 1000

0600

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
06	1 649 782,00	0,00	503 052,02	503 052,02	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENT	666 715,69	0,00	1 813 445,67	163 353,75	339 698,27
06.01	1 649 782,00	0,00	503 052,02	503 052,02	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENT	666 715,69	0,00	1 813 445,67	163 353,75	339 698,27
3190 11 00	106 212,00	0,00	139 575,83	139 575,83	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33 363,83	0,00	0,00	136 593,05	2 982,78
3190 16 00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00
3390 14 00	7 350,00	0,00	150,00	150,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7 200,00	150,00	0,00
3390 30 00	87 429,00	0,00	27 508,45	27 508,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1 207,00	0,00	61 127,55	11 690,39	15 818,06
3390 36 00	45 149,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	37 359,00	7 790,00	0,00
3390 39 00	20 000,00	0,00	10 630,31	10 630,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 000,00	0,00	14 369,69	7 130,31	3 500,00
3390 48 00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12 347,00	0,00	0,00
3390 92 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	1 122 015,00	0,00	317 397,43	317 397,43	0,00
OBRAS E INSTALACOES	527 144,86	0,00	1 431 762,43	0,00	317 397,43
4490 52 00	147 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	147 690,00	0,00	0,00
4490 61 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4590 52 00	92 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	92 074,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 93
 RUBRICA 10107

[Handwritten signature]

10091

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190 11 00	106 212,00	0,00	139 575,83	139 575,83	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33 363,83	0,00	0,00	136 593,05	2 982,78
3190 16 00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00
3390 14 00	7 350,00	0,00	150,00	150,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7 200,00	150,00	0,00
3390 30 00	87 429,00	0,00	27 508,45	27 508,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1 207,00	0,00	61 127,55	11 690,39	15 818,06
3390 36 00	45 149,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	37 359,00	7 790,00	0,00
3390 39 00	20 000,00	0,00	10 630,31	10 630,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 000,00	0,00	14 369,69	7 130,31	3 500,00
3390 48 00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12 347,00	0,00	0,00
3390 92 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	1 122 015,00	0,00	317 397,43	317 397,43	0,00
OBRAS E INSTALACOES	627 144,86	0,00	1 431 762,43	0,00	317 397,43
4490 52 00	147 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	147 690,00	0,00	0,00
4490 61 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4590 52 00	92 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	92 074,00	0,00	0,00
3190 11 00	106 212,00	0,00	139 575,83	139 575,83	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33 363,83	0,00	0,00	136 593,05	2 982,78
3190 16 00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/17
 FOLHA Nº 001
 RUBRICA 1000

[Handwritten signature]

0092
[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 14 00	7 350,00	0,00	150,00	150,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7 200,00	150,00	0,00
3390 30 00	87 429,00	0,00	27 508,45	27 508,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1 207,00	0,00	61 127,55	11 690,39	15 818,06
3390 36 00	45 149,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	37 359,00	7 790,00	0,00
3390 39 00	20 000,00	0,00	10 630,31	10 630,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 000,00	0,00	14 369,69	7 130,31	3 500,00
3390 46 00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12 347,00	0,00	0,00
3390 92 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	1 122 015,00	0,00	317 397,43	317 397,43	0,00
OBRAS E INSTALACOES	627 144,86	0,00	1 431 762,43	0,00	317 397,43
4490 52 00	147 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	147 690,00	0,00	0,00
4490 51 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4590 52 00	92 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	92 074,00	0,00	0,00
3190 11 00	106 212,00	0,00	139 575,83	139 575,83	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33 363,83	0,00	0,00	136 593,05	2 982,78
3190 16 00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00
3390 14 00	7 350,00	0,00	150,00	150,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7 200,00	150,00	0,00
3390 30 00	87 429,00	0,00	27 508,45	27 508,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1 207,00	0,00	61 127,55	11 690,39	15 818,06
3390 36 00	45 149,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	37 359,00	7 790,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 28817
 FOLHA Nº 095
 RUBRICA 11100

0093

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 258 da peça unificada

Página 22

DOCDIG - Nº 23551/2017

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	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20 000,00 5 000,00	0,00 0,00	10 630,31 14 369,69	10 630,31 7 130,31	0,00 3 500,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FÍSICAS	12 347,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12 347,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 122 015,00 627 144,86	0,00 0,00	317 397,43 1 431 762,43	317 397,43 0,00	0,00 317 397,43
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147 690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 147 690,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 61 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 074,00 0,00	0,00 0,00	0,00 92 074,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	106 212,00 33 363,83	0,00 0,00	139 575,83 0,00	139 575,83 136 593,05	0,00 2 982,78
3190 16 00 OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 309,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 309,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 207,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 207,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	7 360,00 0,00	0,00 0,00	150,00 7 200,00	150,00 150,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	87 429,00 1 207,00	0,00 0,00	27 508,45 61 127,55	27 508,45 11 690,39	0,00 15 816,06
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45 149,00 0,00	0,00 0,00	7 790,00 37 359,00	7 790,00 7 790,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20 000,00 5 000,00	0,00 0,00	10 630,31 14 369,69	10 630,31 7 130,31	0,00 3 500,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FÍSICAS	12 347,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12 347,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PROCESSO - 2017
FOLHA Nº 05
RUBRICA
T. CONTAS

Arquivo: http://www.marcela.queiroz.de-franca.damazio: em 22/11/2017 13:02:50

Para a autenticidade deste em 'http://www.marcela.queiroz.de-franca.damazio: em 22/11/2017 13:02:50' com o código 2D3B3D2C9B362C0000086DFE5AB74

0094

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
4490 51 00	1 122 015,00	0,00	317 397,43	317 397,43	0,00
OBRAS E INSTALACOES	627 144,86	0,00	1 431 762,43	0,00	317 397,43
4490 52 00	147 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	147 690,00	0,00	0,00
4490 61 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4590 52 00	92 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	92 074,00	0,00	0,00
3190 11 00	106 212,00	0,00	139 575,83	139 575,83	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33 363,83	0,00	0,00	136 583,05	2 982,78
3190 16 00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00
3390 14 00	7 350,00	0,00	150,00	150,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7 200,00	150,00	0,00
3390 30 00	87 429,00	0,00	27 508,45	27 508,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1 207,00	0,00	61 127,55	11 690,39	15 818,06
3390 36 00	46 149,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	37 359,00	7 790,00	0,00
3390 39 00	20 500,00	0,00	10 630,31	10 630,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 000,00	0,00	14 359,69	7 130,31	3 500,00
3390 48 00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12 347,00	0,00	0,00
3390 92 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	1 122 015,00	0,00	317 397,43	317 397,43	0,00
OBRAS E INSTALACOES	627 144,86	0,00	1 431 762,43	0,00	317 397,43
4490 52 00	147 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	147 690,00	0,00	0,00
4490 61 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 259
 RUBRICA 1000

0095



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.074,00 0,00	0,00	0,00 92.074,00	0,00	0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	106.212,00 33.363,83	0,00	139.575,83 0,00	139.575,83 136.593,05	0,00 2.982,78
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.309,00 0,00	0,00	0,00 1.309,00	0,00	0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.207,00 0,00	0,00	0,00 1.207,00	0,00	0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	7.350,00 0,00	0,00	150,00 7.200,00	150,00	0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.429,00 1.207,00	0,00	27.508,45 61.127,55	27.508,45 11.690,39	0,00 15.818,08
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.149,00 0,00	0,00	7.790,00 37.359,00	7.790,00	0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00 5.000,00	0,00	10.630,31 14.369,69	10.630,31 7.130,31	0,00 3.500,00
3390.48.00 OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	12.347,00 0,00	0,00	0,00 12.347,00	0,00	0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.122.015,00 627.144,86	0,00	317.397,43 1.431.762,43	317.397,43 0,00	0,00 317.397,43
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.690,00 0,00	0,00	0,00 147.690,00	0,00	0,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00 0,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.074,00 0,00	0,00	0,00 92.074,00	0,00	0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	106.212,00 33.363,83	0,00	139.575,83 0,00	139.575,83 136.593,05	0,00 2.982,78
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.309,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/11
 FOLHA Nº 01
 RUBRICA 1104

0096

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190.92.00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.350,00	0,00	150,00	150,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.200,00	150,00	0,00
3390.30.00	87.429,00	0,00	27.508,45	27.508,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00	0,00	61.127,55	11.690,39	15.818,06
3390.36.00	45.149,00	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	37.359,00	7.790,00	0,00
3390.39.00	20.000,00	0,00	10.630,31	10.630,31	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	14.369,69	7.130,31	3.500,00
3390.48.00	12.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12.347,00	0,00	0,00
3390.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.122.015,00	0,00	317.397,43	317.397,43	0,00
OBRAS E INSTALACOES	627.144,86	0,00	1.431.762,43	0,00	317.397,43
4490.52.00	147.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	147.690,00	0,00	0,00
4490.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	92.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	92.074,00	0,00	0,00
3190.11.00	106.212,00	0,00	139.575,83	139.575,83	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.363,83	0,00	0,00	136.593,05	2.982,78
3190.18.00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.350,00	0,00	150,00	150,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.200,00	150,00	0,00
3390.30.00	87.429,00	0,00	27.508,45	27.508,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00	0,00	61.127,55	11.690,39	15.818,06

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 088/17
 FOLHA Nº 091
 RUBRICA Nº 1207,00

Arquivo gerado por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnificada.aspx> com o código 0002D3B3D2C9B3628C107E586DFE5AB74

009763

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 36 00	45 149,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	37 359,00	7 790,00	0,00
3390 39 00	20 000,00	0,00	10 630,31	10 630,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 000,00	0,00	14 369,69	7 130,31	3 500,00
3390 48 00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12 347,00	0,00	0,00
3390 92 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	1 122 015,00	0,00	317 397,43	317 397,43	0,00
OBRAS E INSTALACOES	627 144,86	0,00	1 431 762,43	0,00	317 397,43
4490 52 00	147 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	147 690,00	0,00	0,00
4490 61 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4590 52 00	92 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	92 074,00	0,00	0,00
3190 11 00	106 212,00	0,00	139 575,83	139 575,83	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33 363,83	0,00	0,00	136 593,05	2 982,78
3190 16 00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00
3390 14 00	7 350,00	0,00	150,00	150,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7 200,00	150,00	0,00
3390 30 00	87 429,00	0,00	27 508,45	27 508,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1 207,00	0,00	61 127,55	11 690,39	15 818,06
3390 36 00	45 149,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	37 359,00	7 790,00	0,00
3390 39 00	20 000,00	0,00	10 630,31	10 630,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 000,00	0,00	14 369,69	7 130,31	3 500,00
3390 48 00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12 347,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 1117
 FOLHA Nº 01
 RUBRICA

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Verifique a autenticidade deste em <http://ptce.tcece.gov.br:4448/PeçaUnicaAutentica.aspx> com o código 0000002D3B3D2C9B3627C390B086DFE5AB74

0098



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	1 122 015,00 627 144,86	0,00 0,00	317 397,43 1 431 762,43	317 397,43 0,00	0 00 317 397,43
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147 690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 147 690,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 074,00 0,00	0,00 0,00	0,00 92 074,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	106 212,00 33 363,83	0,00 0,00	139 575,83 0,00	139 575,83 136 593,05	0,00 2 982,78
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 309,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 309,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 207,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 207,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	7 350,00 0,00	0,00 0,00	150,00 7 200,00	150,00 150,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	87 428,00 1 207,00	0,00 0,00	27 508,45 61 127,55	27 508,45 11 690,39	0,00 15 818,06
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45 149,00 0,00	0,00 0,00	7 790,00 37 359,00	7 790,00 7 790,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20 000,00 5 000,00	0,00 0,00	10 830,31 14 369,69	10 630,31 7 130,31	0,00 3 500,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	12 347,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12 347,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	1 122 015,00 627 144,86	0,00 0,00	317 397,43 1 431 762,43	317 397,43 0,00	0,00 317 397,43
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147 690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 147 690,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 29877
 FOLHA Nº 101
 RUBRICA 2000

0099

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 Anos Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	92.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	92.074,00	0,00	0,00
3190.11.00	106.212,00	0,00	139.575,83	139.575,83	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.363,83	0,00	0,00	136.593,05	2.982,78
3190.16.00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.350,00	0,00	150,00	150,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.200,00	150,00	0,00
3390.30.00	87.429,00	0,00	27.508,45	27.508,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00	0,00	61.127,55	11.690,39	15.818,06
3390.36.00	45.149,00	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	37.359,00	7.790,00	0,00
3390.39.00	20.000,00	0,00	10.630,31	10.630,31	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	14.369,69	7.130,31	3.500,00
3390.48.00	12.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12.347,00	0,00	0,00
3390.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.122.015,00	0,00	317.397,43	317.397,43	0,00
OBRAS E INSTALACOES	527.144,86	0,00	1.431.762,43	0,00	317.397,43
4490.52.00	147.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	147.690,00	0,00	0,00
4490.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	92.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	92.074,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 988/11
 FOLHA Nº 100
 RUBRICA 100

01.00

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190 11 00	106 212,00	0,00	139 575,83	139 575,83	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33 363,83	0,00	0,00	136 593,05	2 982,78
3190 16 00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00
3390 14 00	7 350,00	0,00	150,00	150,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7 200,00	150,00	0,00
3390 30 00	87 429,00	0,00	27 508,45	27 508,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1 207,00	0,00	61 127,55	11 690,39	15 818,05
3390 36 00	45 149,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	37 359,00	7 790,00	0,00
3390 39 00	20 000,00	0,00	10 630,31	10 630,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 000,00	0,00	14 389,69	7 130,31	3 500,00
3390 46 00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12 347,00	0,00	0,00
3390 92 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	1 122 015,00	0,00	317 397,43	317 397,43	0,00
OBRAS E INSTALACOES	627 144,85	0,00	1 431 762,43	0,00	317 397,43
4490 52 00	147 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	147 690,00	0,00	0,00
4490 61 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4590 52 00	92 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	92 074,00	0,00	0,00
3190 11 00	106 212,00	0,00	139 575,83	139 575,83	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33 363,83	0,00	0,00	136 593,05	2 982,78
3190 16 00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/14
 FOLHA Nº 103
 RUBRICA 1010

0101



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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	7 350,00	0,00	150,00	150,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7 200,00	150,00	0,00
3390 30 00	87 429,00	0,00	27 508,45	27 508,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1 207,00	0,00	61 127,55	11 690,39	15 818,06
3390 36 00	45 149,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	37 359,00	7 790,00	0,00
3390 39 00	20 000,00	0,00	10 530,31	10 630,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 000,00	0,00	14 369,69	7 130,31	3 500,00
3390 48 00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12 347,00	0,00	0,00
3390 92 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	1 122 015,00	0,00	317 397,43	317 397,43	0,00
OBRAS E INSTALACOES	627 144,86	0,00	1 431 762,43	0,00	317 397,43
4490 52 00	147 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	147 690,00	0,00	0,00
4490 61 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4590 52 00	92 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	92 074,00	0,00	0,00
3190 11 00	106 212,00	0,00	139 575,83	139 575,83	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33 363,83	0,00	0,00	136 593,05	2 982,78
3190 16 00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00
3390 14 00	7 350,00	0,00	150,00	150,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7 200,00	150,00	0,00
3390 30 00	87 429,00	0,00	27 508,45	27 508,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1 207,00	0,00	61 127,55	11 690,39	15 818,06
3390 36 00	45 149,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	37 359,00	7 790,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 004
 RUBRICA 000

0102

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ 13 089 882/0001-36 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 39 00	20 000,00	0,00	10 630,31	10 630,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 000,00	0,00	14 369,89	7 130,31	3 500,00
3390 48 00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12 347,00	0,00	0,00
3390 92 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	1 122 015,00	0,00	317 397,43	317 397,43	0,00
OBRAS E INSTALACOES	627 144,86	0,00	1 431 762,43	0,00	317 397,43
4490 52 00	147 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	147 690,00	0,00	0,00
4490 61 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4590 52 00	92 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	92 074,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 208/11
 FOLHA Nº 005
 RUBRICA 10103

0103

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
07	17.497.947,00	0,00	16.578.704,92	16.575.000,57	3.704,35
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	7.610.722,44	0,00	8.529.964,52	16.288.285,70	286.713,87
07.01	5.082.947,00	0,00	3.480.777,41	3.480.114,54	662,87
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.622.626,36	0,00	4.424.796,94	3.246.464,98	233.649,56
3190.04.00	52.250,00	0,00	34.246,67	34.246,67	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.731,00	0,00	47.734,33	34.246,67	0,00
3190.11.00	478.456,00	0,00	1.279.533,59	1.278.871,59	662,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	801.619,59	0,00	544,00	1.275.865,27	3.006,32
3190.13.00	175.076,00	0,00	78.276,73	78.276,73	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	96.799,27	78.276,73	0,00
3190.16.00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
3190.34.00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00
3190.92.00	3.404,00	0,00	4.166,08	4.166,08	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.980,08	0,00	2.218,00	4.166,08	0,00
3350.41.00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00
3390.14.00	3.295,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	8.145,00	7.050,00	600,00
3390.18.00	2.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2.965,00	0,00	0,00
3390.30.00	1.120.122,00	0,00	585.627,15	585.627,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	698.339,66	0,00	1.232.834,53	535.802,59	49.824,56
3390.31.00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT., ARTÍSTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00
3390.32.00	62.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62.638,00	0,00	0,00
3390.33.00	29.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.380,00	0,00	29.380,00	0,00	0,00

T. CONTINHO
 PROCESSO Nº 283/17
 FOLHA Nº 000
 RUBRICA

0104

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 36 00	235 662,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	227 912,00	10 750,00	0,00
3390 39 00	611 075,00	0,00	721 358,58	721 357,71	0,87
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440 545,83	0,00	330 262,25	691 139,03	30 218,68
3390 47 00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00
3390 92 00	8 586,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100 028,00	0,00	3 614,00	105 000,00	0,00
4490 51 00	2 117 677,00	0,00	496 968,61	496 968,61	0,00
OBRAS E INSTALACOES	450 102,17	0,00	2 070 610,56	496 968,61	0,00
4490 52 00	126 546,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283 780,00	0,00	255 126,00	7 200,00	150 000,00
4490 61 00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00
4590 52 00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00
3190 04 00	52 250,00	0,00	34 246,67	34 246,67	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29 731,00	0,00	47 734,33	34 246,67	0,00
3190 11 00	478 458,00	0,00	1 279 533,69	1 278 871,59	662,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	801 619,59	0,00	544,00	1 275 865,27	3 006,32
3190 13 00	175 078,00	0,00	78 276,73	78 276,73	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	96 799,27	78 276,73	0,00
3190 16 00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
3190 34 00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00
3190 92 00	3 404,00	0,00	4 166,08	4 166,08	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 980,08	0,00	2 218,00	4 166,08	0,00
3350 41 00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00
3390 14 00	3 385,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	7 050,00	600,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 28877
 FOLHA Nº 101
 RUBRICA

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em 'http://etc4.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx' com o código 902D3B3D2C9B3627C850E086DFE5AB74

0105

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 18 00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00
3390 30 00	1 120 122,00	0,00	585 627,15	585 627,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	698 339,68	0,00	1 232 834,53	535 802,59	49 824,55
3390 31 00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT , ARTISTICAS, CIENT , DESP OUTRAS	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00
3390 32 00	62 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62 638,00	0,00	0,00
3390 33 00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00
3390 36 00	235 662,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	227 912,00	10 750,00	0,00
3390 39 00	611 075,00	0,00	721 358,58	721 357,71	0,87
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440 545,83	0,00	330 262,25	691 139,03	30 218,58
3390 47 00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00
3390 92 00	8 586,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100 028,00	0,00	3 614,00	105 000,00	0,00
4490 51 00	2 117 677,00	0,00	496 968,61	496 968,61	0,00
OBRAS E INSTALACOES	450 102,17	0,00	2 070 810,56	496 968,61	0,00
4490 52 00	128 548,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283 780,00	0,00	255 126,00	7 200,00	150 000,00
4490 61 00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00
4590 52 00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00
3190 04 00	62 250,00	0,00	34 246,67	34 246,67	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29 731,00	0,00	47 734,33	34 246,67	0,00
3190 11 00	478 458,00	0,00	1 279 533,59	1 278 871,59	662,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	801 619,59	0,00	544,00	1 275 885,27	3 008,32
3190 13 00	175 875,00	0,00	78 276,73	78 276,73	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	78 276,73	78 276,73	0,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.ce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código 02D3B3D2C9B362C890EC86DFE5AB74

PROCESSO Nº 187/17
 FOLHA Nº 307
 RUBRICA
 T. CONTAS

0106

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
3190 34 00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00
3190 92 00	3 404,00	0,00	4 166,08	4 166,08	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 960,08	0,00	2 218,00	4 166,08	0,00
3350 41 00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00
3390 14 00	3 295,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	12 500,00	0,00	8 145,00	7 050,00	600,00
3390 18 00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00
3390 30 00	1 120 122,00	0,00	585 627,15	585 627,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	698 339,68	0,00	1 232 834,53	535 802,59	49 824,56
3390 31 00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT , ARTÍSTICAS, CIENT , DESP OUTRAS	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00
3390 32 00	62 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62 638,00	0,00	0,00
3390 33 00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00
3390 36 00	235 662,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3 000,00	0,00	227 912,00	10 750,00	0,00
3390 39 00	611 075,00	0,00	721 358,58	721 357,71	0,87
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	440 545,83	0,00	330 262,25	691 139,03	30 218,68
3390 47 00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00
3390 92 00	8 586,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 028,00	0,00	3 514,00	105 000,00	0,00
4490 51 00	2 117 677,00	0,00	496 968,61	496 968,61	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	450 102,17	0,00	2 070 510,56	496 968,61	0,00
4490 52 00	139 546,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289 789,00	0,00	255 126,00	7 200,00	150 000,00

T. CONTAS
 2014
 FOLHA Nº 104
 RUBRICA 1101

0107

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.61.00	3.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.334,00	0,00	0,00
4590.52.00	34.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.475,00	0,00	0,00
3190.04.00	52.250,00	0,00	34.246,67	34.246,67	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.731,00	0,00	47.734,33	34.246,67	0,00
3190.11.00	478.458,00	0,00	1.279.533,59	1.278.871,59	662,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	801.619,59	0,00	544,00	1.275.885,27	3.006,32
3190.13.00	175.076,00	0,00	78.276,73	78.276,73	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	96.799,27	78.276,73	0,00
3190.16.00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
3190.34.00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00
3190.92.00	3.404,00	0,00	4.166,08	4.166,08	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.980,08	0,00	2.218,00	4.166,08	0,00
3350.41.00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00
3390.14.00	3.295,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	8.145,00	7.050,00	600,00
3390.18.00	2.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2.965,00	0,00	0,00
3390.30.00	1.120.122,00	0,00	585.627,15	585.627,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	698.339,68	0,00	1.232.634,53	535.802,59	49.824,96
3390.31.00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT., ARTÍSTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00
3390.32.00	62.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62.638,00	0,00	0,00
3390.33.00	29.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	29.380,00	0,00	0,00
3390.36.00	235.662,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	237.612,00	10.750,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 23/11
 FOLHA Nº 23/11
 RUBRICA Nº 23/11

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Validade a autenticidade deste em <http://peca.unica.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código 982D3B3D2C9B3627C8D0E086DFE5AB74

0108

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 39 00	611 075,00	0,00	721 358,58	721 357,71	0,87
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440 545,83	0,00	330 292,25	691 139,03	30 218,68
3390 47 00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00
3390 92 00	8 586,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100 028,00	0,00	3 614,00	105 000,00	0,00
4490 51 00	2 117 677,00	0,00	496 968,61	496 968,61	0,00
ÓBRAS E INSTALACOES	450 102,17	0,00	2 070 810,56	496 968,61	0,00
4490 52 00	128 546,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283 780,00	0,00	255 126,00	7 200,00	150 000,00
4490 61 00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00
4590 52 00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00
3190 04 00	52 250,00	0,00	34 246,67	34 246,67	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29 731,00	0,00	47 734,33	34 246,67	0,00
3190 11 00	478 458,00	0,00	1 279 533,59	1 278 871,59	662,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	801 619,59	0,00	544,00	1 275 865,27	3 006,32
3190 13 00	175 076,00	0,00	78 276,73	78 276,73	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	96 799,27	78 276,73	0,00
3190 16 00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
3190 34 00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00
3190 92 00	3 404,00	0,00	4 166,08	4 166,08	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 980,08	0,00	2 218,00	4 166,08	0,00
3350 41 00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00
3390 14 00	3 295,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	12 500,00	0,00	8 145,00	7 050,00	600,00
3390 18 00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 2987/17
 FOLHA Nº 111
 RUBRICA 100

0109



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	1 120 122,00 698 339,68	0,00	585 627,15 1 232 834,53	585 627,15 535 802,59	0,00 49 824,56
3390 31 00 PREMIAÇÕES CULT , ARTÍSTICAS, CIENT , DESP OUTRAS	9 072,00 0,00	0,00	0,00 9 072,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 638,00 0,00	0,00	0,00 62 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29 380,00 0,00	0,00	0,00 29 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	235 662,00 3 000,00	0,00	10 750,00 227 912,00	10 750,00 10 750,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	611 075,00 440 545,83	0,00	721 358,58 330 262,25	721 357,71 691 139,03	0,87 30 218,68
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4 318,00 0,00	0,00	0,00 4 318,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8 586,00 100 028,00	0,00	105 000,00 3 614,00	105 000,00 105 000,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	2 117 677,00 450 102,17	0,00	496 968,61 2 070 810,56	496 968,61 496 968,61	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128 546,00 283 780,00	0,00	157 200,00 255 126,00	157 200,00 7 200,00	0,00 150 000,00
4490 81 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	3 334,00 0,00	0,00	0,00 3 334,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34 475,00 0,00	0,00	0,00 34 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52 260,00 29 731,00	0,00	34 246,67 47 734,33	34 246,67 34 246,67	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	478 458,00 801 619,59	0,00	1 279 533,59 544,00	1 278 871,59 1 275 865,27	662,00 3 006,32
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	175 076,00 0,00	0,00	78 276,73 96 799,27	78 276,73 78 276,73	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 056,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTAR
 PROCESSO 288/17
 FOLHA Nº 12
 RUBRICA 1000

0110



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	547,00 0,00	0,00 0,00	0,00 547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 404,00 2 980,08	0,00 0,00	4 166,08 2 218,00	4 166,08 4 166,08	0,00 0,00
3350 41 00 CONTRIBUIÇÕES	1 011,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 011,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	3 295,00 12 500,00	0,00 0,00	7 650,00 8 145,00	7 650,00 7 050,00	0,00 600,00
3390 18 00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2 965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 965,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	1 120 122,00 698 339,68	0,00 0,00	585 627,15 1 232 834,53	585 627,15 535 802,59	0,00 49 824,56
3390 31 00 PREMIAÇÕES CULT , ARTÍSTICAS, CIENT , DESP OUTRAS	9 072,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9 072,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 638,00 0,00	0,00 0,00	0,00 62 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29 380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	235 662,00 3 000,00	0,00 0,00	10 750,00 227 912,00	10 750,00 10 750,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	611 075,00 440 545,83	0,00 0,00	721 358,58 330 282,25	721 357,71 691 139,03	0,87 30 218,68
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4 318,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4 318,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8 586,00 100 028,00	0,00 0,00	105 000,00 3 614,00	105 000,00 105 000,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	2 117 677,00 450 102,17	0,00 0,00	496 968,61 2 070 810,56	496 968,61 496 968,61	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128 546,00 283 780,00	0,00 0,00	157 200,00 255 126,00	157 200,00 7 200,00	0,00 150 000,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	2 324,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 324,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 2817
 FOLHA Nº 013
 RUBRICA

0111

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34 475,00 0,00	0,00 0,00	0,00 34 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52 250,00 29 731,00	0,00 0,00	34 246,67 47 734,33	34 246,67 34 246,67	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	478 458,00 801 619,59	0,00 0,00	1 279 533,59 644,00	1 278 871,59 1 275 865,27	662,00 3 006,32
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	175 076,00 0,00	0,00 0,00	78 276,73 96 799,27	78 276,73 78 276,73	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 056,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 056,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZAÇÃO	547,00 0,00	0,00 0,00	0,00 547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 404,00 2 980,08	0,00 0,00	4 166,08 2 218,00	4 166,08 4 166,08	0,00 0,00
3350 41 00 CONTRIBUIÇÕES	1 011,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 011,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	3 295,00 12 500,00	0,00 0,00	7 650,00 8 145,00	7 650,00 7 050,00	0,00 600,00
3390 18 00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2 965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 965,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	1 120 122,00 698 339,68	0,00 0,00	585 627,15 1 232 834,53	585 627,15 535 802,59	0,00 49 824,56
3390 31 00 PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTICAS, CIENT, DESP OUTRAS	9 072,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9 072,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 638,00 0,00	0,00 0,00	0,00 62 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29 380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	235 662,00 3 000,00	0,00 0,00	10 750,00 227 912,00	10 750,00 10 750,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	611 075,00 140 545,83	0,00 0,00	721 358,58 330 263,25	721 357,71 691 139,03	0,87 0,87
					30 218,58

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 299/17
 FOLHA Nº 11/11
 RUBRICA 100

0112



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 47 00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00
3390 92 00	8 586,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100 028,00	0,00	3 614,00	105 000,00	0,00
4490 51 00	2 117 677,00	0,00	496 968,61	496 968,61	0,00
OBRAS E INSTALACOES	450 102,17	0,00	2 070 810,56	496 968,61	0,00
4490 52 00	128 546,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283 780,00	0,00	255 126,00	7 200,00	150 000,00
4490 61 00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00
4590 52 00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00
3190 04 00	52 250,00	0,00	34 246,67	34 246,67	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29 731,00	0,00	47 734,33	34 246,67	0,00
3190 11 00	478 458,00	0,00	1 279 533,59	1 278 871,59	662,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	801 619,59	0,00	544,00	1 275 865,27	3 006,32
3190 13 00	175 076,00	0,00	76 276,73	76 276,73	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	96 799,27	76 276,73	0,00
3190 16 00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
3190 34 00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00
3190 92 00	3 404,00	0,00	4 166,08	4 166,08	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 980,08	0,00	2 218,00	4 166,08	0,00
3350 41 00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00
3390 14 00	3 295,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	12 500,00	0,00	8 145,00	7 050,00	600,00
3390 18 00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00
3390 30 00	1 130 122,00	0,00	585 627,15	585 627,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	806 339,04	0,00	1 232 934,53	535 802,59	49 824,56

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 111/17
 FOLHA Nº 11
 RUBRICA 191

0113

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 31 00	9 072,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT, ARTISTICAS, CIENT, DESP OUTRAS	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00
3390 32 00	62 638,00	0,00	62 638,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62 638,00	0,00	0,00
3390 33 00	29 380,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00
3390 36 00	235 662,00	0,00	235 662,00	10 750,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	227 912,00	10 750,00	0,00
3390 39 00	611 075,00	0,00	611 075,00	721 357,71	0,87
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440 545,83	0,00	330 262,25	691 139,03	30 218,68
3390 47 00	4 318,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00
3390 92 00	8 586,00	0,00	8 586,00	105 000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100 028,00	0,00	3 614,00	105 000,00	0,00
4490 51 00	2 117 677,00	0,00	2 117 677,00	496 968,61	0,00
OBRAS E INSTALACOES	450 102,17	0,00	2 070 810,56	496 968,61	0,00
4490 52 00	128 548,00	0,00	128 548,00	157 200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283 780,00	0,00	255 126,00	7 200,00	150 000,00
4490 61 00	3 334,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00
4590 52 00	34 475,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00
3190 04 00	52 250,00	0,00	52 250,00	34 246,67	0,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	29 731,00	0,00	47 734,33	34 246,67	0,00
3190 11 00	478 458,00	0,00	478 458,00	1 278 871,59	662,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	801 619,59	0,00	544,00	1 275 865,27	3 006,32
3190 13 00	175 078,00	0,00	175 078,00	78 276,73	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	96 799,27	78 276,73	0,00
3190 16 00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
3190 34 00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 28/117
 FOLHA Nº 03
 RUBRICA

0114

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 92 00	3 404,00	0,00	4 166,08	4 166,08	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 980,08	0,00	2 218,00	4 166,08	0,00
3350 41 00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00
3390 14 00	3 295,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	12 500,00	0,00	8 145,00	7 050,00	600,00
3390 18 00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00
3390 30 00	1 120 122,00	0,00	585 627,15	585 627,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	698 339,68	0,00	1 232 834,53	535 802,59	49 824,56
3390 31 00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT , ARTISTICAS, CIENT , DESP OUTRAS	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00
3390 32 00	62 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62 638,00	0,00	0,00
3390 33 00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00
3390 36 00	235 662,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	227 912,00	10 750,00	0,00
3390 39 00	611 075,00	0,00	721 358,58	721 357,71	0,87
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440 545,83	0,00	330 252,25	691 139,03	30 218,68
3390 47 00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00
3390 92 00	8 586,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100 028,00	0,00	3 614,00	105 000,00	0,00
4490 51 00	2 117 677,00	0,00	496 968,61	496 968,61	0,00
OBRAS E INSTALACOES	450 102,17	0,00	2 070 810,56	496 968,61	0,00
4490 52 00	128 546,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283 760,00	0,00	255 126,00	7 200,00	150 000,00
4490 61 00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00
4590 52 00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 88/2017
 FOLHA Nº 111
 RUBRICA 111

0115

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 265 - CENTRO

CNPJ 13 098 882/0001-36 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
3190 04 00	52 250,00	0,00	34 246,67	34 246,67	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29 731,00	0,00	47 734,33	34 246,67	0,00
3190 11 00	478 458,00	0,00	1 279 533,59	1 278 871,59	662,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	801 619,59	0,00	544,00	1 275 865,27	3 006,32
3190 13 00	175 076,00	0,00	78 276,73	78 276,73	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	96 799,27	78 276,73	0,00
3190 16 00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
3190 34 00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00
3190 92 00	3 404,00	0,00	4 166,08	4 166,08	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 980,08	0,00	2 218,00	4 166,08	0,00
3350 41 00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00
3390 14 00	3 295,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	12 500,00	0,00	8 145,00	7 050,00	600,00
3390 18 00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00
3390 30 00	1 120 122,00	0,00	585 627,15	585 627,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	698 339,68	0,00	1 232 834,53	535 802,59	49 824,56
3390 31 00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT , ARTISTICAS, CIENT , DESP OUTRAS	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00
3390 32 00	62 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62 638,00	0,00	0,00
3390 33 00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00
3390 36 00	235 662,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	227 912,00	10 750,00	0,00
3390 39 00	611 075,00	0,00	721 358,58	721 357,71	0,87
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440 545,83	0,00	330 262,25	691 139,03	30 218,68
3390 47 00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00

Arquivo criado por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Validar a autenticidade deste em 'http://etce.tce-se.gov.br:4448/PeçaUnicaAutentica.aspx' com o código 0902D3B3D2C9B3627C8D0E086DFE5AB74

T. CONT...
 PROCESSO Nº...
 FOLHA Nº...
 RUBRICA...

0116

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 92 00	8 586,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100 028,00	0,00	3 614,00	105 000,00	0,00
4490 51 00	2 117 677,00	0,00	496 968,61	496 968,61	0,00
OBRAS E INSTALACOES	450 102,17	0,00	2 070 810,58	496 968,61	0,00
4490 52 00	128 546,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283 780,00	0,00	255 126,00	7 200,00	150 000,00
4490 61 00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00
4590 52 00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00
3190 04 00	52 250,00	0,00	34 246,67	34 246,67	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29 731,00	0,00	47 734,33	34 246,67	0,00
3190 11 00	478 458,00	0,00	1 279 533,59	1 278 871,59	662,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	801 619,59	0,00	544,00	1 275 865,27	3 006,32
3190 13 00	175 076,00	0,00	78 276,73	78 276,73	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	96 799,27	78 276,73	0,00
3190 16 00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
3190 34 00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00
3190 92 00	3 404,00	0,00	4 166,08	4 166,08	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 980,08	0,00	2 218,00	4 166,08	0,00
3350 41 00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00
3380 14 00	3 295,00	0,00	7 650,00	7 660,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	12 500,00	0,00	8 145,00	7 050,00	600,00
3390 18 00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00
3390 30 00	1 120 122,00	0,00	585 627,15	585 627,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	698 339,68	0,00	1 232 834,53	535 802,59	49 824,58
3390 31 00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT , ARTISTICAS, CIENT, DESP OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/17
 FOLHA Nº 108
 RUBRICA 4100

Arquivo inscrito por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

 Valde a autenticidade deste em <http://etc6.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código 402D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

0117

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ 13 099 862/0001-36 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 638,00 0,00	0,00	0,00 62 638,00	0,00	0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29 380,00 0,00	0,00	0,00 29 380,00	0,00	0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	235 662,00 3 000,00	0,00	10 750,00 227 912,00	10 750,00	0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	611 075,00 440 545,83	0,00	721 358,58 330 282,25	721 357,71 691 139,03	0,87 30 218,68
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4 318,00 0,00	0,00	0,00 4 318,00	0,00	0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8 586,00 100 028,00	0,00	105 000,00 3 614,00	105 000,00	0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	2 117 677,00 450 102,17	0,00	496 968,61 2 070 810,56	496 968,61	0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128 546,00 283 780,00	0,00	157 200,00 255 126,00	157 200,00 7 200,00	0,00 150 000,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	3 334,00 0,00	0,00	0,00 3 334,00	0,00	0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34 475,00 0,00	0,00	0,00 34 475,00	0,00	0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52 250,00 29 731,00	0,00	34 246,67 47 734,33	34 246,67	0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	478 458,00 801 619,59	0,00	1 279 533,59 544,00	1 278 871,59 1 275 865,27	662,00 3 006,32
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	175 076,00 0,00	0,00	78 276,73 96 799,27	78 276,73	0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 056,00 0,00	0,00	0,00 1 056,00	0,00	0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	547,00 0,00	0,00	0,00 547,00	0,00	0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 404,00 2 950,00	0,00	4 166,08 2 318,00	4 166,08	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 287/17
 FOLHA Nº
 RUBRICA

0118

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ 13 089 882/0001-35 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
3350 41 00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00
3390 14 00	3 295,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	12 500,00	0,00	8 145,00	7 050,00	600,00
3390 18 00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00
3390 30 00	1 120 122,00	0,00	585 627,15	585 627,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	698 339,68	0,00	1 232 834,53	535 802,59	49 824,56
3390 31 00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT , ARTISTICAS, CIENT , DESP OUTRAS	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00
3390 32 00	62 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62 638,00	0,00	0,00
3390 33 00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00
3390 36 00	235 662,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	227 912,00	10 750,00	0,00
3390 39 00	611 075,00	0,00	721 368,58	721 367,71	0,87
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440 545,83	0,00	330 262,25	691 139,03	30 218,68
3390 47 00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00
3390 92 00	8 586,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100 028,00	0,00	3 614,00	105 000,00	0,00
4490 51 00	2 117 677,00	0,00	496 968,61	496 968,61	0,00
OBRAS E INSTALACOES	450 102,17	0,00	2 070 910,56	496 968,61	0,00
4490 52 00	128 546,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283 780,00	0,00	255 126,00	7 200,00	150 000,00
4490 61 00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00
4590 52 00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 298/17
 FOLHA Nº 27
 RUBRICA 1409

0119



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52 250,00 29 731,00	0,00 0,00	34 246,67 47 734,33	34 246,67 34 246,67	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	478 458,00 801 619,59	0,00 0,00	1 279 533,59 544,00	1 278 871,59 1 275 865,27	662,00 3 006,32
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	175 076,00 0,00	0,00 0,00	78 276,73 96 799,27	78 276,73 78 276,73	0,00 0,00
3190 15 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 056,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 056,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	547,00 0,00	0,00 0,00	0,00 547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3 404,00 2 980,08	0,00 0,00	4 166,08 2 218,00	4 166,08 4 166,08	0,00 0,00
3350 41 00 CONTRIBUICOES	1 011,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 011,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	3 295,00 12 500,00	0,00 0,00	7 650,00 8 145,00	7 650,00 7 050,00	0,00 600,00
3390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2 965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 965,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	1 120 122,00 698 339,68	0,00 0,00	585 627,15 1 232 834,53	585 627,15 535 802,59	0,00 49 824,56
3390 31 00 PREMIAÇÕES CULT , ARTISTICAS, CIENT , DESP OUTRAS	9 072,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9 072,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 638,00 0,00	0,00 0,00	0,00 62 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29 380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	235 662,00 3 000,00	0,00 0,00	10 750,00 227 912,00	10 750,00 10 750,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	611 075,00 440 545,83	0,00 0,00	721 358,58 330 262,25	721 357,71 691 139,03	0,87 30 218,66
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4 318,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://fetcg.tce-se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 402D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 2887
 FOLHA Nº 33
 RUBRICA 1000

0120

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 92 00	8 586,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 028,00	0,00	3 614,00	105 000,00	0,00
4490 51 00	2 117 677,00	0,00	496 968,61	496 968,61	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	450 102,17	0,00	2 070 810,56	496 968,61	0,00
4490 52 00	128 546,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283 780,00	0,00	255 126,00	7 200,00	150 000,00
4490 51 00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00
4590 52 00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00
3190 04 00	52 250,00	0,00	34 246,67	34 246,67	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29 731,00	0,00	47 734,33	34 246,67	0,00
3190 11 00	478 458,00	0,00	1 279 533,59	1 278 871,59	662,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	601 619,59	0,00	544,00	1 275 865,27	3 006,32
3190 13 00	175 076,00	0,00	78 276,73	78 276,73	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	96 799,27	78 276,73	0,00
3190 16 00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
3190 34 00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00
3190 92 00	3 404,00	0,00	4 166,08	4 166,08	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 980,08	0,00	2 218,00	4 166,08	0,00
3350 41 00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00
3390 14 00	3 296,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	12 500,00	0,00	8 145,00	7 050,00	500,00
3390 16 00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00
3390 30 00	1 120 122,00	0,00	585 627,15	585 627,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	698 339,66	0,00	1 232 834,53	535 802,59	697 031,94
3390 31 00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTICAS, CIENT, DESP OUTRAS	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 920/17
 FOLHA Nº 133
 RUBRICA 7000

0121

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 638,00 0,00	0,00 0,00	0,00 62 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29 380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	235 662,00 3 000,00	0,00 0,00	10 750,00 227 912,00	10 750,00 10 750,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	611 075,00 440 545,83	0,00 0,00	721 358,58 330 262,25	721 357,71 691 139,03	0,87 30 218,68
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4 318,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4 318,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 585,00 100 028,00	0,00 0,00	105 000,00 3 614,00	105 000,00 105 000,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	2 117 677,00 450 102,17	0,00 0,00	496 968,61 2 070 810,56	496 968,61 496 968,61	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128 546,00 283 780,00	0,00 0,00	157 200,00 255 126,00	157 200,00 7 200,00	0,00 150 000,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	3 334,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 334,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34 475,00 0,00	0,00 0,00	0,00 34 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52 250,00 29 731,00	0,00 0,00	34 246,67 47 734,33	34 246,67 34 246,67	0,00 0,00
3190 11 00 VENOM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	478 458,00 801 619,59	0,00 0,00	1 279 533,59 544,00	1 278 871,59 1 275 865,27	662,00 3 006,32
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	175 076,00 0,00	0,00 0,00	78 276,73 96 799,27	78 276,73 78 276,73	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 056,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 056,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	547,00 0,00	0,00 0,00	0,00 547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3 104,00 2 880,00	0,00 0,00	4 166,08 2 218,00	4 166,08 4 166,08	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 283/17
 FOLHA Nº 124
 RUBRICA 100

0122



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3350 41 00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00
3390 14 00	3 295,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	12 500,00	0,00	8 145,00	7 050,00	600,00
3390 18 00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00
3390 30 00	1 120 122,00	0,00	585 627,15	585 627,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	698 339,68	0,00	1 232 834,53	535 802,59	49 824,56
3390 31 00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT , ARTISTICAS, CIENT , DESP OUTRAS	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00
3390 32 00	62 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62 638,00	0,00	0,00
3390 33 00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00
3390 36 00	235 662,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	227 912,00	10 750,00	0,00
3390 39 00	611 075,00	0,00	721 358,58	721 357,71	0,87
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440 545,83	0,00	330 262,25	691 139,03	30 218,68
3390 47 00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00
3390 92 00	8 588,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100 028,00	0,00	3 614,00	105 000,00	0,00
4490 51 00	2 117 677,00	0,00	496 968,61	496 968,61	0,00
OBRAS E INSTALACOES	450 102,17	0,00	2 070 810,56	496 968,61	0,00
4490 52 00	126 546,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283 780,00	0,00	255 126,00	7 200,00	150 000,00
4490 61 00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00
4590 52 00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 2887
 FOLHA Nº 225
 RUBRICA 0100

0123

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00 29.731,00	0,00	34.246,67 47.734,33	34.246,67 34.246,67	0,00 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	478.458,00 801.619,59	0,00	1.279.533,59 544,00	1.278.871,59 1.275.865,27	662,00 3.006,32
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	175.076,00 0,00	0,00	78.276,73 96.799,27	78.276,73 78.276,73	0,00 0,00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.056,00 0,00	0,00	0,00 1.056,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.34.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON TERCEIRIZACAO	547,00 0,00	0,00	0,00 547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.404,00 2.980,08	0,00	4.166,08 2.218,00	4.166,08 4.166,08	0,00 0,00
3390.41.00 CONTRIBUICOES	1.011,00 0,00	0,00	0,00 1.011,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.295,00 12.500,00	0,00	7.650,00 8.145,00	7.650,00 7.050,00	0,00 600,00
3390.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.965,00 0,00	0,00	0,00 2.965,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.120.122,00 698.339,68	0,00	585.627,15 1.232.834,53	585.627,15 535.802,59	0,00 49.824,56
3390.31.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍSTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS	9.072,00 0,00	0,00	0,00 9.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.638,00 0,00	0,00	0,00 62.638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.380,00 0,00	0,00	0,00 29.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	235.662,00 3.000,00	0,00	10.750,00 227.912,00	10.750,00 10.750,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	611.075,00 440.545,83	0,00	721.358,58 330.262,25	721.357,71 691.139,03	0,87 30.218,68
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.318,00 0,00	0,00	0,00 4.318,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 288
 RUBRICA Nº 1210

0124

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 92 00	8 586,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 028,00	0,00	3 614,00	105 000,00	0,00
4490 51 00	2 117 677,00	0,00	496 968,61	496 968,61	0,00
OBRAS E INSTALACOES	450 102,17	0,00	2 070 810,56	496 968,61	0,00
4490 52 00	128 546,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283 780,00	0,00	255 126,00	7 200,00	150 000,00
4490 61 00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00
4590 52 00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00
3190 04 00	52 250,00	0,00	34 246,67	34 246,67	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29 731,00	0,00	47 734,33	34 246,67	0,00
3190 11 00	478 458,00	0,00	1 279 533,58	1 278 871,59	662,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	801 619,59	0,00	544,00	1 275 865,27	3 006,32
3190 13 00	176 076,00	0,00	78 276,73	78 276,73	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	96 799,27	78 276,73	0,00
3190 16 00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
3190 34 00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00
3190 92 00	3 404,00	0,00	4 166,08	4 166,08	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 980,08	0,00	2 218,00	4 166,08	0,00
3350 41 00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00
3390 14 00	3 295,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	12 500,00	0,00	8 145,00	7 050,00	600,00
3390 18 00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00
3390 30 00	1 120 122,00	0,00	585 627,15	585 627,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	698 339,68	0,00	1 232 834,53	535 802,69	49 824,56
3390 31 00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT , ARTISTICAS, CIENT, DESP OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T CONTAS
 PROCESSO Nº 288/17
 FOLHA Nº 129
 RUBRICA Nº 100

0125



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 638,00 0,00	0,00 0,00	0 00 62 636,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29 380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	235 662,00 3 000,00	0,00 0,00	10 750,00 227 912,00	10 750,00 10 750,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	811 075,00 440 545,83	0,00 0,00	721 358,58 330 262,25	721 357,71 691 139,03	0,87 30 218,68
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4 318,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4 318,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8 586,00 100 028,00	0,00 0,00	105 000,00 3 614,00	105 000,00 105 000,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	2 117 677,00 450 102,17	0,00 0,00	496 968,61 2 070 810,56	496 968,61 496 968,61	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128 546,00 283 780,00	0,00 0,00	157 200,00 255 126,00	157 200,00 7 200,00	0,00 150 000,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	3 334,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 334,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34 475,00 0,00	0,00 0,00	0,00 34 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52 250,00 29 731,00	0,00 0,00	34 246,67 47 734,33	34 246,67 34 246,67	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	478 458,00 801 619,59	0,00 0,00	1 279 533,59 544,00	1 278 871,59 1 275 865,27	662,00 3 006,32
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	175 076,00 0,00	0,00 0,00	78 276,73 96 799,27	78 276,73 78 276,73	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 056,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 056,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	547,00 0,00	0,00 0,00	0,00 547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3 404,00 2 850,00	0,00 0,00	4 166,08 2 218,00	4 166,08 4 166,08	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 2017
 FOLHA 1ª
 RUBRIC.

0126

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3350 41 00 CONTRIBUICOES	1 011,00 0,00	0,00	0,00 1 011,00	0,00	0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	3 285,00 12 500,00	0,00	7 650,00 8 145,00	7 650,00	0,00 600,00
3390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2 965,00 0,00	0,00	0,00 2 965,00	0,00	0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	1 120 122,00 698 339,88	0,00	585 627,15 1 232 834,53	585 627,15	0,00 49 824,56
3390 31 00 PREMIAÇÕES CULT , ARTISTICAS, CIENT , DESP OUTRAS	9 072,00 0,00	0,00	0,00 9 072,00	0,00	0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 638,00 0,00	0,00	0,00 62 638,00	0,00	0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29 380,00 0,00	0,00	0,00 29 380,00	0,00	0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	235 662,00 3 000,00	0,00	10 750,00 227 912,00	10 750,00	0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	611 075,00 440 545,83	0,00	721 356,58 330 262,25	721 357,71	0,87 30 218,58
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4 318,00 0,00	0,00	0,00 4 318,00	0,00	0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8 586,00 100 028,00	0,00	105 000,00 3 614,00	105 000,00	0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	2 117 677,00 450 102,17	0,00	496 968,61 2 070 810,56	496 968,61	0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128 546,00 263 780,00	0,00	157 200,00 255 126,00	157 200,00	0,00 150 000,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	3 334,00 0,00	0,00	0,00 3 334,00	0,00	0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34 475,00 0,00	0,00	0,00 34 475,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 130
 RUBRIC

0127

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190 04 00	52 250,00	0,00	34 246,67	34 246,67	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29 731,00	0,00	47 734,33	34 246,67	0,00
3190 11 00	478 458,00	0,00	1 279 533,59	1 278 871,59	662,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	801 619,59	0,00	544,00	1 275 865,27	3 008,32
3190 13 00	175 076,00	0,00	78 276,73	78 276,73	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	96 799,27	78 276,73	0,00
3190 16 00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
3190 34 00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00
3190 92 00	3 404,00	0,00	4 166,08	4 166,08	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 980,08	0,00	2 218,00	4 166,08	0,00
3350 41 00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00
3390 14 00	3 295,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	12 500,00	0,00	8 145,00	7 050,00	600,00
3390 18 00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00
3390 30 00	1 120 122,00	0,00	585 627,15	585 627,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	698 339,68	0,00	1 232 834,53	535 802,59	49 824,56
3390 31 00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT, ARTISTICAS, CIENT, DESP OUTRAS	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00
3390 32 00	62 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62 638,00	0,00	0,00
3390 33 00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00
3390 36 00	235 662,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	227 912,00	10 750,00	0,00
3390 39 00	611 075,00	0,00	721 358,58	721 357,71	0,87
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440 545,83	0,00	330 282,25	691 139,03	30 218,68
3390 47 00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 2288/17
 FOLHA Nº 130
 RUBRICA 1.105

0128



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8 586,00 100 026,00	0,00 0,00	105 000,00 3 614,00	105 000,00 105 000,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	2 117 677,00 450 102,17	0,00 0,00	496 968,61 2 070 810,55	496 968,61 496 968,61	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128 546,00 283 780,00	0,00 0,00	157 200,00 255 126,00	157 200,00 7 200,00	0,00 150 000,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	3 334,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 334,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34 475,00 0,00	0,00 0,00	0,00 34 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52 250,00 29 731,00	0,00 0,00	34 246,67 47 734,33	34 246,67 34 246,67	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	478 458,00 801 619,59	0,00 0,00	1 279 533,59 544,00	1 278 871,59 1 275 865,27	662,00 3 006,32
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	175 076,00 0,00	0,00 0,00	78 276,73 96 799,27	78 276,73 78 276,73	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 056,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 056,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZAÇÃO	547,00 0,00	0,00 0,00	0,00 547,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 404,00 2 980,08	0,00 0,00	4 166,08 2 218,00	4 166,08 4 166,08	0,00 0,00
3350 41 00 CONTRIBUIÇÕES	1 011,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 011,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	3 295,00 12 500,00	0,00 0,00	7 650,00 8 145,00	7 650,00 7 080,00	0,00 600,00
3390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2 965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 965,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	1 120 122,00 688 339,68	0,00 0,00	585 627,15 1 232 834,53	585 627,15 535 802,69	0,00 49 824,56
3390 31 00 PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTICAS, CIENC, DESP OUTRAS	9 072,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 131
 RUBRICA 100
 T. CONTAS

0129

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ 13 099 882/0004-36 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 638,00 0,00	0,00 0,00	0,00 62 638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29 380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	235 662,00 3 000,00	0,00 0,00	10 750,00 227 912,00	10 750,00 10 750,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	611 075,00 440 645,83	0,00 0,00	721 358,58 330 262,25	721 357,71 691 139,03	0,87 30 218,68
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4 318,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4 318,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8 585,00 100 028,00	0,00 0,00	105 000,00 3 614,00	105 000,00 105 000,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	2 117 677,00 450 102,17	0,00 0,00	496 968,61 2 070 810,56	496 968,61 496 968,61	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128 546,00 283 780,00	0,00 0,00	157 200,00 255 126,00	157 200,00 7 200,00	0,00 150 000,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	3 334,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 334,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34 475,00 0,00	0,00 0,00	0,00 34 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB	12 415 000,00 4 788 096,09	0,00 0,00	13 097 927,51 4 105 168,58	13 094 886,03 13 041 821,72	3 041,48 53 064,31
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 061 769,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 061 769,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7 378 054,00 3 703 826,13	0,00 0,00	10 853 833,30 228 046,83	10 862 147,40 10 851 597,78	1 685,90 549,62
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 815 626,00 183 657,29	0,00 0,00	814 826,54 1 164 456,75	813 470,96 813 470,96	1 355,58 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	626 850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 626 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PROCESSO 088/17
 FOLHA Nº 137
 RUBRICA 1000

T. CONTAS

0130



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	2 980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3290 21 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2 980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	113 127,00 0,00	0,00 0,00	0,00 113 127,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	56 955,00 0,00	0,00 0,00	0,00 56 955,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	663 515,00 53 064,90	0,00 0,00	318 411,90 398 168,00	318 411,90 265 897,21	0,00 52 514,69
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64 338,00 0,00	0,00 0,00	0,00 64 338,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	118 011,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 117 011,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	453 375,00 847 547,77	0,00 0,00	1 109 855,77 191 067,00	1 109 855,77 1 109 855,77	0,00 0,00
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2 265,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 265,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	27 175,00 0,00	0,00 0,00	0,00 27 175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 061 769,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 061 769,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7 378 054,00 3 703 826,13	0,00 0,00	10 853 833,30 226 046,83	10 852 147,40 10 851 597,78	1 685,90 549,62
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	1 815 626,00 183 657,29	0,00 0,00	814 826,54 1 184 456,75	813 470,95 813 470,95	1 355,58 0,00
3190 15 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	626 850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 626 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTADOR
 MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO
 PROCESSO Nº 9889/JR
 FOLHA Nº 23
 RUBRICA 1016

0131

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190 34 00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00
3290 21 00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00
3390 14 00	113 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	113 127,00	0,00	0,00
3390 18 00	56 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	56 955,00	0,00	0,00
3390 30 00	663 515,00	0,00	318 411,90	318 411,90	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	53 064,90	0,00	398 168,00	265 897,21	52 514,69
3390 32 00	64 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	64 338,00	0,00	0,00
3390 33 00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00
3390 36 00	118 011,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	117 011,00	1 000,00	0,00
3390 39 00	453 375,00	0,00	1 109 855,77	1 109 855,77	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	847 547,77	0,00	191 067,00	1 109 855,77	0,00
3390 47 00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00
4490 51 00	27 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	27 175,00	0,00	0,00
4490 61 00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	1 061 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1 061 769,00	0,00	0,00
3190 11 00	7 378 054,00	0,00	10 853 833,30	10 852 147,40	1 685,90
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3 703 826,13	0,00	228 046,83	10 851 597,78	549,62
3190 13 00	1 815 626,00	0,00	814 826,54	813 470,96	1 355,58
OBRIGACOES PATRONAIS	183 657,29	0,00	1 184 456,75	813 470,96	0,00
3190 16 00	526 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	526 850,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 28875
 FOLHA Nº 24
 RUBRICA 114

0132

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190 34 00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00
3290 21 00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00
3390 14 00	113 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	113 127,00	0,00	0,00
3390 18 00	56 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	56 955,00	0,00	0,00
3390 30 00	663 515,00	0,00	318 411,90	318 411,90	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	53 064,90	0,00	398 168,00	265 897,21	52 514,69
3390 32 00	64 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	64 338,00	0,00	0,00
3390 33 00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00
3390 36 00	118 011,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	117 011,00	1 000,00	0,00
3390 39 00	453 375,00	0,00	1 109 855,77	1 109 855,77	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	647 547,77	0,00	191 067,00	1 109 855,77	0,00
3390 47 00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00
4490 51 00	27 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	27 175,00	0,00	0,00
4490 61 00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	1 061 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1 061 769,00	0,00	0,00
3190 11 00	7 378 054,00	0,00	10 853 833,30	10 852 147,40	1 685,90
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3 703 826,13	0,00	228 046,83	10 851 597,78	549,62
3190 13 00	1 815 626,00	0,00	814 826,54	813 470,96	1 355,58
OBRIGACOES PATRONAIS	183 657,29	0,00	1 184 456,75	813 470,96	0,00
3190 16 00	626 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	626 850,00	0,00	0,00

PROCESSO 227/2017
FOLHA 11º
RUBRICA

T. CONTAS

Arquivo Indivíduo por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valde a autenticidade deste em <http://tce.ce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

0133

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190 34 00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00
3290 21 00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00
3390 14 00	113 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	113 127,00	0,00	0,00
3390 18 00	56 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	56 955,00	0,00	0,00
3390 30 00	663 515,00	0,00	318 411,90	318 411,90	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	53 064,90	0,00	398 168,00	265 897,21	52 514,69
3390 32 00	64 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	64 338,00	0,00	0,00
3390 33 00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00
3390 36 00	118 011,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	117 011,00	1 000,00	0,00
3390 39 00	453 375,00	0,00	1 109 855,77	1 109 855,77	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	847 547,77	0,00	191 067,00	1 109 855,77	0,00
3390 47 00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00
4490 51 00	27 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	27 175,00	0,00	0,00
4490 61 00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	1 061 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1 061 769,00	0,00	0,00
3190 11 00	7 378 054,00	0,00	10 853 833,30	10 852 147,40	1 685,90
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSDAL CIVIL	3 703 826,13	0,00	228 046,83	10 851 597,78	549,62
3190 13 00	1 815 626,00	0,00	814 826,54	813 470,96	1 355,58
OBRIGACOES PATRONAIS	183 657,29	0,00	1 184 456,75	813 470,96	0,00
3190 16 00	526 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	526 850,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 29
 RUBRICA 1301

0134

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.34.00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
3290.21.00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
3390.14.00	113.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	113.127,00	0,00	0,00
3390.18.00	56.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	56.955,00	0,00	0,00
3390.30.00	663.515,00	0,00	318.411,90	318.411,90	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	53.064,90	0,00	398.168,00	265.897,21	52.514,69
3390.32.00	64.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	64.338,00	0,00	0,00
3390.33.00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
3390.36.00	118.011,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	117.011,00	1.000,00	0,00
3390.39.00	453.375,00	0,00	1.109.855,77	1.109.855,77	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	847.547,77	0,00	191.067,00	1.109.855,77	0,00
3390.47.00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00
4490.51.00	27.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	27.175,00	0,00	0,00
4490.61.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	1.061.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.061.769,00	0,00	0,00
3190.11.00	7.378.054,00	0,00	10.853.833,30	10.852.147,40	1.685,90
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.703.826,13	0,00	228.048,83	10.851.597,78	549,82
3190.13.00	1.815.626,00	0,00	814.826,54	813.470,96	1.355,58
OBRIGACOES PATRONAIS	183.657,29	0,00	1.184.456,75	813.470,96	0,00
3190.16.00	626.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	626.850,00	0,00	0,00

PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 299
 RUBRICA 107665/2017

T. CONTAS

Arquivo impresso por MARGELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valde a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 402D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

0135

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190.34.00 OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZACAO	2.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3290.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	113.127,00 0,00	0,00 0,00	0,00 113.127,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	56.955,00 0,00	0,00 0,00	0,00 56.955,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	663.515,00 53.064,90	0,00 0,00	318.411,90 398.168,00	318.411,90 265.897,21	0,00 52.514,59
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.338,00 0,00	0,00 0,00	0,00 64.338,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	118.011,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 117.011,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	453.375,00 847.547,77	0,00 0,00	1.109.855,77 191.067,00	1.109.855,77 1.109.855,77	0,00 0,00
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.265,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.265,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	27.175,00 0,00	0,00 0,00	0,00 27.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 130
 RUBRICA

T. CONTAS

0136

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
08	2 053 502,00	0,00	5 937 865,75	5 937 865,75	0,00
SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	5 246 775,21	0,00	1 362 411,46	5 470 556,19	467 309,56
08.01	2 053 502,00	0,00	5 937 865,75	5 937 865,75	0,00
SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	5 246 775,21	0,00	1 362 411,46	5 470 556,19	467 309,56
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3790 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 0381
 FOLHA 11º
 RUBRICA 1151

0137

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190.04.00	134,00	0,00	66.180,24	66.180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.560,00	0,00	1.513,76	66.180,24	0,00
3190.11.00	409.336,00	0,00	500.319,73	500.319,73	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.983,73	0,00	100.000,00	500.319,73	0,00
3190.16.00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
3390.14.00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390.30.00	309.815,50	0,00	720.218,04	720.218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640.723,19	0,00	230.320,65	381.489,55	338.728,49
3390.36.00	419.771,50	0,00	20.179,00	20.179,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.145,00	0,00	406.737,50	20.179,00	0,00
3390.39.00	493.323,00	0,00	3.093.333,37	3.093.333,37	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.815.934,92	0,00	215.924,55	2.980.835,58	112.487,79
3390.92.00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
4490.51.00	330.817,00	0,00	1.507.635,37	1.507.635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.506.428,37	0,00	328.610,00	1.491.552,09	16.083,28
4490.52.00	71.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71.807,00	0,00	0,00
4490.61.00	12.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4590.52.00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00
3190.04.00	134,00	0,00	66.180,24	66.180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.560,00	0,00	1.513,76	66.180,24	0,00
3190.11.00	409.336,00	0,00	500.319,73	500.319,73	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.983,73	0,00	100.000,00	500.319,73	0,00
3190.16.00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00

Arquivo gerado por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Verifique a autenticidade deste em: <http://tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 2017/11
 FOLHA Nº 410
 RUBRICA 19098373

0138



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 216,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 835,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 01/17
 FOLHA Nº 01
 RUBRICA

0139

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 582,09	15 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00

PROCESSO Nº 200/15
 FOLHA Nº 30/30
 RUIPIÇA - JUIÇA

T. CONTAS

0140



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 063,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 063,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 28811
 FOLHA 1ª DE 1001
 RUBRICA 4111

0141

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ 13 099 882/0001-35 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
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	408 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 810,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 51 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00

PROCESSO Nº 01/17
FOLHA Nº 01/17
RUBRICA

T. CONTAS

0142

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 265 - CENTRO

CNPJ 13 099 882/0001-35 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,75	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00

T CONTAS
 PROCESSO Nº 105/11
 FOLHA Nº 05
 RUBRICA 0000

Arquivo gerado por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://ptce.mec.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 902D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

0143

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	328 610,00	1 481 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 338,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79

T. CONTAS
 PROCESSO 0188/JT
 FOLHA Nº 014
 RUBRICA 0144

0144

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00

PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA 1ª
 RUBRICA
 T CONTAS

0145

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,85	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 880 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00

T. CONTABIL
 MARCELA
 FOLHA Nº
 RUBRICA

0146

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://peca.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134,00 67 560,00	0,00 0,00	66 180,24 1 513,76	66 180,24 66 180,24	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	409 336,00 190 983,73	0,00 0,00	500 319,73 100 000,00	500 319,73 500 319,73	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 206,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 206,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 206,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 206,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	938,00 0,00	0,00 0,00	0,00 938,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	309 815,50 640 723,19	0,00 0,00	720 218,04 230 320,65	720 218,04 381 489,55	0,00 338 728,49
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	419 771,50 7 145,00	0,00 0,00	20 179,00 406 737,50	20 179,00 20 179,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	493 323,00 2 815 934,92	0,00 0,00	3 093 333,37 215 924,55	3 093 333,37 2 980 835,58	0,00 112 497,79
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	330 617,00 1 506 428,37	0,00 0,00	1 507 635,37 329 610,00	1 507 635,37 1 491 552,09	0,00 16 083,28
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71 807,00 0,00	0,00 0,00	0,00 71 807,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	12 000,00 18 000,00	0,00 0,00	30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00
4690 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 808,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 808,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134,00 67 560,00	0,00 0,00	66 180,24 1 513,76	66 180,24 66 180,24	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	409 336,00 190 983,73	0,00 0,00	500 319,73 100 000,00	500 319,73 500 319,73	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 206,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 206,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PROCESSO Nº 388/17
 FOLHA Nº 01/01
 RUBRICA
 T. CONTAS

0147

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,60	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 607,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49

T. CONTAS
 MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO
 FOLHA Nº 1501
 RUBRICA 148

0148

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 81 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/17
 FOLHA Nº 15
 RUBRICA 113

0149



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/17
 FOLHA Nº 152/17
 RUBRICA 3010

0150

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
4590.52.00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00
3190.04.00	134,00	0,00	66.180,24	66.180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.560,00	0,00	1.513,76	66.180,24	0,00
3190.11.00	409.336,00	0,00	500.319,73	500.319,73	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.983,73	0,00	100.000,00	500.319,73	0,00
3190.16.00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
3390.14.00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390.30.00	309.815,50	0,00	720.218,04	720.218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640.723,19	0,00	230.320,65	381.469,55	338.728,49
3390.36.00	419.771,50	0,00	20.179,00	20.179,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.145,00	0,00	406.737,50	20.179,00	0,00
3390.39.00	493.323,00	0,00	3.093.333,37	3.093.333,37	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.815.934,92	0,00	215.924,55	2.980.835,58	112.497,79
3390.92.00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
4490.51.00	330.817,00	0,00	1.507.635,37	1.507.635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.506.428,37	0,00	329.610,00	1.491.552,09	16.083,28
4490.52.00	71.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71.807,00	0,00	0,00
4490.61.00	12.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4590.52.00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00
3190.04.00	134,00	0,00	66.180,24	66.180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.560,00	0,00	1.513,76	66.180,24	0,00
3190.11.00	409.336,00	0,00	500.319,73	500.319,73	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.983,73	0,00	100.000,00	500.319,73	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 115
 FOLHA Nº 101
 RUBRICA 101

0151

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
	Orçdo Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçdo Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.16.00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
3390.14.00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390.30.00	309.815,50	0,00	720.218,04	720.218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640.723,19	0,00	230.320,65	381.489,55	338.728,49
3390.36.00	419.771,50	0,00	20.179,00	20.179,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.145,00	0,00	406.737,50	20.179,00	0,00
3390.39.00	493.323,00	0,00	3.093.333,37	3.093.333,37	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.815.934,92	0,00	215.924,55	2.980.835,58	112.497,79
3390.92.00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
4490.51.00	330.817,00	0,00	1.507.635,37	1.507.635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.506.428,37	0,00	329.610,00	1.491.552,09	16.083,28
4490.52.00	71.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71.807,00	0,00	0,00
4490.61.00	12.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4590.52.00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00
3190.04.00	134,00	0,00	66.180,24	66.180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.560,00	0,00	1.513,76	66.180,24	0,00
3190.11.00	409.336,00	0,00	500.319,73	500.319,73	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.983,73	0,00	100.000,00	500.319,73	0,00
3190.16.00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
3390.14.00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00

PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 316
 RUBRICA

T. CONTAS

Arquivo instalado por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://portal.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 402D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE8B74

0152

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 652,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3380 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79

PROCESSO 298/17
 FOLHA Nº 153
 RUBRICA 1103

T. CONTAS

0153



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	16 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	336 726,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,66	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00

PROCESSO 2017/11
 FOLHA Nº 01/11
 RUBRICA 1000
 T CONTAS

0154

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
	Orçdo Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçdo Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 51 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4580 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 337/2017
 FOLHA Nº 13/15
 RUBRICA

0155

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 835,37	1 507 835,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00

T CONTAS
 Nº 0156
 PROCESSO Nº 0156
 FOLHA Nº 0156
 RUBRICA 0156

0156



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 481 552,09	16 083,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 815,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 287/17
 FOLHA Nº 059
 RUBRICA 1004

0157



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
4490 51 00	330 817,00	0,00	1 507 635,37	1 507 635,37	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1 506 428,37	0,00	329 610,00	1 491 552,09	16 093,28
4490 52 00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71 807,00	0,00	0,00
4490 61 00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4590 52 00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00
3190 04 00	134,00	0,00	66 180,24	66 180,24	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 560,00	0,00	1 513,76	66 180,24	0,00
3190 11 00	409 336,00	0,00	500 319,73	500 319,73	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190 983,73	0,00	100 000,00	500 319,73	0,00
3190 16 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00
3390 14 00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
3390 30 00	309 816,50	0,00	720 218,04	720 218,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	640 723,19	0,00	230 320,65	381 489,55	338 728,49
3390 36 00	419 771,50	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 145,00	0,00	406 737,50	20 179,00	0,00
3390 39 00	493 323,00	0,00	3 093 333,37	3 093 333,37	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 815 934,92	0,00	215 924,55	2 980 835,58	112 497,79
3390 92 00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 322
 RUBRICA

0158

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	330.817,00 1.506.428,37	0,00	1.507.635,37 329.610,00	1.507.635,37 1.491.552,09	0,00 16.083,28
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.807,00 0,00	0,00	0,00 71.807,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.61.00 AQUISICAO DE MOVEIS	12.000,00 18.000,00	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.808,00 0,00	0,00	0,00 1.808,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTAS
PROCESSO Nº 107665/2017
FOLHA Nº 107
RUBRICA 107665/2017

0159

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
09	6 328 070,00	0,00	6 651 880,00	6 648 278,93	3 601,07
SECRETARIA DE SAÚDE	6 883 799,72	0,00	6 559 989,72	6 242 729,16	405 549,77
09.01	6 328 070,00	0,00	6 651 880,00	6 648 278,93	3 601,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6 883 799,72	0,00	6 559 989,72	6 242 729,16	405 549,77
3190 04 00	206 000,00	0,00	1 262 020,02	1 262 019,49	0,53
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 277 461,79	0,00	221 441,77	1 218 249,49	43 770,00
3190 11 00	656 000,00	0,00	2 757 065,08	2 754 743,26	2 321,80
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 457 888,54	0,00	356 823,46	2 587 019,46	167 723,82
3190 13 00	613 000,00	0,00	293 454,67	293 454,67	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	187 400,00	0,00	506 945,33	293 454,67	0,00
3190 16 00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3190 91 00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	15 000,00	0,00	1 898,40	1 898,40	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13 101,60	1 898,40	0,00
3390 14 00	232 600,00	0,00	8 350,37	8 350,00	0,37
DIARIAS - CIVIL	2 600,00	0,00	226 849,63	7 750,00	600,00
3390 30 00	451 600,00	0,00	814 759,02	814 737,55	21,47
MATERIAL DE CONSUMO	1 855 533,49	0,00	1 492 374,47	653 663,10	151 074,45
3390 32 00	629 000,00	0,00	171 076,23	171 076,23	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52 672,25	0,00	510 596,02	153 046,13	18 030,10
3390 33 00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00
3390 35 00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	274 600,00	0,00	30 209,00	30 209,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10 715,00	0,00	255 106,00	28 939,00	1 270,00
3390 39 00	392 600,00	0,00	601 911,23	601 669,56	241,67
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	580 544,05	0,00	371 232,82	580 024,56	21 645,00

Arquivo gerado por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em 'http://brasil.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 111
 FOLHA Nº 2107
 RUBRICA 1107

0160

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 48 00	87 000,00	0,00	36 327,60	35 314,00	1 013,60
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	32 141,60	0,00	82 814,00	33 877,60	1 436,40
3390 92 00	153 000,00	0,00	635,90	635,90	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	152 364,10	635,90	0,00
3390 93 00	29 500,00	0,00	25 998,76	25 998,76	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25 988,76	0,00	29 500,00	25 988,76	0,00
3390 95 00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	2 138 500,00	0,00	459 441,72	459 440,09	1,63
OBRAS E INSTALACOES	208 214,24	0,00	1 887 272,52	459 440,09	0,00
4490 52 00	145 070,00	0,00	188 732,00	188 732,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192 830,00	0,00	148 968,00	188 732,00	0,00
4490 92 00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÊSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	206 000,00	0,00	1 262 020,02	1 262 019,49	0,53
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1 277 461,79	0,00	221 441,77	1 218 249,49	43 770,00
3190 11 00	656 000,00	0,00	2 757 065,08	2 754 743,28	2 321,80
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 457 888,54	0,00	356 823,46	2 587 019,46	167 723,82
3190 13 00	613 000,00	0,00	293 454,67	293 454,67	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	187 400,00	0,00	505 945,33	293 454,67	0,00
3190 16 00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3190 91 00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	15 000,00	0,00	1 898,40	1 898,40	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13 101,60	1 898,40	0,00
3390 14 00	232 600,00	0,00	8 350,37	8 360,00	0,37
DIARIAS - CIVIL	2 600,00	0,00	226 849,63	7 750,00	600,00
3390 30 00	451 600,00	0,00	814 759,02	814 737,55	21,47
MATERIAL DE CONSUMO	1 885 533,49	0,00	1 492 374,47	663 663,10	151 074,45
3390 32 00	629 000,00	0,00	171 076,23	171 076,23	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52 672,25	0,00	510 588,02	153 046,13	18 030,10

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 098/15
 FOLHA Nº 003
 RUBRICA 0000

Arquivado em 22/11/2017 13:02:50 por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valida a autenticidade deste em 'http://pccce.tce.ce.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx' com o código 902D3B3D2C9B3627C8D0E686DFE5AB74

0161



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 45 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	274 600,00 10 715,00	0,00 0,00	30 209,00 255 106,00	30 209,00 28 939,00	0,00 1 270,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	392 600,00 580 544,05	0,00 0,00	601 911,23 371 232,62	601 669,56 580 024,56	241,67 21 645,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	87 000,00 32 141,60	0,00 0,00	36 327,60 82 814,00	35 314,00 33 877,60	1 013,60 1 436,40
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153 000,00 0,00	0,00 0,00	635,90 152 364,10	635,90 635,90	0,00 0,00
3390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	29 500,00 25 998,76	0,00 0,00	25 998,76 29 500,00	25 998,76 25 998,76	0,00 0,00
3390 95 00 INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	55 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	2 138 500,00 208 214,24	0,00 0,00	459 441,72 1 887 272,52	459 440,09 459 440,09	1,63 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145 070,00 192 630,00	0,00 0,00	188 732,00 148 968,00	188 732,00 188 732,00	0,00 0,00
4490 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 46 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATACAD POR TEMPO DETERMINADO	206 000,00 1 277 461,79	0,00 0,00	1 262 020,02 221 441,77	1 262 019,49 1 218 249,49	0,53 43 770,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	656 000,00 2 457 888,54	0,00 0,00	2 757 065,08 356 823,46	2 754 743,28 2 587 019,46	2 321,80 187 723,82
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	613 000,00 187 400,00	0,00 0,00	293 454,67 506 945,33	293 454,67 293 454,67	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	28 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PROCESSO Nº 1117
 FOLHA Nº 10
 RUBRICA 1011
 T. CONTAS

0162

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 92 00	15 000,00	0,00	1 898,40	1 898,40	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13 101,60	1 898,40	0,00
3390 14 00	232 600,00	0,00	8 350,37	8 350,00	0,37
DIARIAS - CIVIL	2 600,00	0,00	226 849,63	7 750,00	600,00
3390 30 00	451 600,00	0,00	814 759,02	814 737,55	21,47
MATERIAL DE CONSUMO	1 856 533,49	0,00	1 492 374,47	663 663,10	151 074,45
3390 32 00	629 000,00	0,00	171 076,23	171 076,23	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52 672,25	0,00	510 596,02	153 046,13	18 030,10
3390 33 00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00
3390 35 00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	274 600,00	0,00	30 209,00	30 209,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10 715,00	0,00	255 106,00	28 939,00	1 270,00
3390 39 00	392 600,00	0,00	601 911,23	601 669,56	241,67
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	580 544,05	0,00	371 232,82	580 024,56	21 645,00
3390 46 00	87 000,00	0,00	36 327,60	35 314,00	1 013,60
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	32 141,60	0,00	82 814,00	33 877,60	1 436,40
3390 92 00	153 000,00	0,00	635,90	635,90	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	152 364,10	635,90	0,00
3390 93 00	29 500,00	0,00	25 998,76	25 998,76	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25 998,76	0,00	29 500,00	25 998,76	0,00
3390 96 00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	2 138 500,00	0,00	459 441,72	459 440,09	1,63
OBRAS E INSTALACOES	208 214,24	0,00	1 887 272,52	459 440,09	0,00
4490 52 00	145 070,00	0,00	188 732,00	188 732,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192 630,00	0,00	148 968,00	188 732,00	0,00
4490 92 00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/14
 FOLHA Nº 105
 RUBRICA

0163

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 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
3190.04.00	206.000,00	0,00	1.262.020,02	1.262.019,49	0,53
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.277.461,79	0,00	221.441,77	1.218.249,49	43.770,00
3190.11.00	656.000,00	0,00	2.757.065,08	2.754.743,28	2.321,80
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.457.888,54	0,00	356.823,46	2.587.019,46	167.723,82
3190.13.00	613.000,00	0,00	293.454,67	293.454,67	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	187.400,00	0,00	606.946,33	293.454,67	0,00
3190.16.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	15.000,00	0,00	1.898,40	1.898,40	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.101,60	1.898,40	0,00
3390.14.00	232.600,00	0,00	8.350,37	8.350,00	0,37
DIARIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	226.849,63	7.750,00	600,00
3390.30.00	451.600,00	0,00	814.759,02	814.737,55	21,47
MATERIAL DE CONSUMO	1.855.533,49	0,00	1.492.374,47	663.663,10	151.074,45
3390.32.00	629.000,00	0,00	171.076,23	171.076,23	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.672,25	0,00	510.596,02	153.046,13	18.030,10
3390.33.00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
3390.35.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	274.600,00	0,00	30.209,00	30.209,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.715,00	0,00	255.106,00	28.939,00	1.270,00
3390.39.00	392.600,00	0,00	601.911,23	601.669,56	241,67
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	580.544,05	0,00	371.232,82	580.024,58	21.645,00
3390.48.00	87.000,00	0,00	36.327,60	35.314,00	1.013,60
OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	32.141,60	0,00	82.814,00	33.677,60	1.436,40
3390.92.00	153.000,00	0,00	635,80	635,90	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	152.364,10	635,90	0,00
3390.93.00	29.500,00	0,00	25.998,76	25.998,76	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.998,76	0,00	29.500,00	25.998,76	0,00

T. CONTIN
 PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 166
 RUBRICA 107665

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em 'http://pccr.tce.ce.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx' com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

0164



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.95.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.138.500,00	0,00	459.441,72	459.440,09	1,63
OBRAS E INSTALACOES	208.214,24	0,00	1.887.272,52	459.440,09	0,00
4490.52.00	145.070,00	0,00	188.732,00	188.732,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.630,00	0,00	148.968,00	188.732,00	0,00
4490.92.00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	206.000,00	0,00	1.262.020,02	1.262.019,49	0,53
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.277.461,79	0,00	221.441,77	1.218.249,49	43.770,00
3190.11.00	656.000,00	0,00	2.757.065,08	2.754.743,28	2.321,80
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.457.888,54	0,00	356.823,46	2.587.019,46	167.723,82
3190.13.00	613.000,00	0,00	293.454,67	293.454,67	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	187.400,00	0,00	506.945,33	293.454,67	0,00
3190.15.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	15.000,00	0,00	1.898,40	1.898,40	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.101,60	1.898,40	0,00
3390.14.00	232.600,00	0,00	8.350,37	8.350,00	0,37
DIARIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	226.849,63	7.750,00	600,00
3390.30.00	451.600,00	0,00	814.759,02	814.737,55	21,47
MATERIAL DE CONSUMO	1.855.533,49	0,00	1.492.374,47	663.663,10	151.074,45
3390.32.00	629.000,00	0,00	171.075,23	171.075,23	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.672,25	0,00	510.596,02	153.046,13	18.030,10
3390.33.00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
3390.35.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	274.600,00	0,00	30.209,00	30.209,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.715,00	0,00	245.106,00	28.939,00	1.270,00

PROCESSO Nº 028/17
 FOLHA Nº 003
 RUBRICA
 T. CONTAS

[Handwritten signature]

0165

[Handwritten signature]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3390.39.00	392.600,00	0,00	601.911,23	601.669,56	241,67
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	580.544,05	0,00	371.232,82	580.024,56	21.645,00
3390.48.00	87.000,00	0,00	36.327,60	35.314,00	1.013,60
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	32.141,60	0,00	82.814,00	33.677,60	1.436,40
3390.92.00	153.000,00	0,00	635,90	635,90	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	152.364,10	635,90	0,00
3390.93.00	29.500,00	0,00	25.998,76	25.998,76	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.998,76	0,00	29.500,00	25.998,76	0,00
3390.95.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.138.500,00	0,00	459.441,72	459.440,09	1,63
OBRAS E INSTALACOES	208.214,24	0,00	1.887.272,52	459.440,09	0,00
4490.52.00	145.070,00	0,00	188.732,00	188.732,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.630,00	0,00	148.956,00	188.732,00	0,00
4490.92.00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	206.000,00	0,00	1.262.020,02	1.262.019,49	0,53
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.277.461,79	0,00	221.441,77	1.218.249,49	43.770,00
3190.11.00	656.000,00	0,00	2.757.065,08	2.754.743,28	2.321,80
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.457.888,54	0,00	356.823,46	2.587.019,46	167.723,82
3190.13.00	613.000,00	0,00	293.454,67	293.454,67	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	187.400,00	0,00	506.945,33	293.454,67	0,00
3190.16.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	15.000,00	0,00	1.898,40	1.898,40	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.101,60	1.898,40	0,00
3390.14.00	232.600,00	0,00	8.350,37	8.350,00	0,37
DIARIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	226.849,83	7.750,00	600,00
3390.30.00	451.600,00	0,00	814.759,02	814.737,55	21,47
MATERIAL DE CONSUMO	1.855.533,49	0,00	1.492.374,47	663.663,10	151.074,45

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 28/11
 FOLHA Nº 107
 RUBRICA 115

0166

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	529 000,00 52 672,25	0,00	171 076,23 510 596,02	171 076,23 153 046,13	0,00 18 030,10
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45 600,00 0,00	0,00	0,00 45 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	30 000,00 0,00	0,00	0,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	274 600,00 10 715,00	0,00	30 209,00 255 106,00	30 209,00 28 939,00	0,00 1 270,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	392 600,00 580 544,05	0,00	601 911,23 371 232,82	601 669,56 580 024,56	241,67 21 645,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	87 000,00 32 141,60	0,00	36 327,60 82 814,00	35 314,00 33 877,60	1 013,60 1 436,40
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153 000,00 0,00	0,00	635,90 152 364,10	635,90 635,90	0,00 0,00
3390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	29 500,00 25 998,76	0,00	25 998,76 29 500,00	25 998,76 25 998,76	0,00 0,00
3390 95 00 INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	55 000,00 0,00	0,00	0,00 55 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	2 138 500,00 208 214,24	0,00	459 441,72 1 887 272,52	459 440,09 459 440,09	1,63 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145 070,00 192 630,00	0,00	188 732,00 148 988,00	188 732,00 188 732,00	0,00 0,00
4490 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46 000,00 0,00	0,00	0,00 46 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	208 000,00 1 277 461,79	0,00	1 262 020,02 221 441,77	1 262 019,49 1 218 249,49	0,53 43 770,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	656 000,00 2 457 888,54	0,00	2 757 065,08 356 823,46	2 754 743,28 2 587 019,45	2 321,80 167 723,82
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	613 000,00 187 400,00	0,00	293 454,67 506 945,33	293 454,67 293 454,67	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100 000,00 0,00	0,00	0,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 95
 RUBRICA 0167
 T. CONTAS

0167

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190.91.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	15.000,00	0,00	1.898,40	1.898,40	0,00
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.101,60	1.898,40	0,00
3390.14.00	232.600,00	0,00	8.350,37	8.350,00	0,37
DIARIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	226.849,63	7.750,00	600,00
3390.30.00	451.600,00	0,00	814.759,02	814.737,55	21,47
MATERIAL DE CONSUMO	1.855.533,49	0,00	1.492.374,47	663.663,10	151.074,45
3390.32.00	629.000,00	0,00	171.076,23	171.076,23	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.672,25	0,00	510.596,02	153.046,13	18.030,10
3390.33.00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
3390.35.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	274.600,00	0,00	30.209,00	30.209,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.715,00	0,00	255.106,00	28.939,00	1.270,00
3390.39.00	392.600,00	0,00	601.911,23	601.669,56	241,67
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	580.544,05	0,00	371.232,82	580.024,56	21.545,00
3390.46.00	87.000,00	0,00	36.327,60	35.314,00	1.013,60
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	32.141,60	0,00	82.814,00	33.877,60	1.436,40
3390.92.00	153.000,00	0,00	635,90	635,90	0,00
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	152.364,10	635,90	0,00
3390.93.00	29.500,00	0,00	25.998,76	25.998,76	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.998,76	0,00	29.500,00	25.998,76	0,00
3390.95.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.138.500,00	0,00	459.441,72	459.440,09	1,63
OBRAS E INSTALACOES	208.214,24	0,00	1.687.272,52	459.440,09	0,00
4490.52.00	145.070,00	0,00	188.732,00	188.732,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.630,00	0,00	148.968,00	188.732,00	0,00
4490.92.00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

Arquivo gerado por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em 'http://portal.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 102D3B3D2C9B3627C6D0EC86DFE5AB74

T. CONTAS
 PROCESSO 2017
 FOLHA Nº 110
 RUBRICA

0168

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 04 00	206 000,00	0,00	1 262 020,02	1 262 019,49	0,53
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 277 461,79	0,00	221 441,77	1 218 249,49	43 770,00
3190 11 00	656 000,00	0,00	2 757 065,08	2 754 743,28	2 321,80
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 457 888,54	0,00	356 823,46	2 587 019,46	167 723,82
3190 13 00	513 000,00	0,00	293 454,67	293 454,67	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	187 400,00	0,00	506 945,33	293 454,67	0,00
3190 16 00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3190 91 00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	15 000,00	0,00	1 898,40	1 898,40	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13 101,60	1 898,40	0,00
3390 14 00	232 600,00	0,00	8 350,37	8 350,00	0,37
DIARIAS - CIVIL	2 600,00	0,00	226 849,53	7 750,00	600,00
3390 30 00	451 600,00	0,00	814 759,02	814 737,55	21,47
MATERIAL DE CONSUMO	1 855 533,49	0,00	1 492 374,47	663 663,10	151 074,45
3390 32 00	629 000,00	0,00	171 076,23	171 076,23	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52 672,25	0,00	510 596,02	153 046,13	18 030,10
3390 33 00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00
3390 35 00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	274 600,00	0,00	30 209,00	30 209,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10 715,00	0,00	255 106,00	26 939,00	1 270,00
3390 39 00	392 600,00	0,00	601 911,23	601 669,56	241,67
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	580 544,05	0,00	371 232,82	580 024,56	21 645,00
3390 48 00	87 000,00	0,00	36 327,60	35 314,00	1 013,60
OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	32 141,60	0,00	82 814,00	33 877,60	1 436,40
3390 92 00	153 000,00	0,00	635,90	635,90	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	152 364,10	635,90	0,00
3390 93 00	29 500,00	0,00	25 998,76	25 998,76	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25 998,76	0,00	29 500,00	25 998,76	0,00

PROCESSO Nº
 FOLHA Nº
 RUBRICA
 T. CONTA

0169

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 95 00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	2 138 500,00	0,00	459 441,72	459 440,09	1,63
OBRAS E INSTALACOES	208 214,24	0,00	1 887 272,52	459 440,09	0,00
4490 52 00	145 070,00	0,00	188 732,00	188 732,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192 630,00	0,00	148 968,00	188 732,00	0,00
4490 92 00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	205 000,00	0,00	1 262 020,02	1 262 019,49	0,53
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 277 461,79	0,00	221 441,77	1 218 249,49	43 770,00
3190 11 00	656 000,00	0,00	2 757 065,08	2 754 743,28	2 321,80
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 457 888,54	0,00	356 823,46	2 587 019,46	167 723,82
3190 13 00	613 000,00	0,00	293 454,67	293 454,67	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	187 400,00	0,00	506 945,33	293 454,67	0,00
3190 16 00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3190 91 00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	16 000,00	0,00	1 898,40	1 898,40	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13 101,60	1 898,40	0,00
3390 14 00	232 600,00	0,00	8 360,37	8 360,00	0,37
DIARIAS - CIVIL	2 600,00	0,00	226 849,63	7 750,00	600,00
3390 30 00	451 600,00	0,00	814 759,02	814 737,55	21,47
MATERIAL DE CONSUMO	1 655 533,49	0,00	1 492 374,47	683 663,10	151 074,45
3390 32 00	629 000,00	0,00	171 076,23	171 076,23	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52 672,25	0,00	510 596,02	153 046,13	18 030,10
3390 33 00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00
3390 35 00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	274 600,00	0,00	30 209,00	30 209,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10 715,00	0,00	255 105,00	28 939,00	1 270,00

T CONTAS
 PROCESSO 287/15
 FOLHA 1º
 RUBRICA 1011

0170

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 39 00	392 600,00	0,00	601 911,23	601 669,56	241,67
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	580 544,06	0,00	371 232,82	580 024,56	21 645,00
3390 48 00	87 000,00	0,00	36 327,60	35 314,00	1 013,60
OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	32 141,60	0,00	82 814,00	33 877,60	1 436,40
3390 92 00	153 000,00	0,00	635,90	635,90	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	152 364,10	635,90	0,00
3390 93 00	29 500,00	0,00	25 998,76	25 998,76	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25 998,76	0,00	29 500,00	25 998,76	0,00
3390 95 00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	2 138 500,00	0,00	459 441,72	459 440,09	1,63
OBRAS E INSTALACOES	208 214,24	0,00	1 887 272,52	459 440,09	0,00
4490 52 00	145 070,00	0,00	188 732,00	188 732,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192 630,00	0,00	148 968,00	188 732,00	0,00
4490 92 00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	206 000,00	0,00	1 262 020,02	1 262 019,49	0,53
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1 277 461,79	0,00	221 441,77	1 218 249,49	43 770,00
3190 11 00	656 000,00	0,00	2 757 065,08	2 754 743,28	2 321,80
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 457 888,54	0,00	356 823,46	2 587 019,46	167 723,82
3190 13 00	613 000,00	0,00	293 454,67	293 454,67	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	187 400,00	0,00	506 945,33	293 454,67	0,00
3190 16 00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3190 91 00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	15 000,00	0,00	1 898,40	1 898,40	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13 101,60	1 898,40	0,00
3390 14 00	232 600,00	0,00	8 350,37	8 350,00	0,37
DIARIAS - CIVIL	2 600,00	0,00	226 849,63	7 750,00	600,00
3390 30 00	451 600,00	0,00	814 759,02	814 737,55	21,47
MATERIAL DE CONSUMO	1 855 533,49	0,00	1 492 374,47	663 663,10	151 074,45

T CONTABIL
 PROCESSO
 FOLHA Nº
 RUBRICA

0171



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	629 000,00 52 672,25	0,00 0,00	171 076,23 510 596,02	171 076,23 153 046,13	0,00 18 030,10
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 45 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	274 600,00 10 715,00	0,00 0,00	30 209,00 255 106,00	30 209,00 28 939,00	0,00 1 270,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	392 600,00 580 644,05	0,00 0,00	601 911,23 371 232,82	601 669,55 580 024,56	241,67 21 645,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	87 000,00 32 141,60	0,00 0,00	36 327,60 82 814,00	35 314,00 33 877,60	1 013,60 1 436,40
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153 000,00 0,00	0,00 0,00	635,90 152 364,10	635,90 635,90	0,00 0,00
3390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	29 500,00 25 998,76	0,00 0,00	25 998,76 29 500,00	25 998,76 25 998,76	0,00 0,00
3390 95 00 INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	55 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	2 138 500,00 208 214,24	0,00 0,00	459 441,72 1 887 272,52	459 440,09 459 440,09	1,63 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145 070,00 192 630,00	0,00 0,00	188 732,00 148 968,00	188 732,00 188 732,00	0,00 0,00
4490 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 46 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 100
 RUBRICA

T. CONTAS

0172



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
10	658 500,00	0,00	1 667 733,22	1 667 182,92	550,30
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 246 117,58	0,00	1 435 884,36	1 565 709,19	101 473,73
10.01	274 000,00	0,00	937 733,16	937 733,16	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1 466 246,22	0,00	792 513,06	856 519,88	82 213,28
3190 04 00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190 11 00	22 800,00	0,00	362 696,88	362 696,88	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	339 896,88	0,00	0,00	359 714,10	2 982,78
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 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 43 00	1 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	195 000,00	0,00	4 000,00	192 000,00	0,00
3390 14 00	10 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	3 500,00	6 500,00	0,00
3390 30 00	31 000,00	0,00	62 442,27	62 442,27	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	81 000,00	0,00	49 557,73	25 585,96	36 856,31
3390 32 00	15 000,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 350,00	0,00	15 000,00	0,00	2 350,00
3390 33 00	1 000,00	0,00	6 342,04	6 342,04	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 400,00	0,00	57,96	6 342,04	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	21 000,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	17 160,00	4 840,00	0,00
3390 39 00	11 000,00	0,00	189 563,31	189 563,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	725 594,34	0,00	547 031,03	174 651,12	14 912,19
3390 48 00	6 000,00	0,00	95 989,66	95 989,66	0,00
OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1 965,34	85 886,66	10 103,00

PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 101
 RUBRICA 101
 T. CONTAS

0173

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 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 95 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	1 100,00	0,00	15 009,00	15 009,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14 050,00	0,00	141,00	0,00	15 009,00
3190 04 00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190 11 00	22 800,00	0,00	352 696,88	352 696,88	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	339 896,88	0,00	0,00	359 714,10	2 982,78
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 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 43 00	1 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	195 000,00	0,00	4 000,00	192 000,00	0,00
3390 14 00	10 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3 500,00	6 500,00	0,00
3390 30 00	31 000,00	0,00	62 442,27	62 442,27	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	81 000,00	0,00	49 557,73	25 585,98	36 856,31
3390 32 00	16 000,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 350,00	0,00	15 000,00	0,00	2 350,00
3390 33 00	1 000,00	0,00	6 342,04	6 342,04	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5 400,00	0,00	57,96	6 342,04	0,00
3390 35 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	21 000,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	17 160,00	4 840,00	0,00
3390 39 00	11 000,00	0,00	189 563,31	189 563,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	725 594,34	0,00	57 931,08	174 651,12	14 912,19

PROCESSO Nº 2017/11
 FOLHA Nº 100
 RUBRICA 1 CONT

0174



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 48 00	6 000,00	0,00	95 989,66	95 989,66	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	91 955,00	0,00	1 965,34	85 888,66	10 103,00
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
3390 95 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	1 100,00	0,00	15 009,00	15 009,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14 050,00	0,00	141,00	0,00	15 009,00
3190 04 00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190 11 00	22 800,00	0,00	362 696,88	362 696,88	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	339 896,88	0,00	0,00	359 714,10	2 982,78
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 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 43 00	1 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	195 000,00	0,00	4 000,00	192 000,00	0,00
3390 14 00	10 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3 500,00	6 500,00	0,00
3390 30 00	31 000,00	0,00	62 442,27	62 442,27	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	81 000,00	0,00	49 557,73	25 585,96	36 855,31
3390 32 00	15 000,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 350,00	0,00	15 000,00	0,00	2 350,00
3390 33 00	1 000,00	0,00	6 342,04	6 342,04	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5 400,00	0,00	57,96	6 342,04	0,00
3390 35 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	21 000,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	17 160,00	4 840,00	0,00

T. CONTIN
 PROCESSO 22111
 FOLHA Nº 103
 RUBRICA

0175



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 39 00	11 000,00	0,00	189 563,31	189 563,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	725 594,34	0,00	547 031,03	174 631,12	14 912,19
3390 48 00	6 000,00	0,00	95 989,66	95 989,66	0,00
OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	91 955,00	0,00	1 965,34	85 885,66	10 103,00
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 95 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	1 100,00	0,00	15 009,00	15 009,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14 050,00	0,00	141,00	0,00	15 009,00
3190 04 00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190 11 00	22 800,00	0,00	362 696,88	362 696,88	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	339 896,88	0,00	0,00	359 714,10	2 982,78
3190 16 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 43 00	1 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	195 000,00	0,00	4 000,00	192 000,00	0,00
3390 14 00	10 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3 500,00	6 500,00	0,00
3390 30 00	31 000,00	0,00	62 442,27	62 442,27	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	81 000,00	0,00	49 657,73	25 585,96	36 856,31
3390 32 00	15 000,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 350,00	0,00	15 000,00	0,00	2 350,00
3390 33 00	1 000,00	0,00	6 342,04	6 342,04	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5 400,00	0,00	57,96	6 342,04	0,00
3390 35 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

PROCESSO Nº 11/17
 T. CONTAS
 FOLHA Nº 11
 RUBRICA

[Handwritten signature]

0176

[Handwritten signature]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 35 00	21 000,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	17 160,00	4 640,00	0,00
3390 39 00	11 000,00	0,00	189 563,31	189 563,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	725 594,34	0,00	547 031,03	174 651,12	14 912,19
3390 48 00	6 000,00	0,00	95 989,66	95 989,66	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	91 965,00	0,00	1 966,34	85 886,66	10 103,00
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 95 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	1 100,00	0,00	15 009,00	15 009,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14 060,00	0,00	141,00	0,00	15 009,00
3190 04 00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190 11 00	22 800,00	0,00	362 696,88	362 696,88	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	339 696,88	0,00	0,00	359 714,10	2 982,78
3190 16 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 43 00	1 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	195 000,00	0,00	4 000,00	192 000,00	0,00
3390 14 00	10 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3 500,00	6 500,00	0,00
3390 30 00	31 000,00	0,00	62 442,27	62 442,27	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	81 000,00	0,00	49 557,73	25 585,96	36 856,31
3390 32 00	15 000,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 350,00	0,00	15 000,00	0,00	2 350,00
3390 33 00	1 000,00	0,00	6 342,04	6 342,04	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 400,00	0,00	67,06	6 342,04	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 208/17
 FOLHA Nº 15
 RUBRICA 1000

0177

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1 000,00 0,00	0,00	0,00 1 000,00	0,00	0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21 000,00 1 000,00	0,00	4 840,00 17 160,00	4 840,00	0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11 000,00 725 594,34	0,00	189 563,31 547 031,03	189 563,31	0,00 14 912,19
3390 48 00 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	6 000,00 91 955,00	0,00	95 989,65 1 965,34	95 989,66	0,00 10 103,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000,00 0,00	0,00	0,00 1 000,00	0,00	0,00
3390 95 00 INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1 000,00 0,00	0,00	0,00 1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	147 000,00 0,00	0,00	0,00 147 000,00	0,00	0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100,00 14 050,00	0,00	15 009,00 141,00	15 009,00	0,00 15 009,00
3190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00 0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22 800,00 339 896,88	0,00	362 696,88 0,00	362 696,88	0,00 2 982,78
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2 000,00 0,00	0,00	0,00 2 000,00	0,00	0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00 0,00	0,00	0,00 2 000,00	0,00	0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	1 000,00 195 000,00	0,00	192 000,00 4 000,00	192 000,00	0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	10 000,00 0,00	0,00	6 500,00 3 500,00	6 500,00	0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	31 000,00 81 000,00	0,00	62 442,27 49 557,73	62 442,27	0,00 36 856,31
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15 000,00 2 350,00	0,00	2 350,00 15 000,00	2 350,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 299/14
 FOLHA Nº 180
 RUBRICA 1100

0178

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	1 000,00	0,00	6 342,04	6 342,04	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5 400,00	0,00	57,96	6 342,04	0,00
3390 35 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	21 000,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00	0,00	17 160,00	4 840,00	0,00
3390 39 00	11 000,00	0,00	189 563,31	189 563,31	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	725 594,34	0,00	547 031,03	174 651,12	14 912,19
3390 48 00	6 000,00	0,00	95 989,66	95 989,66	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	91 955,00	0,00	1 955,34	85 886,66	10 103,00
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 95 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	1 100,00	0,00	15 009,00	15 009,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14 050,00	0,00	141,00	0,00	15 009,00
3190 04 00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190 11 00	22 800,00	0,00	362 696,88	362 696,88	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	339 895,88	0,00	0,00	359 714,10	2 952,78
3190 16 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 02 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 43 00	1 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	195 000,00	0,00	4 000,00	192 000,00	0,00
3390 14 00	10 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3 500,00	6 500,00	0,00
3390 30 00	31 000,00	0,00	62 442,27	62 442,27	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	61 000,00	0,00	10 557,73	25 585,96	36 856,31

PROCESSO Nº 28011
 FOLHA Nº 10
 RUBRICA
 T. CONTADOR

0179

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 32 00 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15 000,00 2 350,00	0,00 0,00	2 350,00 15 000,00	2 350,00 0,00	0,00 2 350,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000,00 5 400,00	0,00 0,00	6 342,04 57,96	6 342,04 6 342,04	0,00 0,00
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21 000,00 1 000,00	0,00 0,00	4 840,00 17 160,00	4 840,00 4 840,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11 000,00 725 594,34	0,00 0,00	189 563,31 547 031,03	189 563,31 174 651,12	0,00 14 912,19
3390 48 00 OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	6 000,00 91 955,00	0,00 0,00	95 989,66 1 965,34	95 989,66 85 886,66	0,00 10 103,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	147 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 147 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100,00 14 050,00	0,00 0,00	15 009,00 141,00	15 009,00 0,00	0,00 15 009,00
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	484 500,00 788 871,36	0,00 0,00	730 000,06 543 371,30	729 449,76 710 189,31	550,30 19 260,45
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42 345,00 317 191,26	0,00 0,00	320 599,46 38 936,80	320 599,16 320 599,16	0,30 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	22 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 108
 RUBRICA 108
 T CONTAS

[Handwritten signature]

0180

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ 13.099.862/0001-36 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	8 850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 94 00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	29 575,00 7 100,00	0,00 0,00	7 450,00 29 225,00	7 400,00 7 400,00	50,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	42 245,00 345 232,30	0,00 0,00	291 180,17 96 297,13	291 172,37 272 911,92	7,80 18 260,45
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	11 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57 125,00 39 966,00	0,00 0,00	30 952,36 66 138,64	30 460,16 29 460,16	492,20 1 000,00
3390 37 00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6 050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 16 865,00 31 143,60	0,00 0,00	35 168,07 112 840,53	35 168,07 35 168,07	0,00 0,00
3390 41 00 CONTRIBUICOES	7 125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7 125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	2 470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5 350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	24 625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24 625,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29 125,00 0,00	0,00 0,00	44 650,00 44 650,00	44 650,00 44 650,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 088117
 FOLHA Nº 08
 RUBRICA 181

0181

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190 04 00	42 345,00	0,00	320 599,46	320 599,16	0,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317 191,26	0,00	38 936,80	320 599,16	0,00
3190 11 00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00
3190 13 00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00
3190 16 00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00
3190 34 00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00
3190 92 00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
3190 94 00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3390 14 00	29 575,00	0,00	7 450,00	7 400,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	7 100,00	0,00	29 225,00	7 400,00	0,00
3390 30 00	42 245,00	0,00	291 180,17	291 172,37	7,80
MATERIAL DE CONSUMO	345 232,30	0,00	96 297,13	272 911,92	18 260,45
3390 32 00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00
3390 33 00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
3390 35 00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
3390 36 00	57 125,00	0,00	30 952,36	30 460,16	492,20
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39 966,00	0,00	66 136,64	29 460,16	1 000,00
3390 37 00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00
3390 39 00	116 885,00	0,00	35 168,07	35 168,07	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31 143,60	0,00	112 840,53	35 168,07	0,00
3390 41 00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 011/17
 FOLHA Nº 011
 RUBRICA 011

Arquivo incluído por MARGELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce-se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código 192D3B3D2C9B3627C8D0E086DFE5AB74

0182

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3390.48.00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
3390.92.00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00
4490.51.00	24.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	24.625,00	0,00	0,00
4490.52.00	29.125,00	0,00	44.650,00	44.650,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.238,20	0,00	32.713,20	44.650,00	0,00
3190.04.00	42.345,00	0,00	320.599,46	320.599,16	0,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.191,28	0,00	38.936,80	320.599,16	0,00
3190.11.00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00
3190.13.00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
3190.15.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
3190.34.00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00
3190.92.00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	29.675,00	0,00	7.450,00	7.400,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	7.100,00	0,00	29.225,00	7.400,00	0,00
3390.30.00	42.245,00	0,00	291.180,17	291.172,37	7,80
MATERIAL DE CONSUMO	345.232,30	0,00	96.297,13	272.911,92	18.260,45
3390.32.00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
3390.33.00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
3390.35.00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 111
 RUBRICA 0183

0183

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57 125,00 39 966,00	0,00 0,00	30 952,38 66 138,64	30 460,16 29 460,16	492,20 1 000,00
3390 37 00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6 050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116 865,00 31 143,60	0,00 0,00	35 168,07 112 840,53	35 168,07 35 168,07	0,00 0,00
3390 41 00 CONTRIBUICOES	7 125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7 125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	2 470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	24 625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24 625,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29 125,00 48 238,20	0,00 0,00	44 650,00 32 713,20	44 650,00 44 650,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42 345,00 317 191,26	0,00 0,00	320 599,48 38 936,80	320 599,16 320 599,16	0,30 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	22 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	8 850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 94 00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	29 575,00 7 100,00	0,00 0,00	7 450,00 7 450,00	7 400,00 7 400,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/2017
 FOLHA Nº 11
 RUBRICA

0184

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	42 245,00 345 232,30	0,00 0,00	291 180,17 96 297,13	291 172,37 272 911,92	7,80 18 260,45
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	11 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57 125,00 39 966,00	0,00 0,00	30 952,36 68 138,64	30 460,16 29 460,16	492,20 1 000,00
3390 37 00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6 050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116 865,00 31 143,60	0,00 0,00	35 168,07 112 840,53	35 168,07 35 168,07	0,00 0,00
3390 41 00 CONTRIBUICOES	7 125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7 125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	2 470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	24 625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24 625,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29 125,00 48 238,20	0,00 0,00	44 650,00 32 713,20	44 650,00 44 650,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42 345,00 317 191,26	0,00 0,00	320 599,46 36 936,80	320 599,16 320 599,16	0,30 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	22 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 15 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/17
 FOLHA Nº 303
 RUBRICA 3000

[Handwritten signature]

0185

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	8 850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 94 00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	29 575,00 7 100,00	0,00 0,00	7 450,00 29 225,00	7 400,00 7 400,00	50,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	42 245,00 345 232,30	0,00 0,00	291 180,17 96 297,13	291 172,37 272 911,92	7,80 18 260,45
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	11 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57 125,00 39 965,00	0,00 0,00	30 952,36 66 138,64	30 460,16 29 460,16	492,20 1 000,00
3390 37 00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6 050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116 665,00 31 143,50	0,00 0,00	35 168,07 112 840,53	35 168,07 35 168,07	0,00 0,00
3390 41 00 CONTRIBUICOES	7 125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7 125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	2 470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	24 625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24 625,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29 125,00 46 236,20	0,00 0,00	44 650,00 46 236,20	44 650,00 44 650,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSOS
 FOLHA Nº
 RUBRICA

0186

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 265 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	42.345,00	0,00	320.599,46	320.599,16	0,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.191,26	0,00	38.936,80	320.599,16	0,00
3190.11.00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00
3190.13.00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
3190.16.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
3190.34.00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00
3190.92.00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	29.575,00	0,00	7.450,00	7.400,00	50,00
DIÁRIAS - CIVIL	7.100,00	0,00	29.225,00	7.400,00	0,00
3390.30.00	42.245,00	0,00	291.180,17	291.172,37	7,80
MATERIAL DE CONSUMO	345.232,30	0,00	96.297,13	272.911,92	18.260,45
3390.32.00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
3390.33.00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
3390.35.00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	57.125,00	0,00	30.952,36	30.460,16	492,20
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	39.965,00	0,00	65.138,64	29.460,16	1.000,00
3390.37.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.39.00	116.865,00	0,00	35.168,07	35.168,07	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.143,60	0,00	112.840,53	35.168,07	0,00
3390.41.00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 29811
 FOLHA Nº 001
 RUBRICA

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx>' com o código 012D3B3D2C9B3627C850E086DFE5AB74

0187

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 48 00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00
3390 92 00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00
4490 51 00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	24 625,00	0,00	0,00
4490 52 00	29 125,00	0,00	44 650,00	44 650,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48 238,20	0,00	32 713,20	44 650,00	0,00
3190 04 00	42 345,00	0,00	320 599,46	320 599,16	0,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317 191,26	0,00	38 936,80	320 599,16	0,00
3190 11 00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00
3190 13 00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00
3190 16 00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00
3190 34 00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00
3190 92 00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
3190 94 00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICÖES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3390 14 00	29 575,00	0,00	7 450,00	7 400,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	7 100,00	0,00	29 225,00	7 400,00	0,00
3390 30 00	42 245,00	0,00	291 180,17	291 172,37	7,80
MATERIAL DE CONSUMO	345 232,30	0,00	96 297,13	272 911,92	18 280,45
3390 32 00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00
3390 33 00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
3390 35 00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICÖS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 MARCELA
 FOLHA Nº 450
 RUBRICA

Arquivo criado por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://efc3.ce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx>' com o código 0-492D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

0188



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	57.125,00	0,00	30.952,36	30.460,16	492,20
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39.966,00	0,00	66.138,64	29.460,16	1.000,00
3390.37.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.39.00	116.865,00	0,00	35.168,07	35.168,07	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.143,60	0,00	112.840,53	35.168,07	0,00
3390.41.00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00
3390.48.00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
3390.92.00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00
4490.51.00	24.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	24.625,00	0,00	0,00
4490.52.00	29.125,00	0,00	44.650,00	44.650,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.238,20	0,00	32.713,20	44.650,00	0,00
3190.04.00	42.345,00	0,00	320.599,46	320.599,16	0,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.191,26	0,00	38.936,80	320.599,16	0,00
3190.11.00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00
3190.13.00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
3190.16.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
3190.34.00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00
3190.92.00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIDRES	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	29.575,00	0,00	7.450,00	7.400,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	7.100,00	0,00	29.235,00	7.400,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 208/17
 FOLHA Nº 01
 RUBRICA Nº 01

0189

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ 13 069 882/0001-36 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 30 00	42 245,00	0,00	291 180,17	291 172,37	7,80
MATERIAL DE CONSUMO	345 232,30	0,00	96 297,13	272 911,92	18 260,45
3390 32 00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00
3390 33 00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
3390 35 00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
3390 36 00	57 125,00	0,00	30 952,36	30 460,16	492,20
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39 966,00	0,00	66 138,64	29 460,16	1 000,00
3390 37 00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00
3390 38 00	116 865,00	0,00	35 168,07	35 168,07	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31 143,60	0,00	112 840,53	35 168,07	0,00
3390 41 00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00
3390 48 00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00
3390 92 00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00
4490 51 00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	24 625,00	0,00	0,00
4490 52 00	29 125,00	0,00	44 650,00	44 650,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48 238,20	0,00	32 713,20	44 650,00	0,00
3190 04 00	42 345,00	0,00	320 599,46	320 599,16	0,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317 191,26	0,00	38 936,60	320 599,16	0,00
3190 11 00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00
3190 13 00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00
3190 16 00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 2017
 FOLHA Nº 109
 RUBRICA 101

0190

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	8 850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6 250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 94 00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	29 575,00 7 100,00	0,00 0,00	7 450,00 29 225,00	7 400,00 7 400,00	50,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	42 245,00 345 232,30	0,00 0,00	291 180,17 96 297,13	291 172,37 272 911,92	7,80 18 260,45
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	11 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57 125,00 39 966,00	0,00 0,00	30 952,35 66 138,64	30 460,16 29 460,16	492,20 1 000,00
3390 37 00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6 050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116 865,00 31 143,60	0,00 0,00	35 168,07 112 840,53	35 168,07 35 168,07	0,00 0,00
3390 41 00 CONTRIBUICOES	7 125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7 125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	2 470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6 350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	24 625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24 625,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29 125,00 48 238,20	0,00 0,00	44 650,00 32 743,20	44 650,00 44 650,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/15
 FOLHA Nº 05/15
 RUBRICA 1000

0191

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	42.345,00	0,00	320.599,46	320.599,16	0,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.191,26	0,00	38.936,80	320.599,16	0,00
3190.11.00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00
3190.13.00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
3190.16.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
3190.34.00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00
3190.92.00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
3190.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	29.575,00	0,00	7.450,00	7.400,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	7.100,00	0,00	29.225,00	7.400,00	0,00
3390.30.00	42.245,00	0,00	291.180,17	291.172,37	7,80
MATERIAL DE CONSUMO	345.232,30	0,00	96.297,13	272.911,92	18.260,45
3390.32.00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
3390.33.00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
3390.35.00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	57.125,00	0,00	30.952,36	30.460,16	492,20
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39.966,00	0,00	66.138,64	29.460,16	1.000,00
3390.37.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3390.39.00	116.865,00	0,00	35.168,07	35.168,07	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.143,60	0,00	112.840,53	35.168,07	0,00
3390.41.00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 282017
 FOLHA Nº 109
 RUBRICA 1000

0192

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 265 - CENTRO

CNPJ 13.099.882/0001-35 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 48 00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00
3390 92 00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00
4490 51 00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	24 625,00	0,00	0,00
4490 52 00	29 125,00	0,00	44 650,00	44 650,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48 238,20	0,00	32 713,20	44 650,00	0,00
3190 04 00	42 345,00	0,00	320 599,46	320 599,16	0,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317 191,26	0,00	38 936,80	320 599,16	0,00
3190 11 00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00
3190 13 00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00
3190 16 00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00
3190 34 00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00
3190 92 00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
3190 94 00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3390 14 00	29 575,00	0,00	7 450,00	7 400,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	7 100,00	0,00	29 225,00	7 400,00	0,00
3390 30 00	42 245,00	0,00	291 180,17	291 172,37	7,80
MATERIAL DE CONSUMO	345 232,30	0,00	96 297,13	272 911,92	18 260,45
3390 32 00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00
3390 33 00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
3390 35 00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/14
 FOLHA Nº 445
 RUBRICA 0193

0193

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 36 00	57 125,00	0,00	30 952,36	30 460,16	492,20
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39 966,00	0,00	66 138,54	29 460,16	1 000,00
3390 37 00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00
3390 39 00	116 865,00	0,00	35 168,07	35 168,07	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31 143,60	0,00	112 840,53	35 168,07	0,00
3390 41 00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00
3390 48 00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00
3390 92 00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00
4490 51 00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	24 625,00	0,00	0,00
4490 52 00	29 125,00	0,00	44 650,00	44 650,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48 238,20	0,00	32 713,20	44 650,00	0,00
3190 04 00	42 345,00	0,00	320 599,46	320 599,16	0,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317 191,26	0,00	38 936,80	320 599,16	0,00
3190 11 00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00
3190 13 00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00
3190 16 00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00
3190 34 00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZAGAO	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00
3190 92 00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
3190 94 00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3390 14 00	29 575,00	0,00	7 450,00	7 400,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	7 150,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 298/17
 FOLHA Nº 16
 RUBRICA 1106

0194

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ 13 099 882/0001-35 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 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	42 245,00 345 232,30	0,00 0,00	291 180,17 96 297,13	291 172,37 272 911,92	7,80 18 260,45
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	11 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57 125,00 39 966,00	0,00 0,00	30 952,36 66 138,64	30 460,16 29 460,16	492,20 1 000,00
3390 37 00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6 050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116 865,00 31 143,60	0,00 0,00	35 168,07 112 840,53	35 168,07 35 168,07	0,00 0,00
3390 41 00 CONTRIBUICOES	7 125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7 125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	2 470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	24 625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24 625,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29 125,00 48 238,20	0,00 0,00	44 650,00 32 713,20	44 650,00 44 650,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42 345,00 317 191,26	0,00 0,00	320 599,46 38 936,80	320 599,16 320 599,16	0,30 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	22 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12 199,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12 199,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PROCESSO Nº 288/17
 FOLHA Nº 100
 RUBRICA

T. CONTAS

0195

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	8 850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 94 00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	29 575,00 7 100,00	0,00 0,00	7 450,00 29 225,00	7 400,00 7 400,00	50,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	42 245,00 345 232,30	0,00 0,00	291 180,17 95 297,13	291 172,37 272 911,92	7,80 18 260,45
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57 125,00 39 956,00	0,00 0,00	30 952,36 66 138,64	30 460,16 29 460,16	492,20 1 000,00
3390 37 00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6 050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 050,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116 865,00 31 143,60	0,00 0,00	35 168,07 112 840,53	35 168,07 35 168,07	0,00 0,00
3390 41 00 CONTRIBUICOES	7 125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7 125,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 46 00 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	2 470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	24 625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24 625,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29 125,00 48 330,00	0,00 0,00	44 650,00 48 330,00	44 650,00 44 650,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 11/2014
 FOLHA Nº 110
 RUBRICA

0196



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 04 00	42 345,00	0,00	320 599,48	320 599,16	0,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317 191,26	0,00	36 936,80	320 599,16	0,00
3190 11 00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00
3190 13 00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00
3190 16 00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00
3190 34 00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00
3190 92 00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
3190 94 00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3390 14 00	29 575,00	0,00	7 450,00	7 400,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	7 100,00	0,00	29 225,00	7 400,00	0,00
3390 30 00	42 245,00	0,00	291 180,17	291 172,37	7,80
MATERIAL DE CONSUMO	345 232,30	0,00	96 297,13	272 911,92	18 260,45
3390 32 00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00
3390 33 00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
3390 35 00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
3390 38 00	57 125,00	0,00	30 952,36	30 460,16	492,20
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39 966,00	0,00	66 138,64	29 460,16	1 000,00
3390 37 00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00
3390 39 00	116 865,00	0,00	35 158,07	35 168,07	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31 143,60	0,00	112 840,53	35 168,07	0,00
3390 41 00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/11
 FOLHA Nº 590
 RUBRICA Nº 1101

[Handwritten signature]

0197



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

Fis nº 200
Processo 988/2015
Rubrica Justiça

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 01
de presente processo às fls. 200

Em 08/05/15


Wílton Edécio Cavalcante de Oliveira
Assessor Processual

Folha de ...
...ações ou Despacho



Vol 2

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000288	2015

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 2014, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	:	Pleno	DATA
Relator.....	:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	29/04/2015
Auditor Instrutor Designado.....	:	_____	_____
Procurador.....	:	_____	_____
Protocolo de Entrada.....	:	2015/065134	24/04/2015
Relator Redistribuído.....	:	_____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	:	_____	_____
Lote Inicial.....	:	22/05/15	22/05/15

DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO

Aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA,
autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 409 (setecentas e nove)
- com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

Wlady Dêco Gonçalves de Oliveira
Assessoria Processual

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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 48 00 OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	2 470,00 0,00	0,00	0,00 2 470,00	0,00	0,00
3390 92 00 DESPEŞAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 350,00 0,00	0,00	0,00 6 350,00	0,00	0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	24 625,00 0,00	0,00	0,00 24 625,00	0,00	0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29 125,00 48 238,20	0,00	44 650,00 32 713,20	44 650,00	0,00
3190 04 00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	42 345,00 317 191,26	0,00	320 599,46 38 936,80	320 599,16	0,30
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28 300,00 0,00	0,00	0,00 28 300,00	0,00	0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	22 300,00 0,00	0,00	0,00 22 300,00	0,00	0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPEŞAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	12 100,00 0,00	0,00	0,00 12 100,00	0,00	0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC.COM TERCEIRIZACAO	8 850,00 0,00	0,00	0,00 8 850,00	0,00	0,00
3190 92 00 DESPEŞAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 250,00 0,00	0,00	0,00 6 250,00	0,00	0,00
3190 94 00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	6 000,00 0,00	0,00	0,00 6 000,00	0,00	0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	29 575,00 7 100,00	0,00	7 450,00 29 225,00	7 400,00	50,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	42 245,00 345 232,30	0,00	291 180,17 96 297,13	291 172,37	7,80
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13 600,00 0,00	0,00	0,00 13 600,00	0,00	0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPEŞAS COM LOCOMOCAO	11 600,00 0,00	0,00	0,00 11 600,00	0,00	0,00
3390 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11 590,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PROCESSO 289/15
FOLHA Nº 207
RUBRICA 0001
T. CONTAS

0198



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 36 00	57 125,00	0,00	30 952,36	30 460,16	492,20
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39 966,00	0,00	66 138,64	29 460,16	1 000,00
3390 37 00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00
3390 39 00	116 865,00	0,00	35 168,07	35 168,07	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31 143,60	0,00	112 840,53	35 168,07	0,00
3390 41 00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00
3390 48 00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00
3390 92 00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00
4490 51 00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	24 625,00	0,00	0,00
4490 52 00	28 125,00	0,00	44 650,00	44 650,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48 238,20	0,00	32 713,20	44 650,00	0,00
10.03	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
3190 11 00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
3390 14 00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
3390 30 00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3390 33 00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
3390 36 00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288115
 FOLHA Nº 204
 RUBRICA 10064

0199

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 298117
 FOLHA Nº 203
 RUBRICA 101012

0200

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ 13.089.882/0001-36 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
13	91 000,00	0,00	44 687,00	44 687,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7 500,00	0,00	53 813,00	41 187,00	3 500,00
13.01	91 000,00	0,00	44 687,00	44 687,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7 500,00	0,00	53 813,00	41 187,00	3 600,00
3190 11 00	56 000,00	0,00	44 687,00	44 687,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7 500,00	0,00	18 813,00	41 187,00	3 500,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 30 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 36 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 39 00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
3390 92 00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6 000,00	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
3190 11 00	86 000,00	0,00	44 687,00	44 687,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7 500,00	0,00	18 813,00	41 187,00	3 500,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 282/11
 FOLHA Nº 204
 RUBRICA 1900

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/02/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5A874

0201



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DÉSPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 289/17
 FOLHA Nº 905
 RUBRICA 1009

0202

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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	2 000,00	0,00	418 914,35	418 914,35	0,00
ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	420 719,35	0,00	3 805,00	415 931,57	2 982,78
14.01	2 000,00	0,00	418 914,35	418 914,35	0,00
ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	420 719,35	0,00	3 805,00	415 931,57	2 982,78
3190 11 00	200,00	0,00	385 919,35	385 919,35	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	385 719,35	0,00	0,00	382 936,57	2 982,78
3190 16 00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390 14 00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390 30 00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3390 36 00	150,00	0,00	32 995,00	32 995,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35 000,00	0,00	2 155,00	32 995,00	0,00
3390 39 00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4490 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	200,00	0,00	385 919,35	385 919,35	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	385 719,35	0,00	0,00	382 936,57	2 982,78
3190 16 00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390 14 00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390 30 00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3390 36 00	150,00	0,00	32 995,00	32 995,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35 000,00	0,00	2 155,00	32 995,00	0,00
3390 39 00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 206
 RUBRICA 1010

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/02/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 102D3B3D2C9B3627C8BD0EC86DFE5AB74

0203

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 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
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTAS
PROCESSO 298115
FOLHA Nº 904
RUBRICA 1000000

0204

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - 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
15	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DA DEFESA CIDADANIA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	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
3190.11.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 988/11
 FOLHA Nº 202
 RUBRICA

0205

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017
 página 372 da peça unificada
 Página: 134
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício: 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 211

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
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

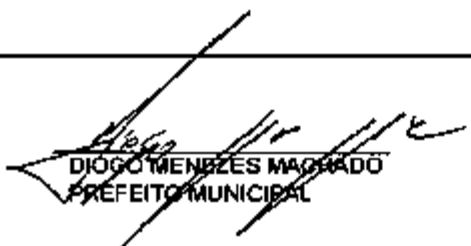
T. CONTAS
 PROCESSO 218/17
 FOLHA Nº 209
 RUBRICA 1014

0206



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 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	321.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 321.270,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	321.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 321.270,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9999.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	321.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 321.270,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GERAL	34.000.000,00 26.355.624,47	0,00 0,00	37.903.562,43 22.452.062,04	37.872.707,87 36.079.212,00	30.864,56 1.793.495,87


 DIOGO MENDES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC: SE - 7524

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 289/17
 FOLHA Nº 270
 RUBRICA: 10/10/17

0207



T. CONTAS
PROCESSO 88/11
FOLHA Nº 24
RUBRICA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)	
RECEITAS CORRENTES	32.107.000,00	35.480.562,43	37.887.637,83	2.417.076,50
RECEITA TRIBUTARIA	851 000,00	1 051 000,00	1 600 468,71	549 468,71
IMPOSTOS	785 000,00	965 000,00	1 521 688,87	556 688,87
TAXAS	65 000,00	65 000,00	78 779,84	-6 220,16
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	470 000,00	470 000,00	422 152,14	-47 847,86
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	470 000,00	470 000,00	422 152,14	-47 847,86
RECEITA PATRIMONIAL	154 000,00	154 000,00	279 186,50	125 186,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	154 000,00	154 000,00	279 186,50	125 186,50
RECEITA DE SERVICOS	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30 563 000,00	33 736 562,43	35 516 062,83	1 779 500,40
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30 363 000,00	33 536 562,43	35 174 434,78	1 637 872,35
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200 000,00	200 000,00	341 628,05	141 628,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63 000,00	63 000,00	79 767,75	16 767,75
MULTAS E JUROS DE MORA	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	7 000,00	7 000,00	10 569,36	3 569,36
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
RECEITAS DIVERSAS	50 000,00	50 000,00	69 198,39	19 198,39
RECEITAS DE CAPITAL	1.893.000,00	1.893.000,00	127.400,54	-1.765.599,46
ALIENACAO DE BENS	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 865 000,00	1 865 000,00	127 400,54	-1 737 599,46
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1 865 000,00	1 865 000,00	127 400,54	-1 737 599,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22 000,00	22 000,00	0,00	-22 000,00
OUTRAS RECEITAS	22 000,00	22 000,00	0,00	-22 000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.000.000,00	37.373.562,43	38.025.038,47	651.476,04
FINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=I+II	34.000.000,00	37.373.562,43	38.025.038,47	651.476,04
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V=III-IV)	34.000.000,00	37.373.562,43	38.025.038,47	651.476,04

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	26.520.670,00	49.627.706,63	34.441.195,65	34.360.263,02	33.146.188,89	15.086.511,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16 793 917,00	23 383 987,27	23 361 965,11	23 361 965,11	23 092 873,06	22 022,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972 566,00	1 006 801,34	1 079 229,94	1 008 297,91	1 053 315,81	7 571,40



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.158.060,00	10.508.647,84	3.431.512,82	3.114.115,39	2.933.023,11	7.075.135,02
INVESTIMENTOS	6.627.141,00	3.218.034,13	3.218.032,50	2.900.635,07	2.719.542,79	1,63
INVERSOES FINANCEIRAS	129.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	401.562,00	214.739,69	213.480,32	213.480,32	213.480,32	1.259,37
RESERVA	321.270,00	321.270,00	0,00	0,00	0,00	321.270,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	321.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	34.000.000,00	37.903.562,43	37.872.707,87	37.474.378,41	36.079.212,00	30.854,56
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	34.000.000,00	37.903.562,43	37.872.707,87	37.474.378,41	36.079.212,00	30.854,56
SUPERÁVIT (IX)			152.330,60			-152.330,60
TOTAL (X=VIII+IX)	34.000.000,00	37.903.562,43	38.025.038,47	37.474.378,41	36.079.212,00	-121.476,04
NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						Total
RECEBIDAS						4.704.807,36
CONCEDIDAS						4.704.807,36
NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS						
			Previsão	Execução		Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES			37.903.562,43	37.872.707,87		30.854,56
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00	0,00		0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00		0,00
TOTAL CRÉDITOS			37.903.562,43	37.872.707,87		30.854,56
ORIGEM						
				Adição	Redução	
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL				26.355.624,47	22.352.062,04	
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS				0,00	100.000,00	
RECURSO						
				Adição	Redução	
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				3.373.562,43	0,00	
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				22.352.062,04	22.452.062,04	
SUPERÁVIT FINANCEIRO				530.000,00	0,00	
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS				530.000,00	0,00	

DIOGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC - SE - 7524

T. CONTAS
 PROCESSO 988/11
 FOLHA Nº 212
 RUBRICA 1009



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ 13.099.882/0001-35 Telefone (79) 3445-2081

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 213
 RUBRICA 10002

Processo TC/107665/2017
 página 376 da peça unificada
 Página 3
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS
 página 216
 0210

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)				A Liquidar (f=a+b-c-e)
	Em 31/12/2013 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
	548.188,15				469.186,57
DESPESAS CORRENTES	147.951,23	114.666,41	100.928,41	112.286,40	482.924,57
	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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	548.188,15				469.186,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.951,23	114.666,41	100.928,41	112.286,40	482.924,57
	226.840,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.886,86	226.840,00	226.840,00	17.886,86	0,00
	226.840,00				0,00
INVESTIMENTOS	17.886,86	226.840,00	226.840,00	17.886,86	0,00
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775.028,15				469.186,57
TOTAL	165.838,09	341.506,41	327.768,41	130.173,26	482.924,57

DIOGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC SE - 7524



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

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2013 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	538.395,74	682.205,69	641.830,78	276.011,30	302.769,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.545,00	32.184,12	28.775,24	0,00	5.953,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.850,74	650.021,57	641.830,78	276.011,30	268.030,23
DESPESAS DE CAPITAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
INVESTIMENTOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	538.645,74	682.205,69	670.606,02	276.011,30	274.234,11


DIOGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC: SE - 7524

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 214
 RUBRICA MOP

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 265 - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSO PRÓPRIO	12.253.361,02	12.107.547,93	RECURSO PRÓPRIO	14.320.337,56	12.370.014,27
FUNDEB	14.677.380,44	11.938.366,25	FUNDEB	13.094.886,03	11.227.966,77
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.356.924,09	2.137.924,20	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.350.774,91	2.946.326,40
SALÁRIO EDUCAÇÃO	621.979,02	540.327,80	SALÁRIO EDUCAÇÃO	418.499,18	580.833,80
CONVÊNIOS	469.028,59	350.766,78	CONVÊNIOS	646.968,61	82.866,58
OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	91.146,48	507.144,63	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	199.038,25	163.590,06
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.696.953,41	3.309.941,89	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.069.395,93	2.597.786,38
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	568.507,71	40.289,59	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	228.108,09	435.283,78
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.248.396,04	929.175,75	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.493.401,46	1.526.258,71
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.041.361,67	593.040,54	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.051.297,64	566.073,44
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.026.038,47	32.464.526,36	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	37.872.707,87	32.497.000,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	4.704.807,36	4.818.879,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	4.704.807,36	4.818.879,91
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.704.807,36	4.818.879,91	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.704.807,36	4.818.879,91
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.395.166,41	682.205,69	RP PROCESSADOS PAGOS	670.606,02	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	398.329,46	165.838,09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	327.768,41	359.736,48
VALORES RESTITUÍVEIS	3.897.107,68	2.246.618,52	VALORES RESTITUÍVEIS	3.889.905,92	2.052.533,60
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.690.603,56	3.094.662,30	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.888.280,35	2.412.270,08
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.639.309,86	1.999.392,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.593.963,66	2.639.309,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.639.309,86	1.999.392,47	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.593.963,66	2.639.309,86
TOTAL (V=I+II+III+IV)	61.069.759,24	42.367.460,04	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	61.069.759,24	42.367.460,04

PROCESSO Nº 258/11
 FOLHA Nº 102/11
 RUBRICA Nº 102/11
 T. CONTAS

021



MUNICIPIO DE CARIRA - SE

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017
página 379 da peça unificada
Página: 2

Exercício 2014
DOCDIG - N.º 101
PRESTAÇÃO DE CONTAS
página 218

BALANÇO FINANCEIRO


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7524

T. CONTAS
PROCESSO: 107665/17
FOLHA Nº 216
RUBRICA: folha
0213

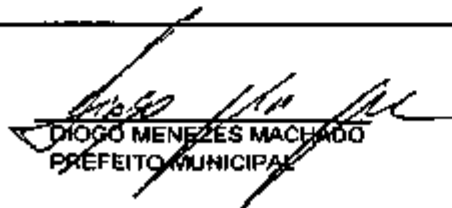
**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.593.963,66	2.639.309,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	277.184,40	9.497,37
ESTOQUES	72.515,89	7.063,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.405.954,12	1.210.954,06
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	1.275.309,10	933.707,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	920.773,94	571.970,21
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.941.788,65	3.580.080,90	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.603.912,46	1.792.421,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.841.410,78	1.482.745,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.998.562,51	5.212.042,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.841.410,78	1.482.745,39			
IMOBILIZADO	14.298.636,74	11.176.793,67			
BENS MÓVEIS	3.633.026,93	3.007.227,93			
BENS IMÓVEIS	10.665.609,81	8.171.565,74			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.140.047,52	12.661.539,06	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.998.562,51	5.212.042,83
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.479.361,20	9.237.155,49
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	4.723.785,01	1.598.490,72
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.236.755,49	6.478.754,45
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-481.179,30	1.159.910,32
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.479.361,20	9.237.155,49
TOTAL ATIVO	21.081.836,17	16.241.619,96	TOTAL PASSIVO	21.081.836,17	16.241.619,96
ATIVO FINANCEIRO	Atual	Anterior	PASSIVO FINANCEIRO	Atual	Anterior
ATIVO PERMANENTE	16.212.663,41	12.668.602,97	PASSIVO PERMANENTE	4.998.562,51	5.212.042,83
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		12.611.845,17	8.275.143,56


DIOGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO 298/14
 FOLHA Nº 14
 RUBRICA: P/Contas

T. CONTAS


ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC: SE - 7524

0214



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 218
 RUBRICA 105/2015

Processo TC/107665/2017
 página 381 da peça unificada
 Página 1
 DOCDIG - Nº 35512017
 DIGITALIZAÇÃO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS
 página 220

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.700.817,55	37.558.391,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.959.134,10	1.512.324,74
IMPOSTOS	1.880.354,26	1.455.259,80
TAXAS	78.779,84	57.064,94
CONTRIBUIÇÕES	422.152,14	387.682,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	422.152,14	387.682,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	348.384,89	137.706,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	69.198,39	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.186,50	137.706,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.684.566,77	36.489.108,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.704.807,36	4.818.879,91
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	23.853.606,58	18.484.578,35
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	14.657.123,24	11.879.370,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	469.028,59	306.279,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	276.011,30	25.995,96
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	276.011,30	25.995,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.569,36	5.542,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.569,36	5.542,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.977.032,55	36.969.871,09
PESSOAL E ENCARGOS	22.836.720,04	22.346.175,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.623.909,45	19.824.045,78
ENCARGOS PATRONAIS	1.212.310,59	1.996.671,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	500,00	525.257,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	432.397,42	379.172,06
APOSENTADORIAS E REFORMAS	236.399,47	263.525,46
PENSÕES	38.695,53	57.404,56
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	157.302,42	58.242,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.284.836,60	8.102.692,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.201.768,26	2.529.307,33
SERVIÇOS	7.083.068,34	5.573.385,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.233.102,40	4.947.879,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.704.807,36	4.818.879,91
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	3.336.295,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	192.000,00	129.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.123,98
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	14.123,98
TRIBUTÁRIAS	189.979,09	169.327,41
CONTRIBUIÇÕES	189.979,09	169.327,41
RESULTADO PATRIMONIAL	4.723.784,01	1.598.490,72



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

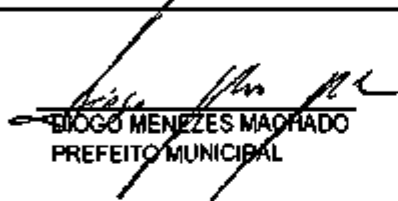
Processo TC/107665/2017
página 382 da peça unificada
Página: 2

DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
página 221

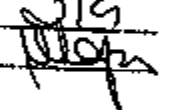
0216

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Descrição	Saldo do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.274.035,88	3.176.848,73
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	5.047.195,88	2.904.848,73
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	226.840,00	272.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.769.272,42	681.619,27
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	1.769.272,42	681.619,27
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 - 7524

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 219
RUBRICA 

T. CONTAS
PROCESSO 288/11/2017
OLHA Nº 220
RUBRICA 1100

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

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

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

Banco BANESB
 Agência Bancária 017
 Conta Bancária 309 094-3

Exercício 2014

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil R\$ 558,17

RÉCEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$	1 502,70	R\$ 75 720,56
ITBI	R\$	25 743,12	R\$ 183 958,38
ISS	R\$	81 958,36	R\$ 730 218,40
IRRF	R\$	229 147,32	R\$ 532 083,53
Cota-Parte do FPM	R\$	1 783 155,89	R\$ 13 386 809,85
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$	610,60	R\$ 1 798,22
Cota-Parte do ITR	R\$	110,91	R\$ 14 505,96
Cota-Parte do ICMS	R\$	339 685,65	R\$ 3 480 403,00
Cota-Parte do IPVA	R\$	20 089,20	R\$ 355 521,08
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/06)	R\$	642,80	R\$ 3 256,60
Dívida Ativa dos Impostos	R\$	-	R\$ -
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos inclusive de sua dívida ativa	R\$	-	R\$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R\$	-	R\$ -
TOTAL	(A) R\$	2 492 548,41	R\$ 18 773 963,58

RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(B) R\$	316 832,84	R\$ 3 336 295,04
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724 01 00)	R\$	1 308 127,02	R\$ 14 857 123,24
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$	-	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C) R\$	-	R\$ 1 000,00
Contratação por tempo determinado	R\$	-	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$	-	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$ -
Dívidas Pessoal Civil	R\$	-	R\$ -
Material de Consumo	R\$	-	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	-	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$	-	R\$ 1 000,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$	-	R\$ -
Obras e Instalações	R\$	-	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$	-	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$ -
Outras despesas	R\$	-	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL	(D) R\$	171 629,81	R\$ 1 453 844,05
Aposentadorias e Reformas	R\$	-	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$	3 000,00	R\$ 16 296,87
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$	102 879,41	R\$ 1 176 886,83
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$ 78 276,73
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$ -
Dívidas Pessoal Civil	R\$	-	R\$ 6 930,00
Material de Consumo	R\$	602,00	R\$ 27 678,24
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	-	R\$ -
Principal Dívida Contratual Resgatada	R\$	-	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$	-	R\$ 4 000,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$	85 348,40	R\$ 143 775,78
Obras e Instalações	R\$	-	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$	-	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$ -
Outras despesas	R\$	-	R\$ -
ENSINO MÉDIO	(E) R\$	-	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$	-	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$	-	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$ -
Dívidas Pessoal Civil	R\$	-	R\$ -
Material de Consumo	R\$	-	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	-	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$	-	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$	-	R\$ -
Obras e Instalações	R\$	-	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$	-	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$ -
Outras despesas	R\$	-	R\$ -



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
 RESOLUÇÃO Nº 243
 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

T. CONTAS
 PROCESSO 2011/0218
 FOLHA Nº 221
 RUBRICA 1000

DOC DIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 223

ANEXO II

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

(Art. 212 da Constituição Federal e art.6º do ADCT)

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	(F)	R\$	-	R\$	91.638,66
Contratação por tempo determinado		R\$	-	R\$	-
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Cml		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Diárias Pessoal Cml		R\$	-	R\$	-
Material de Consumo		R\$	-	R\$	51.878,66
Passagens e Despesas com Locomoção		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R\$	-	R\$	39.761,00
Obras e Instalações		R\$	-	R\$	-
Equipamento e material Permanente		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL	(G=C+D+E+F)	R\$	171.820,81	R\$	1.546.493,71

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATE O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$	27.410,52	R\$ 271.119,16
Indenizações e restituições de despesas	R\$	-	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$	-	R\$ 4,10
TOTAL	(H)	R\$ 27.410,52	R\$ 271.123,26

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATE O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações	R\$	39.605,40	R\$ 165.254,63
Despesas pagas individualmente pelas contas bancárias do MDE	R\$	66.119,00	R\$ 639.098,38
TOTAL	(I)	R\$ 105.724,40	R\$ 724.353,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		ATE O MÊS
Educação Infantil	R\$	-
Ensino Fundamental	R\$	34.176,32
Educação Infantil e Ensino Fundamental	R\$	-
TOTAL	(J)	R\$ 34.176,32

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil **R\$ 90.320,73**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATE O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(J = B+C+D)	R\$ 484.662,65	R\$ 4.862.779,75
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(L = J/Ax100)	19,60	26,81

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

Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §5º e 3º da CF)

CARIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DÍDGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL

0219



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL 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)

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 222
 RUBRICA [assinatura]

Banco: BANCO DO BRASILENSE
 Agência Bancária: 1746-0017
 Conta Bancária: 11.679-7/000-150-8

Exercício 2014

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	R\$	51.821,67
---	------------	------------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB	R\$ 1.398.127,02	R\$ 14.657.123,24
Complementação de União ao FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.165,98	R\$ 20.257,20
TOTAL	(A) R\$ 1.399.293,00	R\$ 14.677.380,44

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério	(B) R\$ 932.480,87	R\$ 6.662.849,28
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 749.438,87	R\$ 6.169.478,13
Encargos Patronais	R\$ 183.041,70	R\$ 683.371,15
13º Salário	R\$ -	R\$ -
Outras (especificar)	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais servidores	R\$ 418.081,70	R\$ 2.812.219,46
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 418.081,70	R\$ 2.662.119,55
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ 130.099,81
13º Salário	R\$ -	R\$ -
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 99.012,48	R\$ 1.333.516,03
Diárias	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 348.661,71
Serviços prestados por pessoas físicas ou jurídicas	R\$ 99.012,48	R\$ 1.084.853,32
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ -	R\$ -
Ampliação de rede física	R\$ -	R\$ -
Outras (especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.448.554,75	R\$ 12.988.583,77

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Contribuições a Recolher	R\$ 247.985,94	R\$ 2.193.261,75
Indenizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 247.985,94	R\$ 2.193.261,75

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes à remuneração dos profissionais do magistério	(C) R\$ -	R\$ -
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas	R\$ -	R\$ -
Recolhimento de retenções e contribuições	R\$ 347.339,33	R\$ 1.570.298,13
Despesas pagas indevidamente pelas contas bancárias do FUNDEB	R\$ -	R\$ 1.051.899,32
TOTAL	R\$ 347.339,33	R\$ 2.622.197,45

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	R\$	116.101,92
---	------------	-------------------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação infantil e do ensino fundamental	R\$ 549,82
Remuneração dos demais profissionais da educação infantil e do ensino fundamental	R\$ -
Demais despesas com a educação infantil e com o ensino fundamental	R\$ 71.758,06
TOTAL	R\$ 72.307,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB	R\$ 316.832,64	R\$ 3.336.265,04
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(D) R\$ -	R\$ -

APURAÇÃO	%
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério (E = B / A x 100)	66,64%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (E = D / A x 100)	95,00%

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

CARIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

[Assinatura]
DIUGO MENEZES MAGALHÃES
 PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO em 22/12/2014 10:02:50



**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 23
 RUBRICA 1000

ANEXO II - Resolução TCE/SE nº 215/02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Exercício 2014	
IPTU	R\$ 75.720,56
IRRF	R\$ 532.083,53
ITBI	R\$ 183.668,38
ISS	R\$ 730.216,40
Cota-Parte do FPM	R\$ 13.386.809,85
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 1.799,22
Cota-Parte do ITR	R\$ 14.505,96
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 3.255,60
Cota-Parte do ICMS	R\$ 3.490.403,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 355.521,08
Multas e Juros de Mora dos Impostos	R\$ -
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	R\$ -
TOTAL	(A) R\$ 18.773.983,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR
Despesa Orçamentária para com recursos próprios	R\$ 2.984.265,03
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	R\$ 73.528,15
TOTAL	(B) R\$ 3.057.793,18

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(B+ / A x 100)	16,29
---------------------------------------	----------------	--------------

CARIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

 DIAGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL

 LEONEL BAUTISTA SEQUEIRA BLANCO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



PREFEITURA MUN. DE CARIRA
 AV. MAJOR AECIO MAIA Nº 69, Bairro CENTRO
 CEP: 49550-000 CARIRAVSE
 13099882000136

Processo TC/107665/2017
 página 387 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 226

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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\$)		
Grupo = ALIMENTOS											
ACHOC PO REFORC PO TODDY 800G	000218	UN	0,000	0,0000	6,000	49,5000	6,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ DALON BENEF POLIDO T1 1KG	000209	KM	0,000	0,0000	90,000	197,1000	90,000	197,1000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ REALENGO PARB TIPO 1KG	000180	UN	0,000	0,0000	90,000	206,1000	90,000	206,1000	0,000	0,0000	0,00
BISC AGUA SAL FORTALEZA 400G	000183	UN	0,000	0,0000	48,000	138,7200	48,000	138,7200	0,000	0,0000	0,00
BISC MAIZENA ESTRELA 400G	000216	UN	0,000	0,0000	40,000	105,2000	40,000	105,2000	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO SANTA CLARA 250G	000217	UN	0,000	0,0000	40,000	119,6000	40,000	119,6000	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO SANTA CLARA 500G	000182	UN	0,000	0,0000	40,000	239,2000	40,000	239,2000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA MILHO QUERO TP 200G	000213	UN	0,000	0,0000	24,000	42,9600	24,000	42,9600	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO QUERO SACHET 340G	000211	UN	0,000	0,0000	48,000	94,0800	48,000	94,0800	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO TOMATE QUERO COPO 290G	000175	KM	0,000	0,0000	38,000	74,1800	38,000	74,1800	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO SARANDI C-F 1KG	000185	UN	0,000	0,0000	20,000	55,0000	20,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA TRIGO SARANDI CF 1KG	000215	UN	0,000	0,0000	20,000	55,0000	20,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEITO SOPFGOBDJ SÁDIA 1KG	000221	UN	0,000	0,0000	30,000	359,7000	30,000	359,7000	0,000	0,0000	0,00
FILE PEIXE MERLUZA INTERFOLHAD KG	000181	UN	0,000	0,0000	25,000	369,7500	25,000	369,7500	0,000	0,0000	0,00
FILEZIN PEITO FGO BANO COPACOL 1KG	000188	UN	0,000	0,0000	10,000	109,5000	10,000	109,5000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO NUTRIVITA 500G	000179	UN	0,000	0,0000	180,000	138,6000	180,000	138,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE PO NINHO LEPO INTEG SACH 800G	000222	UN	0,000	0,0000	4,000	75,4000	4,000	75,4000	0,000	0,0000	0,00
LINGUIÇA CARNE SUINA PERDIGAO KG	000219	UN	0,000	0,0000	25,000	273,7500	25,000	273,7500	0,000	0,0000	0,00
LINGUIÇA CHURRASCO AURORA KG	000190	UN	0,000	0,0000	20,000	209,8000	20,000	209,8000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO BRANDINI PARAFUSO 500G	000178	KM	0,000	0,0000	48,000	105,1200	48,000	105,1200	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO VITARELA FINO 500G	000210	PC	0,000	0,0000	40,000	71,8000	40,000	71,8000	0,000	0,0000	0,00
MAIONESE HELLMANNS SACHET 200G	000189	UN	0,000	0,0000	24,000	47,7600	24,000	47,7600	0,000	0,0000	0,00
MAIONESE HELLMANNS SACHET 200G	000223	UN	0,000	0,0000	12,000	23,8800	12,000	23,8800	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA DELINE COM SAL 500G	000178	UN	0,000	0,0000	36,000	129,2400	36,000	129,2400	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE QUERO SCH 200G	000188	UN	0,000	0,0000	48,000	80,1600	48,000	80,1600	0,000	0,0000	0,00
MIST BOLO DONA BENTA CHOC 450G	000214	UN	0,000	0,0000	24,000	71,7600	24,000	71,7600	0,000	0,0000	0,00
MIST BOLO SARANDI FESTA 400G	000184	UN	0,000	0,0000	36,000	85,2000	36,000	85,2000	0,000	0,0000	0,00
PEIXE DOURADA EM POSTA ECOMAR KG	000220	UN	0,000	0,0000	20,000	339,8000	20,000	339,8000	0,000	0,0000	0,00
SAZON FLOPPY MARRON AJINOMOT 60G	000212	UN	0,000	0,0000	24,000	52,5600	24,000	52,5600	0,000	0,0000	0,00
SAZON FLOPPY MARRON AJINOMOT 60G	000187	UN	0,000	0,0000	24,000	52,5600	24,000	52,5600	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE ALCOOL TIO VIEIRA 900ML	000177	L	0,000	0,0000	24,000	26,1600	24,000	26,1600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1156,000	R\$ 4.001,72	1156,000	R\$ 4.001,72	0,000	R\$ 0,00	

RUBRICA Nº 288/15
 FOLHA Nº 0221
 PROCESSO 288/15
 T. CONTAS

0221

Grupo = CONSTRUCAO

ABRACADEIRA NYLON 3,5X280	000203	UN	0,000	0,0000	5,000	1,0000	5,000	1,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEX 0,6-1 KV 10MM AZU	000184	M	0,000	0,0000	22,500	98,7500	22,500	98,7500	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEX 10MM VERDE 750V	000193	M	0,000	0,0000	45,000	211,5000	45,000	211,5000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 2,5MM AMA	000201	M	0,000	0,0000	150,000	180,0000	150,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO em 22/11/2017 13:02:50
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627CBDDFC86DFE5AB74

COPIA ORIGINAL



PREFEITURA MUN. DE CARIRA
 AV. MAJOR AECIO MAIA Nº. 69, Bairro CENTRO
 CEP: 49550-000 CARIRA/SE
 13099882000136

Processo TC/107665/2017
 página 388 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 227

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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\$)		
CABO FLEXIVEL 4MM PTO	000198	M	0,000	0,0000	95,000	180,5000	95,000	180,5000	0,000	0,0000	0,00
CABO PHILIPS 2X0,14 PH2014	000208	MT	0,000	0,0000	5,000	10,0000	5,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ME ENERG TRIFASICA	000195	UN	0,000	0,0000	1,000	135,0000	1,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR BIP BC 40A	000197	UN	0,000	0,0000	4,000	140,0000	4,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR DIN FD 1P 32A BC	000202	UN	0,000	0,0000	2,000	16,0000	2,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 20M	000199	M	0,000	0,0000	1,000	4,7500	1,000	4,7500	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA 500W x 220V E40	000204	UN	0,000	0,0000	12,000	468,0000	12,000	468,0000	0,000	0,0000	0,00
LUYA ELET PVC 1,1-4 ROSE	000200	UN	0,000	0,0000	5,000	12,5000	5,000	12,5000	0,000	0,0000	0,00
LUX 2 CJ 1 INT SIMP1 TOM NBR 57145-064	000205	UN	0,000	0,0000	4,000	32,0000	4,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
LUX 2 CJ 2 INT SIM TOM NBR 10A	000206	UN	0,000	0,0000	1,000	12,0000	1,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
PLUG EMETAL RCA MACHO AM 6825	000207	UN	0,000	0,0000	4,000	6,0000	4,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
TE ESG PVC 100MM	000192	UN	0,000	0,0000	1,000	6,5000	1,000	6,5000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ELET PVC 1 ROSE	000196	UN	0,000	0,0000	2,000	22,0000	2,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG PVC 100MM	000191	UN	0,000	0,0000	31,000	210,8000	31,000	210,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	396,500	R\$ 1.745,30	390,500	R\$ 1.745,30	0,000	R\$ 0,00	

Grupo = DIVERSOS											
Descrição do Material	Unid.	Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	Valor Total (R\$)	
ACUCAR AGROVILE SUPERIOR 1KG	000256	UN	0,000	0,0000	40,000	71,6000	40,000	71,6000	0,000	0,0000	0,00
ADAPTADOR USB WIRELES 300MBPS	000479	UN	0,000	0,0000	4,000	196,0000	4,000	196,0000	0,000	0,0000	0,00
ADAPTADOR USB WIRELESS 150MBPS	000478	UN	0,000	0,0000	2,000	66,0000	2,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE VEDACAO VI	000263	UN	0,000	0,0000	1,000	3,7500	1,000	3,7500	0,000	0,0000	0,00
BATERIA HELIAR MOTO HTZ6	000239	UN	0,000	0,0000	3,000	270,0000	3,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTUÃO GLP ENV 13KG	000248	UN	0,000	0,0000	25,000	975,0000	25,000	975,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA BALANCA TRILHA	000485	UN	0,000	0,0000	1,000	65,0000	1,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO EM	000217	UN	0,000	0,0000	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO EMBREAGE TRILHA NXR150 08-08	000233	UN	0,000	0,0000	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FELXIVEL 4 0	000474	UN	0,000	0,0000	4,000	400,0000	4,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 4,0	000249	UN	0,000	0,0000	3,000	750,0000	5,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO VELOC TRILHA NXR150 ESD 03-03	000234	UN	0,000	0,0000	2,000	20,0000	2,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE MARATA VACUO 250G	000262	UN	0,000	0,0000	40,000	124,0000	40,000	124,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DIRECAO BROS125-150 DAMDREA	000230	UN	0,000	0,0000	1,000	85,0000	0,000	0,0000	1,000	65,0000	65,00
CAMARA AR MC 17 PIRELLI TRAS BROS	000226	UN	0,000	0,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	1,000	40,0000	40,00
CAPA ALAVANCA ESQ BROS	000238	UN	0,000	0,0000	1,000	6,0000	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTUCHO FILT OLEO	000265	UN	0,000	0,0000	1,000	103,1900	1,000	103,1900	0,000	0,0000	0,00
CARTUCHO PRE-FILTRO	000264	UN	0,000	0,0000	1,000	101,2700	1,000	101,2700	0,000	0,0000	0,00
CASA E PERFUME AGRADABLE 1L	000259	UN	0,000	0,0000	3,000	15,6600	3,000	15,6600	0,000	0,0000	0,00
CHAVE ING	000279	UN	0,000	0,0000	1,000	54,0000	1,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE INGNICAO AUDAX NXR150 09	000277	UN	0,000	0,0000	1,000	45,0000	0,000	0,0000	1,000	45,0000	45,00
CORDA 3 00MM	000193	M	0,000	0,0000	2,000	99,0000	2,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00

RUBRICA: *[assinatura]*
 T. CONTAS
 PROCESSO Nº 28/11/15
 FOLHA Nº 0295

0222
 ORIGINAL



PREFEITURA MUN DE CARIRA
 AV. MAJOR AECIO MAIA Nº. 69, Bairro CENTRO
 CEP: 49550-000 CARIRA/SE
 13099882000136

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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\$)	
DETG LIQ AUJ NETRO 500ML	000261 UN	0,000	0,0000	1,000	0,7300	1,000	0,7300	0,000	0,0000	0,00
FILTRO AR FRAM BROS	000231 UN	0,000	0,0000	1,000	13,0000	1,000	13,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL M	000266 UN	0,000	0,0000	1,000	167,5900	1,000	167,5900	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR	000268 UN	0,000	0,0000	2,000	143,0700	1,000	71,5350	1,000	71,5350	71,54
FIOS TORÇIDOS / SACOLAS PLASTICAS	000519 UN	0,000	0,0000	1,000	850,0000	1,000	850,0000	0,000	0,0000	0,00
FRUTAS VERDURAS HORTALICAS	000530 UN	0,000	0,0000	1,000	5,165,1900	1,000	5,165,1900	0,000	0,0000	0,00
GAB C3TECH 31738	000276 UN	0,000	0,0000	1,000	120,0000	1,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
GENERDS ALIMENTICIOS DIVERSOS	000501 UN	0,000	0,0000	1,000	2,000,8200	1,000	2,000,8200	0,000	0,0000	0,00
GRAV DVD LG SATA	000275 UN	0,000	0,0000	1,000	77,0000	1,000	77,0000	0,000	0,0000	0,00
HD WESTERN DIGITAL 500GB	000274 UN	0,000	0,0000	1,000	258,0000	1,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
HORTALICAS EM GERAL	000505 UN	0,000	0,0000	4,000	2,073,0000	4,000	2,073,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERR EMERGENCIA TRILHA NXR125 K503-05	000240 UN	0,000	0,0000	1,000	28,0000	1,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
ISOLADOR TIPO REDUCAO ADAP E40 E27 4A 250V	000270 UN	0,000	0,0000	10,000	70,0000	10,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA DO CABECOTE OM3S2	000310 UN	0,000	0,0000	1,000	12,0000	1,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT REVISAO CG125	000224 UN	0,000	0,0000	2,000	100,0000	1,000	50,0000	1,000	50,0000	50,00
KIT TRANSM BROS 150	000484 UN	0,000	0,0000	1,000	100,0000	1,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 15W - 3U	000475 UN	0,000	0,0000	50,000	400,0000	50,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 25W	000478 UN	0,000	0,0000	10,000	150,0000	10,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA EMPALUX 46W X 220V ESPIRAL	000269 UN	0,000	0,0000	30,000	840,0000	30,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
MANETE COMETA EMBRAGE XLR-XLX-XLS	000238 UN	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
MANETE FREIO BROS150-XRE300-FC-TR POLIDA	000235 UN	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	000508 UN	0,000	0,0000	3,000	1,876,5000	0,000	0,0000	3,000	625,5000	1,876,50
MATERIAL DE FESTAS EM GERAL	000504 UN	0,000	0,0000	2,000	1,967,5000	1,000	1,000,0000	1,000	967,5000	967,50
MEL EM SACHE DE 10 GRAMAS	000495 UN	0,000	0,0000	1040,000	1,040,0000	1040,000	1,040,0000	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA DDR3	000273 UN	0,000	0,0000	1,000	105,0000	1,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
MEREDA ESCOLAR	000533 UN	0,000	0,0000	1,000	158,925,8100	1,000	158,925,8100	0,000	0,0000	0,00
MERENDA E	000522 UN	0,000	0,0000	1,000	602,3000	1,000	602,3000	0,000	0,0000	0,00
MERENDA ES	000624 UN	0,000	0,0000	1,000	30,000,4200	1,000	30,000,4200	0,000	0,0000	0,00
MERENDA ESC	000625 UN	0,000	0,0000	1,000	3,099,2500	1,000	3,099,2500	0,000	0,0000	0,00
MERENDA ESCO	000526 UN	0,000	0,0000	1,000	112,914,4000	1,000	112,914,4000	0,000	0,0000	0,00
MERENDA ESCOL	000527 UN	0,000	0,0000	1,000	84,362,4900	1,000	84,362,4900	0,000	0,0000	0,00
MERENDA ESCOLA	000528 UN	0,000	0,0000	2,000	121,926,7200	2,000	121,926,7200	0,000	0,0000	0,00
MERENDA ESCOLAR / DIVERSOS	000499 UN	0,000	0,0000	1,000	2,000,9100	0,000	0,0000	1,000	2,000,9100	2,000,91
MERENDA ESCOLAR 1	000521 UN	0,000	0,0000	2,000	39,333,5700	2,000	39,333,5700	0,000	0,0000	0,00
MERENDA ESCOLAR 2	000523 UN	0,000	0,0000	1,000	70,000,0300	1,000	70,000,0300	0,000	0,0000	0,00
MERENDA ESCOLAR EM GERAL	000517 UN	0,000	0,0000	28,000	177,723,4400	28,000	177,723,4400	0,000	0,0000	0,00
MERENDA ESCOLAR/	000507 UN	0,000	0,0000	5,000	10,000,2200	4,000	6,000,8300	1,000	2,000,3900	2,000,39
MERENDAA ESCOLAR	000510 UN	0,000	0,0000	1,000	30,658,4000	1,000	30,658,4000	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBR MOTOR NOVA	000313 UN	0,000	0,0000	1,000	15,0000	1,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00

PROCESSO Nº 288/17
 FOLHA Nº 226
 R. RIBEIRO, 1010/1011
 T. CONTAS

0223

CARIRA/SE
 02/01/2015



PREFEITURA MUN. DE CARIRA
 AV. MAJOR AECIO MAIA Nº 69, Bairro CENTRO
 CEP: 49550-000 CARIRA/SE
 13099882000136

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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\$)	
OLEO LUBRIF MOTOR NOVA	000267 UN	0,000	0,0000	8,000	268,4000	8,000	268,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX REPORT MULTIUSO A4 500 FLS	000253 UN	0,000	0,0000	25,000	350,0000	25,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX REPORT PREMIUM C-600	000252 UN	0,000	0,0000	25,000	350,0000	25,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL JIG ALPINO F DP NEUTRO 8X30 CM	000257 UN	0,000	0,0000	2,000	14,2000	2,000	14,2000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO FRANCÉS ZB 1-4X2	000250 UN	0,000	0,0000	2,000	80,0000	2,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO FRANCÉS ZB 1-4X3	000251 UN	0,000	0,0000	10,000	120,0000	10,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
PATIM FREIO DIAFRAG TRAS DIANT BIZ	000483 UN	0,000	0,0000	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
PATIM FREIO TRAS BROS	000481 UN	0,000	0,0000	1,000	25,0000	1,000	25,0000	0,000	0,0000	- 0,00
PCAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS	000503 UN	0,000	0,0000	5,000	3 564,0000	1,000	721,0000	4,000	710,7500	2 843,00
PCAS DE MAQUINAS E ONIBUS EM GERAL	000509 UN	0,000	0,0000	2,000	3 430,9700	0,000	0,0000	2,000	1 715,4850	3 430,97
PCAS DE MOTO	000511 UN	0,000	0,0000	1,000	281,0000	1,000	281,0000	0,000	0,0000	0,00
PECAS DE CARRO / DIVERSOS	000500 UN	0,000	0,0000	2,000	1 483,0000	1,000	741,5000	1,000	741,5000	741,50
PECAS DE MOTO EM GERAL	000531 UN	0,000	0,0000	1,000	18 190,0000	1,000	18 190,0000	0,000	0,0000	0,00
PECAS DE TRATOR EM GERAL	000515 UN	0,000	0,0000	1,000	49 408,4000	1,000	49 408,4000	0,000	0,0000	0,00
PECAS PRA MOTOR DE CARRO	000520 UN	0,000	0,0000	1,000	1 000,0000	1,000	1 000,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDAL PARTIDA TIT-TO ORIG	000242 UN	0,000	0,0000	1,000	40,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA PROEZA EUCALIPTO 25G	000256 UN	0,000	0,0000	16,000	16,0000	16,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
PISCA COMP TRILHA XR-XLR	000245 UN	0,000	0,0000	2,000	20,0000	2,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE ASUS M5A78L	000272 UN	0,000	0,0000	1,000	225,0000	1,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 110X90-17 60P VIVAL TR300 NXR	000225 UN	0,000	0,0000	1,000	170,0000	0,000	0,0000	1,000	170,0000	170,00
PROC AMD ATHLON	000271 UN	0,000	0,0000	1,000	215,0000	1,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00
PRODUTOS DE DESIGN	000510 UN	0,000	0,0000	1,000	1 000,0000	1,000	1 000,0000	0,000	0,0000	0,00
PRODUTOS DE INFORMATICA	000512 UN	0,000	0,0000	1,000	800,0000	0,000	0,0000	1,000	800,0000	800,00
PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL	000518 UN	0,000	0,0000	6,000	49 070,6400	6,000	49 070,6400	0,000	0,0000	0,00
PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL	000513 UN	0,000	0,0000	3,000	50 012,5000	3,000	50 012,5000	0,000	0,0000	0,00
PRODUTOS DIVER	000506 UN	0,000	0,0000	2,000	66 465,5000	1,000	49 230,0000	1,000	17 235,5000	17 235,50
PRODUTOS DIVERSOS	000502 UN	0,000	0,0000	4,000	26 165,2000	1,000	950,0000	3,000	8 405,0667	25 215,20
PRODUTOS LIMPZA	000529 UN	0,000	0,0000	1,000	61 422,0900	1,000	61 422,0900	0,000	0,0000	0,00
RET BENGALA TRILHA DUP CBX-XLR-T1150	000243 UN	0,000	0,0000	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
RET EIXO MARCHA TRILHA 14X28X7 T1KS	000241 UN	0,000	0,0000	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
RET EIXO PARTIDA	000482 UN	0,000	0,0000	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
RET EMBREAGE TRILHA T1150/NXR 1501099	000480 UN	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO BETTANIN VAI E VEM 30CM RE	000255 UN	0,000	0,0000	3,000	22,6500	3,000	22,6500	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO 6301 ZZ AUDAX DIAN T1150B	000229 UN	0,000	0,0000	2,000	14,0000	0,000	0,0000	2,000	7,0000	14,00
ROLAMENTO 6302 ZZ AUDAX TRAB	000228 UN	0,000	0,0000	2,000	14,0000	0,000	0,0000	2,000	7,0000	14,00
SABAO PD ALA 1KG	000260 UN	0,000	0,0000	2,000	8 7600	2,000	8 7600	0,000	0,0000	0,00
TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML-3050	000477 UN	0,000	0,0000	1,000	494,0000	1,000	494,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSURA BETTANIN NOVA 1671	000531 UN	0,000	0,0000	2,000	26,4000	0,000	0,0000	2,000	0,0000	0,00
VELA DE M	000578 UN	0,000	0,0000	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA 2027
 RUBRICADA

0224

ORIGINAL



PREFEITURA MUN. DE CARIRA
 AV. MAJOR AECIO MAIA Nº. 69, Bairro CENTRO
 CEP: 49550-000 CARIRA/SE
 13099862000136

Processo TC/107665/2017
 página 391 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 230

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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\$)	
VELA DE MOTO NGK TITAN 150CPR8EA-9	000232 UN	0,000	0,0000	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
VERDURAS/FRUTAS EM GERAL	000516 UN	0,000	0,0000	6,000	3.000,5000	6,000	3.000,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1638,000	R\$ 1.177.240,84	1502,000	R\$ 1.119.559,83	28,000	R\$ 57.581,01	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	3076,500 Unid.	R\$ 1.182.987,86
Saídas:	3048,500 Unid.	R\$ 1.125.406,85
Saldos Atuais:	28,000 Unid.	R\$ 57.581,01

_____ de _____ de _____

Responsável

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 391
 RUBRICA

0225

COMPENSADO ORIGINAL



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 265 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 392 da peça unificada


Página: 1
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO

0226

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 ÔNIBUS ESCOLAR C/ 02 AREAS RESERVADAS (BOX) P/ CADEIRA DE RODAS	UN	EMP=000292	150.000,00
2	01 IMPRESSORA HP LASER	UN	EMP=000657	1.000,00
3	01 CONJ MILA BARC. 6L BR	UN	EMP=001076	675,00
4	26 POLTS CAMY PLAST ANA BIS BR	UN	EMP=001076	896,00
5	01 VENTILADOR MONDIAL LINE V06 COL 40CM 110V	UN	EMP=001076	140,00
6	01 REFRIGERADOR CONSUL CRC28FB BR 110V	UN	EMP=001076	1.026,00
7	01 BATEDEIRA PHILIPS DAILY R17000/41 BR 110V	UN	EMP=001076	107,00
8	01 FOGÃO ATLAS COLISEUM 4B BR	UN	EMP=001076	324,00
9	04 BELICHES CIMOL BIA CZ/PT	UN	EMP=001076	1.664,00
10	08 COLCHÕES ORTOBOM D20 PHYS. 99X14	UN	EMP=001076	1.782,00
11	01 BALCÃO BERTOLINE ACO GOURMET BR	UN	EMP=001076	573,00
	01 PAN. BERTOLINE ACO GOURMET BR	UN	EMP=001076	567,00
12	26 POLTS CAMY PLAST ANA BIS VERDE	UN	EMP=001076	832,00
14	02 FRUTEIRA K. PARANÁ CITRUS 200 BR/GRAF	UN	EMP=001076	600,00
15	09 VENTILADORES WANKE C/C DOMESTIK II VCD40 110V	UN	EMP=001076	1.215,00
16	01 CONJ MILA BARC. 6L B VD UBAT. V GR 160X90	UN	EMP=001076	1.122,00
17	02 ARMARIOS ITATIAIA ACO PREMIUM IG3G4-120YL BR	UN	EMP=001076	1.284,00
18	01 REFRIGERADOR CONSUL CRB39 342L FF. BR 110V	UN	EMP=001076	1.670,00
19	01 LIQUIDIFICADOR WALITA R12103 3 V PT 110V	UN	EMP=001076	100,00
20	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=660015	6.444,00
21	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=660029	6.400,00
22	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=660036	31.806,00
23	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770018	5.958,00
24	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770020	176.574,00
25	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770021	100,00
26	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770022	2.150,00
27	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770044	2.650,00
	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770045	1.300,00
28	01 VEICULO DE TRANSPORTES ESCOLAR	UN	EXT=000076	226.840,00
SALDO ANTERIOR (=)				3.007.227,93
INCORPORADO(S) (+)				625.799,00
GERAL (=)				3.633.026,93


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7524

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 209
RUBRICA [assinatura]




MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 393 da peça unificada
Página: 1
DOCDIG - Nº 3551/2017
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 232
0227

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS	UN	EMP=000023	1.507.635,37
2	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA PRAÇA DO DESCOBERTO, POVOADO DESCOBERTO NESTE MUNICÍPIO,	UN	EMP=000024	254.266,61
3	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA PRAÇA DO DESCOBERTO, POVOADO DESCOBERTO NESTE MUNICÍPIO	UN	EMP=000888	65.455,05
4	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA PRAÇA DO POVOADO CUN MASSARANDUBA	UN	EMP=001187	52.108,36
5	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA PRAÇA, POVOADO DESCOBERTO	UN	EMP=001252	125.138,59
6	AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA, MEDINDO 01 HA (HECTARE), SEM BENFEITORIAS PARA FIM DE UTILIDADE PÚBLICA	UN	EMP=001426	30.000,00
7	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770051	459.440,09
SALDO ANTERIOR (=)				8.171.555,74
INCORPORADO(S) (+)				2.484.044,07
GERAL (=)				10.655.609,81


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7524

T. CONTAS
PROCESSO 098/11
FOLHA Nº 230
RUBRICA 


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA

Processo TC/107665/2017
página 394 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 233
0228

T. CONTAS

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO FINANCEIRO

(Resolução TC 223/02 - art. 2º, alínea "c", item 27)

PROCESSO **298/15**
FOLHA Nº **231**
RUBRICA **1010**

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	620.533,46
2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.705,66
3	SALÁRIO FAMÍLIA	32.066,40
4	INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	163.510,41
5	SINTESE	942,32
6	INSS - FUNDEB	130.666,72
7	INSS - MDE	32.972,32
8	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.802,23
9	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS - FUNDEB	23.118,20
10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE	5.981,44
11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	46.709,65
12	SINDISPUC	5.095,12
13	CONSIGNAÇÃO BANESE	92.284,89
14	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB	125.723,11
15	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78.475,50
16	CONSIGNAÇÃO BANESE - FUNDEB	456.044,00
17	CONSIGNAÇÃO BANESE -MDE	28.194,37
18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.823,64
19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL FUNDEB	19.138,27
20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - MDE	2.351,75
21	SALARIO MATERNIDADE	1.765,27
22	SALARIO MATERNIDADE- MDE	5.221,51
23	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	44.438,54
24	SINDISPUC - MDE	1.825,34
25	SINTESE - MDE	6.952,78
26	SINTESE- FUNDEB	66.897,78
27	CONSIGNAÇÃO CEF - MDE	5.947,72
28	SALÁRIO FAMÍLIA - MDE	3.608,98
29	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	48.487,14
30	SINDISPUC - FUNDEB	11.794,06
31	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	133.066,11
32	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - MDE	81.200,07

33	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB		Processo TC/107665/2017 536.818,16 pagina 89 da peça unificada
34	CONSIGNAÇÕES - FMAS		DOC DIG Nº 3551/2017 4.268,53 DIGITALIZAÇÃO
35	CONSIGNAÇÕES - FMS		607.089,48 pagina 029,48
36	CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO		165.309,38
37	CONSIGNAÇÕES BANESE - LESGISLATIVO		37.553,99
38	CONSIGNAÇÕES CEF - LEGISLATIVO		163.942,50
39	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		34.937,43
40	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		641,69
SOMA			3.889.905,92

0229

Carira/SE, 31 de dezembro de 2014


Diogo Menezes Machado
Prefeito Municipal


Andreia Santana
Contadora - CRC/SE 7.524

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 232
RUBRICA [assinatura]



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone (79) 3445-2081

T. CONTAS

PROCESSO 983/11
 FOLHA Nº 293
 RUBRICA 15/02/2011

Processo TC/107665/2017
 página 396 da peça unificada
 Página 1
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 Exercício 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 235

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
	D. Extra							
2010	1	CONSTRUTORA CARIRA LTDA				250,00	250,00	0,00
	200	09 558 568/0001-05	001133		21/12/2010	0,00	250,00	250,00
2010	2	FORNECEDORES - FMS				67 470,20	67 470,20	0,00
	993	000 000 000-0	002010			0,00	67 470,20	67 470,20
2010	3	FORNECEDORES - LEGISLATIVO 1				230,00	0,00	0,00
	982	000 000 000-	002010			230,00	0,00	230,00
2010	4	PLANOSUL PROJETO S C LTDA				750,00	0,00	0,00
	204	32 883 720/0001-39	000398			750,00	0,00	750,00
2010	5	V & T PRODUTORA COMUNICAÇÃO				14 900,00	0,00	0,00
	203	09 495 788/0001-29	001248			14 900,00	0,00	14 900,00
2010	6	VIP TUR AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA				338,49	338,49	0,00
	201	05 259 418/0001-02	000140		13/12/2010	0,00	338,49	338,49
*AL EXERCÍCIO 2010						83.938,69	68.058,69	0,00
						15.880,00	68.058,69	83.938,69
2011	1	ACONTEP - CONSULTORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA				300,00	300,00	0,00
	82	06 305 656/0001-07	000210		06/01/2011	0,00	300,00	300,00
2011	2	ADILSON FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS				120,00	120,00	0,00
	84	127 413 105-72	000173		03/01/2011	0,00	120,00	120,00
2011	3	AMERICAPROPAGANDA E CONSULTORIA LT DA				350,00	350,00	0,00
	78	07 608 552/0001-26	000943		19/10/2011	0,00	350,00	350,00
2011	4	ANA CLARA DE OLIVEIRA PEREIRA				500,00	500,00	0,00
	103	947 873 365-68	000652		24/05/2011	0,00	500,00	500,00
2011	5	ANTONIO ALISSON NUNES				170,00	170,00	0,00
	100	027 760 385-42	001185		15/12/2011	0,00	170,00	170,00
2011	6	ATEC ASSIT TEC CONTABIL				6 135,18	0,00	0,00
	208	07 795 793/0001-21	000058			6 135,18	0,00	6 135,18
2011	7	ATEC ASSIT TEC CONTABIL				2 864,82	0,00	0,00
	209	07 795 793/0001-21	001253			2 864,82	0,00	2 864,82
2011	8	BOLETOS & IMPRESSOS LTDA				30,29	30,29	0,00
	87	05 548 263/0001-53	000207		19/01/2011	0,00	30,29	30,29
2011	9	CARLITO FRANCISCO DE LIMA				780,00	780,00	0,00
	97	352 802 555-72	000568		16/05/2011	0,00	780,00	780,00
2011	10	CIMAVEL				14,67	14,67	0,00
	99	13 004 684/0001-41	000465		31/03/2011	0,00	14,67	14,67
2011	11	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS				590,00	590,00	0,00
	77	00 703 157/0001-83	000004		10/12/2011	0,00	590,00	590,00
2011	12	CRIARTMÓVEIS E ALUGUEL LTDA				2 853,00	2 853,00	0,00
	101	04 210 967/0001-59	000653		01/11/2011	0,00	2 853,00	2 853,00
2011	13	FILOMENA SANTOS DE OLIVEIRA				80,28	80,28	0,00
	88	358 759 175-04	000373		02/02/2011	0,00	80,28	80,28
2011	14	FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS				30,00	30,00	0,00
	106	516 835 395-91	000040		13/01/2011	0,00	30,00	30,00
2011	15	FORNECEDORES - FMAS				23 727,52	23 727,52	0,00
	976	000 000 00 -	002011			0,00	23 727,52	23 727,52
2011	16	FORNECEDORES - FMAS				2 545,00	2 545,00	0,00
	977	000 000 00 -	002011			0,00	2 545,00	2 545,00
2011	17	FORNECEDORES - FMS				65 358,81	65 358,81	0,00
	994	000 000 000-0	002011			0,00	65 358,81	65 358,81
2011	18	FORNECEDORES - LEGISLATIVO 2				891,00	891,00	0,00
	983	000 000 000-	002011			0,00	891,00	891,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
	D. Extra							
2011	19	GILDO COLETO DE ALMEIDA				305,75	305,75	0,00
	91	466 136 925-49	000917		24/10/2011	0,00	305,75	305,75
2011	20	GRÁFICA E PAPELARIA UNIÃO LTDA				422,36	422,36	0,00
	102	10 864 173/0001-01	000946		08/11/2011	0,00	422,36	422,36
2011	21	HIGO RANGEL SOUZA COSTA				240,00	240,00	0,00
	105	006 394 745-51	000472		31/03/2011	0,00	240,00	240,00
2011	22	J ALVES E CIA LTDA				12 915,63	12 915,63	0,00
	98	13 104 799/0001-08	000260		15/12/2011	0,00	12 915,63	12 915,63
2011	23	J ALVES E CIA LTDA				3 099,50	3 099,50	0,00
	90	13 104 799/0001-08	000263		15/12/2011	0,00	3 099,50	3 099,50
2011	24	JANISON PEREIRA FRANCO				270,00	270,00	0,00
	99	032 632 985-42	000411		15/03/2011	0,00	270,00	270,00
1	25	JOSEFA DOS SANTOS SOUZA				30,00	30,00	0,00
	107	662 199 575-04	000041		13/01/2011	0,00	30,00	30,00
2011	26	JOSEFA VALENTIM FERREIRA				20,00	20,00	0,00
	108	417 196 035-53	000977		20/10/2011	0,00	20,00	20,00
2011	27	LOCAR SERVICE LTDA				600,00	600,00	0,00
	94	05 879 444/0001-52	000828		18/08/2011	0,00	600,00	600,00
2011	28	LUCIANA ALMEIDA SIMÕES				1 220,00	1 220,00	0,00
	88	023 381 935-55	000916		20/10/2011	0,00	1 220,00	1 220,00
2011	29	MARBERTO COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				469,23	469,23	0,00
	93	04 752 595/0001-92	000375		15/03/2011	0,00	469,23	469,23
2011	30	MARBERTO COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA				894,67	894,67	0,00
	104	04 752 595/0001-92	000966		04/11/2011	0,00	894,67	894,67
2011	31	META AMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA				385,00	385,00	0,00
	79	10 853 348/0001-85	000944		17/10/2011	0,00	385,00	385,00
2011	32	META AMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA				385,00	385,00	0,00
	80	10 853 348/0001-85	001000		17/10/2011	0,00	385,00	385,00
2011	33	OFFICE SHOP COMERCIO DE PAPEIS LTDA				62,39	62,39	0,00
	89	09 042 576/0001-96	000455		16/03/2011	0,00	62,39	62,39
2011	34	PADRÃO PESQUISAS CIENTÍFICAS LTDA				2 100,00	2 100,00	0,00
	92	01 648 876/0001-01	000354		02/03/2011	0,00	2 100,00	2 100,00
2011	35	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME				7 667,30	7 667,30	0,00
	95	11 600 852/0001-36	000841		25/08/2011	0,00	7 667,30	7 667,30
2011	36	UNIVERSO CONSTRUÇÕES E SERV LTDA				1 312,33	1 312,33	0,00
	85	05 645 390/0001-70	000376		07/02/2011	0,00	1 312,33	1 312,33
2011	37	UNIVERSO CONSTRUÇÕES E SERV LTDA				55 964,82	55 964,82	0,00
	83	05 645 390/0001-70	000706		30/06/2011	0,00	55 964,82	55 964,82
2011	38	V & T PRODUTORA COMUNICAÇÃO				350,00	350,00	0,00
	81	09 495 788/0001-29	001007		19/10/2011	0,00	350,00	350,00
TOTAL EXERCÍCIO 2011						196.054,55	187.054,55	0,00
						9.000,00	187.054,55	196.054,55
2012	1	ATEC ASSIT TEC CONTABIL				9 000,00	0,00	0,00
	75	07 795 793/0001-21	000117			9 000,00	0,00	9 000,00
2012	2	FORNECEDORES - FMS				7 000,00	0,00	0,00
	997	000 000 000-0	002012			7 000,00	0,00	7 000,00
2012	3	FORNECEDORES - FMS				1 721,20	1 721,20	0,00
	996	000 000 000-0	002012			0,00	1 721,20	1 721,20
2012	4	FORNECEDORES - LEGISLATIVO				5 800,00	5 800,00	0,00
	998	000 000 000-0	002012			0,00	5 800,00	5 800,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
D. Extra								
2012	5	FORNECEDORES - LEGISLATIVO				465,00	0,00	0,00
	985	000 000 000-	002012			465,00	0,00	465,00
2012	6	RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				427 050,00	0,00	0,00
	879	41 244 906/0001-39	001216			427 050,00	0,00	427 050,00
TOTAL EXERCÍCIO 2012						451.035,20	7.521,20	0,00
						443.516,00	7.521,20	451.036,20
2013	1	ADALMIR LUIZ DA HORA E OUTROS				2 764,88	2 764,88	0,00
	69	891 033 785-00	000025/990430		28/03/2013	0,00	2 764,88	2 764,88
2013	2	ALDO FRANCISCO FILHO				1 000,00	1 000,00	0,00
	47	273 215 335-49	001387		07/11/2013	0,00	1 000,00	1 000,00
2013	3	BANESE				1,00	1,00	0,00
	70	13 009 717/0001-46	000184/991368		20/08/2013	0,00	1,00	1,00
2013	4	BANESE				1,00	1,00	0,00
	71	13 009 717/0001-46	000184/991373		23/08/2013	0,00	1,00	1,00
2013	5	DESO				119,47	119,47	0,00
	73	13 018 171/0001-90	000001/991549		09/09/2013	0,00	119,47	119,47
2013	6	ELIENE DE JESUS				200,00	200,00	0,00
	23	071 312 445-89	000927		09/07/2013	0,00	200,00	200,00
2013	7	ENERGISA				85,78	85,78	0,00
	72	13 017 462/0001-63	000566/991548		05/09/2013	0,00	85,78	85,78
2013	8	FAGNER SANTOS SILVA				1 000,00	1 000,00	0,00
	10	057 175 435-06	000513		22/05/2013	0,00	1 000,00	1 000,00
2013	9	FORNECEDORES - FMS				8 487,50	8 387,50	787,50
	991	000 000 000-0	002013			100,00	7 600,00	7 700,00
2013	10	FORNECEDORES - FMS				131 628,19	131 628,19	129 591,09
	989	000 000 000-0	002013			0,00	2 037,10	2 037,10
2013	11	FORNECEDORES - LEGISLATIVO				644,00	644,00	0,00
	987	000 000 000-	000012			0,00	644,00	644,00
2013	12	FORNECEDORES - LEGISLATIVO				6 530,00	6 530,00	5 500,00
	988	000 000 000-	002013			0,00	1 030,00	1 030,00
2013	13	FORNECEDORES - LEGISLATIVO				691,57	0,00	0,00
	984	000 000 000-	002013			691,57	0,00	691,57
2013	14	JOCLESCIANO ALCANTARA DA COSTA				300,00	300,00	0,00
	222	068 213 415-99	001510			0,00	300,00	300,00
2013	15	LEONE JOSE DOS SANTOS JUNIOR				50,00	50,00	0,00
	11	036 812 215-88	000627		29/05/2013	0,00	50,00	50,00
2013	16	MASTERJUS TECNOLOGIA EM GESTÃO JURÍDICA LTDA-ME				5,50	5,50	0,00
	55	11 302 698/0001-16	001465		02/12/2013	0,00	5,50	5,50
2013	17	MINAS INFO LTDA ME				9,00	9,00	0,00
	12	14 627 797/0001-66	000647		02/09/2013	0,00	9,00	9,00
2013	18	RECEITA FEDERAL				1,94	1,94	0,00
	74	00 394 460/0092-89	001081/991579		30/09/2013	0,00	1,94	1,94
2013	19	SIMONE DIAS ALMEIDA				350,00	350,00	0,00
	68	006 068 215-40	001511		26/12/2013	0,00	350,00	350,00
2013	20	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA				6 138,00	6 138,00	0,00
	31	05 548 088/0001-02	000940			0,00	6 138,00	6 138,00
2013	21	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO				2 000,00	2 000,00	0,00
	35	13 186 970/0001-03	001055		09/08/2013	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL EXERCÍCIO 2013						162.007,83	161.216,26	135.878,59
						791,57	25.337,67	26.129,24



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Processado	Pago
	D. Extra							RP Total
2014	1	ABEL ALVES CAVALCANTE E OUTROS 713 114 835-00	001495	29/12/2014	29/12/2014	20 100,00 0,00	20 100,00 2 982,78	17 117,22 2 982,78
2014	2	ADALTO JOAQUIM DE SANTANA E OUTROS 429 378 925-15	001483	29/12/2014	29/12/2014	11 100,00 0,00	11 100,00 2 982,78	8 117,22 2 982,78
2014	3	ADEILDE NUNES LIMA E OUTROS 713 112 465-68	000765	02/07/2014	02/07/2014	308 751,99 0,00	308 751,99 549,62	308 202,37 549,62
2014	4	ADEILDES BERNARDA CORREIA 025 382 905-46	001448	17/12/2014	17/12/2014	72,00 0,00	72,00 72,00	0,00 72,00
2014	5	ADEMAR XAVIER JUNIOR 017 489 945-90	000944	26/08/2014	26/08/2014	250,00 0,00	250,00 250,00	0,00 250,00
2014	6	AGAMENON DIAS FILHO 368 778 055-04	000942	26/08/2014	26/08/2014	300,00 0,00	300,00 300,00	0,00 300,00
2014	7	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-ME 04 497 198/0001-11	000010	02/01/2014	26/12/2014	35 520,00 0,00	35 520,00 2 960,00	32 560,00 2 960,00
2014	8	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-ME 04 497 198/0001-11	000011	02/01/2014	26/12/2014	60 000,00 0,00	60 000,00 5 000,00	55 000,00 5 000,00
2014	9	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-ME 04 497 198/0001-11	000012	02/01/2014	26/12/2014	20 820,00 0,00	20 820,00 1 735,00	19 085,00 1 735,00
2014	10	ANA LUCIA OLIVEIRA GOMES 000 815 355-89	001199	02/10/2014	02/10/2014	200,00 0,00	200,00 150,00	50,00 150,00
2014	11	ANDREIA SANTOS SILVA 959 807 845-00	001453	18/12/2014	18/12/2014	350,00 0,00	350,00 350,00	0,00 350,00
2014	12	ANGELA DOS SANTOS 584 886 425-04	000993	29/08/2014	29/08/2014	150,00 0,00	150,00 150,00	0,00 150,00
2014	13	ANGELA DOS SANTOS 584 886 425-04	001423	09/12/2014	09/12/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	14	ANGULAR CONSTRUCOES LTDA 00 559 488/0001-91	000023	02/01/2014	17/09/2014	1 507 635,37 0,00	1 507 635,37 16 083,28	1 491 552,09 16 083,28
2014	15	ANGULAR CONSTRUCOES LTDA 00 559 488/0001-91	000177	02/01/2014	30/12/2014	120 000,00 0,00	120 000,00 40 000,00	80 000,00 40 000,00
2014	16	ANGULAR CONSTRUCOES LTDA 00 559 488/0001-91	000179	02/01/2014	10/12/2014	86 771,90 8 677,19	78 094,71 0,00	78 094,71 8 677,19
2014	17	ANGULAR CONSTRUCOES LTDA 00 559 488/0001-91	000230	20/01/2014	01/04/2014	625 000,00 0,00	625 000,00 4 353,82	620 646,18 4 353,82
2014	18	ANGULAR CONSTRUCOES LTDA 00 559 488/0001-91	000456	01/04/2014	10/06/2014	500 000,00 0,00	500 000,00 58 338,97	441 661,03 58 338,97
2014	19	ANGULAR CONSTRUCOES LTDA 00 559 488/0001-91	001404	01/12/2014		317 397,43 317 397,43	0,00 0,00	0,00 317 397,43
2014	20	ANTONIO ALISON DO NASCIMENTO 038 895 575-97	000939	26/08/2014	26/08/2014	300,00 0,00	300,00 300,00	0,00 300,00
2014	21	ARQUIDIOCESE DE ARAÇAJU - PAROQUIA SANTA CRUZ DE CARII 13 043 021/0009-93	000029	02/01/2014	30/12/2014	6 000,00 0,00	6 000,00 3 500,00	2 500,00 3 500,00
2014	22	ARQUIDIOCESE DE ARAÇAJU - PAROQUIA SANTA CRUZ DE CARII 13 043 021/0009-93	000030	02/01/2014	30/12/2014	6 000,00 0,00	6 000,00 3 500,00	2 500,00 3 500,00
2014	23	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRI 11 701 238/0001-60	000464	03/04/2014	30/12/2014	31 500,00 0,00	31 500,00 10 500,00	21 000,00 10 500,00
2014	24	ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL - ATM 10 237 970/0001-69	000176	02/01/2014	01/12/2014	5 320,00 0,00	5 320,00 1 995,00	3 325,00 1 995,00
2014	25	ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL - ATM 10 237 970/0001-69	001037	03/09/2014	18/12/2014	1 995,00 0,00	1 995,00 1 995,00	0,00 1 995,00



T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 237
RUBRICA

Processo TC/107665/2017
 página 400 da peça unificada
 Página 5
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício 2014
 página 239
0234

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Liquidado	Pago
	D. Extra					RP Processado	RP Total	
2014	26	AUTO PEÇAS CARIRA LTDA.				69.022,00	69.022,00	57.565,00
		02.171.573/0001-03	000563	07/05/2014	01/09/2014	0,00	11.457,00	11.457,00
2014	27	AUTO PEÇAS VASCONCELOS LTDA				281,00	281,00	0,00
		01.382.267/0001-53	001016	01/09/2014	01/09/2014	0,00	281,00	281,00
2014	28	AUTO POSTO VITORIA LTDA				43.335,45	43.335,45	21.983,30
		09.079.465/0001-54	000205	10/01/2014	29/12/2014	0,00	21.352,15	21.352,15
2014	29	AUTO POSTO VITORIA LTDA				30.477,81	30.477,81	15.870,04
		09.079.465/0001-54	000206	10/01/2014	29/12/2014	0,00	14.607,77	14.607,77
2014	30	AUTO POSTO VITORIA LTDA				25.178,65	25.178,65	9.360,59
		09.079.465/0001-54	000208	10/01/2014	29/12/2014	0,00	15.818,06	15.818,06
2014	31	AUTO POSTO VITORIA LTDA				61.992,27	61.992,27	25.135,96
		09.079.465/0001-54	000209	10/01/2014	29/12/2014	0,00	36.856,31	36.856,31
4	32	AUTO POSTO VITORIA LTDA				288.945,00	288.945,00	226.844,65
		09.079.465/0001-54	000210	10/01/2014	03/11/2014	0,00	62.100,35	62.100,35
2014	33	AUTO POSTO VITORIA LTDA				34.889,71	34.889,71	8.351,21
		09.079.465/0001-54	000213	10/01/2014	27/11/2014	0,00	26.538,50	26.538,50
2014	34	AUTO POSTO VITORIA LTDA				186.181,00	186.181,00	0,00
		09.079.465/0001-54	001277	03/11/2014	27/11/2014	0,00	186.181,00	186.181,00
2014	35	AUTO POSTO VITORIA LTDA				78.181,51	78.181,51	51.601,72
		09.079.465/0001-54	001278	03/11/2014	27/11/2014	0,00	26.579,79	26.579,79
2014	36	AUTO POSTO VITORIA LTDA				25.934,90	25.934,90	0,00
		09.079.465/0001-54	001387	01/12/2014	29/12/2014	0,00	25.934,90	25.934,90
2014	37	AUTO POSTO VITORIA LTDA				5.915,06	5.915,06	0,00
		09.079.465/0001-54	001388	01/12/2014	29/12/2014	0,00	5.915,06	5.915,06
2014	38	AUTO POSTO VITORIA LTDA				48.486,45	48.486,45	0,00
		09.079.465/0001-54	001390	01/12/2014	29/12/2014	0,00	48.486,45	48.486,45
2014	39	BARROSO & LIMA LTDA - ME				30.000,00	30.000,00	12.000,00
		07.199.034/0001-04	000294	17/02/2014	24/12/2014	0,00	18.000,00	18.000,00
2014	40	BOLETOS & IMPRESSOS LTDA				3.942,50	3.812,66	3.612,66
		05.548.263/0001-53	000022	02/01/2014	12/12/2014	329,84	0,00	329,84
4	41	BORRACHARIA E VUCANIZADORA ZÉ BARRACA LIMITADA				32.000,00	30.000,00	30.000,00
		09.058.530/0001-65	000432	01/04/2014	03/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	42	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA				3.500,00	3.500,00	0,00
		033.242.285-22	991882/001264	29/12/2014	29/12/2014	0,00	3.500,00	3.500,00
2014	43	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA.				910,00	910,00	0,00
		00.293.644/0001-15	000296	19/02/2014	26/02/2014	0,00	910,00	910,00
2014	44	COPENGE - CONSULTORIA PROJETOS				40.000,00	5.000,00	5.000,00
		01.739.779/0001-24	000947	27/08/2014	30/12/2014	35.000,00	0,00	35.000,00
2014	45	DERNEVAL SANTOS SOUZA				200,00	200,00	0,00
		483.984.065-91	000950	28/08/2014	28/08/2014	0,00	200,00	200,00
2014	46	DILMA DE JESUS SANTOS NASCIMENTO				150,00	150,00	0,00
		200.705.128-17	001308	13/11/2014	13/11/2014	0,00	150,00	150,00
2014	47	DIOGO MENEZES MACHADO				16.000,00	16.000,00	0,00
		009.461.315-03	001480	29/12/2014	29/12/2014	0,00	16.000,00	16.000,00
2014	48	EDILZA NASCIMENTO				350,00	350,00	0,00
		017.822.095-73	000929	22/08/2014	22/08/2014	0,00	350,00	350,00
2014	49	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564				350,00	0,00	0,00
		20.892.042/0001-91	001228	31/10/2014		350,00	0,00	350,00
2014	50	ERPAC - ESC. REG. DE PROC. E ASSIST. CONTABIL LTDA				58.500,00	54.000,00	54.000,00
		13.088.723/0001-05	000009	02/01/2014	29/12/2014	4.500,00	0,00	4.500,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra					RP A Processar	RP Processado	RP Total
2014	51	ERPAC - ESC REG DE PROC E ASSIST CONTABIL LTDA	13 066 723/0001-05	001403	01/12/2014	10 000,00	0,00	0,00
						10 000,00	0,00	10 000,00
2014	52	FABIO SOUZA SANTOS	044 419 495-96	000949	28/08/2014	200,00	200,00	0,00
						0,00	200,00	200,00
2014	53	FORNECEDORES - FMAS	000 000 00 -	680003	31/12/2014	10 439,20	10 439,20	8 439,20
						0 00	4 000,00	4 000,00
2014	54	FORNECEDORES - FMAS	000 000 00 -	680011	31/12/2014	164 267,00	164 267,00	150 006,55
						0,00	14 260,45	14 260,45
2014	55	FORNECEDORES - FMAS	000 000 00 -	680012	31/12/2014	7 365,00	6 365,00	6 365,00
						1 000,00	0,00	1 000,00
2014	56	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770001	31/12/2014	1 321 247,97	1 321 247,97	1 263 245,83
						0 00	58 002,14	58 002,14
2014	57	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770004	31/12/2014	2 600,00	2 600,00	2 500 00
						0,00	100 00	100,00
2014	58	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770005	31/12/2014	151 825,91	151 825,91	84 777,23
						0,00	67 048,68	67 048,68
2014	59	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770006	31/12/2014	13 233,00	11 963,00	11 963,00
						1 270,00	0,00	1 270,00
2014	60	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770008	31/12/2014	440 557,83	430 557,83	418 912,83
						10 000,00	11 645,00	21 645,00
2014	61	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770014	31/12/2014	49 942,55	49 942,55	40 533,88
						0,00	9 408,67	9 408,67
2014	62	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770016	31/12/2014	310 756,66	310 756,66	296 820,18
						0,00	13 936,48	13 936,48
2014	63	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770023	31/12/2014	15 241,80	15 241,80	800,00
						0,00	14 441,80	14 441,80
2014	64	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770024	31/12/2014	124 673,03	124 673,03	121 084,73
						0,00	3 588,30	3 588,30
2014	65	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770026	31/12/2014	480 958,55	480 958,55	441 028,55
						0,00	39 930,00	39 930,00
2014	66	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770027	31/12/2014	246 870,00	246 870,00	243 030,00
						0,00	3 840,00	3 840,00
2014	67	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770028	31/12/2014	366 109,58	366 109,58	270 632,13
						0,00	95 477,43	95 477,43
2014	68	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770032	31/12/2014	92 627,81	92 627,81	38 277,23
						0,00	54 350,58	54 350,58
2014	69	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770033	31/12/2014	140 687 37	140 687,37	139 647,37
						0,00	1 040,00	1 040,00
2014	70	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770034	31/12/2014	64 950,48	64 950,48	59 895,76
						0,00	5 054,72	5 054,72
2014	71	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770048	31/12/2014	24 497,29	24 497,29	14 853,30
						0,00	9 643,99	9 643,99
2014	72	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770049	31/12/2014	11 448,40	11 448,40	10 012,00
						0,00	1 436,40	1 436,40
2014	73	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770055	31/12/2014	5 550,00	5 550,00	5 050,00
						0,00	500,00	500,00
2014	74	FORNECEDORES - FMS	000 000 000-0	770056	31/12/2014	43 098,45	43 098,45	38 262,87
						0,00	4 835,58	4 835,58
2014	75	FORNECEDORES - LEGISLATIVO	000 000 000-0	880005	31/12/2014	55 381,39	55 381,39	54 849,39
						0,00	532,00	532,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	76	GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA E OUTROS				10 900,00	10 900,00	7 917,22
		002 109 225-75	001384	01/12/2014	29/12/2014	0,00	2 982,78	2 982,78
2014	77	HELENA DE SOUZA				254,00	254,00	0,00
		358 757 475-87	001424	09/12/2014	09/12/2014	0,00	254,00	254,00
2014	78	HEMERSON LUIZ DA HORA MENEZES E OUTROS				5 500,00	5 500,00	2 517,22
		038 777 305-89	001484	29/12/2014	29/12/2014	0,00	2 982,78	2 982,78
2014	79	IARA DOS SANTOS				300,00	300,00	0,00
		054 586 325-35	000948	28/08/2014	28/08/2014	0,00	300,00	300,00
2014	80	IVECO LATIN AMERICA				150 000,00	150 000,00	0,00
		01 844 655/0005-06	000292	17/02/2014	01/12/2014	0,00	150 000,00	150 000,00
2014	81	JANAINA DE JESUS LIMA				300,00	300,00	0,00
		061 555 085-18	000952	28/08/2014	28/08/2014	0,00	300,00	300,00
4	82	JOAO BISPO DOS SANTOS				500,00	500,00	0,00
		587 384 875-00	000931	22/08/2014	22/08/2014	0,00	500,00	500,00
2014	83	JOAO BISPO DOS SANTOS				500,00	500,00	0,00
		587 384 875-00	001447	17/12/2014	17/12/2014	0,00	500,00	500,00
2014	84	JOAO LUIZ DOS SANTOS FILHO				400,00	400,00	0,00
		436 665 075-49	000943	26/08/2014	26/08/2014	0,00	400,00	400,00
2014	85	JOEL LEANDRO GOMES				250,00	250,00	0,00
		463 527 595-72	000937	26/08/2014	26/08/2014	0,00	250,00	250,00
2014	86	JOHN PRADO DONALD E OUTROS				3 500,00	3 500,00	0,00
		574 201 495-34	991883/000103	29/12/2014	29/12/2014	0,00	3 500,00	3 500,00
2014	87	JOILMA BARRETO DOS SANTOS E OUTROS				8 660,00	8 660,00	5 653,68
		942 414 495-49	001486	29/12/2014	29/12/2014	0,00	3 006,32	3 006,32
2014	88	JOSE ADSON MENDONÇA OLIVEIRA				200,00	200,00	50,00
		985 326 425-00	001200	02/10/2014	02/10/2014	0,00	150,00	150,00
2014	89	JOSÉ ALBERTO SILVA				10 600,00	10 600,00	0,00
		189 418 585-91	001481	29/12/2014	29/12/2014	0,00	10 600,00	10 600,00
2014	90	JOSÉ ALBERTO SILVA				8 511,15	8 511,15	0,00
		189 418 585-91	001482	29/12/2014	29/12/2014	0,00	8 511,15	8 511,15
2014	91	JOSE ALVES SOBRAL				300,00	300,00	0,00
		251 995 068-46	000941	26/08/2014	26/08/2014	0,00	300,00	300,00
2014	92	JOSÉ ANSELMO DA SILVA DORTAS				2 350,00	2 350,00	0,00
		04 022 706/0001-05	000945	26/08/2014	01/12/2014	0,00	2 350,00	2 350,00
2014	93	JOSE WELES DE FREITAS				250,00	250,00	0,00
		259 184 005-91	000938	26/08/2014	26/08/2014	0,00	250,00	250,00
2014	94	JOSEFA NILVA ALMEIDA MENEZES				390,00	390,00	0,00
		019 443 295-52	000932	22/08/2014	22/08/2014	0,00	390,00	390,00
2014	95	JOSINEIDE DE DEUS				360,00	360,00	0,00
		087 841 325-80	001452	18/12/2014	18/12/2014	0,00	360,00	360,00
2014	96	JOSIVALDO DOS SANTOS				250,00	250,00	0,00
		014 091 615-60	001256	03/11/2014	03/11/2014	0,00	250,00	250,00
2014	97	JUSCIVANIA COUTO DE OLIVEIRA				200,00	200,00	50,00
		009 642 155-00	001198	02/10/2014	02/10/2014	0,00	150,00	150,00
2014	98	LEILDES DOS SANTOS				300,00	300,00	0,00
		149 024 588-02	001421	09/12/2014	09/12/2014	0,00	300,00	300,00
2014	99	LTI CONSTRUCOES LTDA				7 805,00	0,00	0,00
		15 865 493/0001-08	001414	03/12/2014		7 805,00	0,00	7 805,00
2014	100	LUCIVANIA MARTINS DA COSTA				200,00	200,00	0,00



PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 240
 RUBRICA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	101	MARIA APARECIDA DOS SANTOS 848 079 465-87	000933	22/08/2014	22/08/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	102	MARIA APARECIDA DOS SANTOS 848 079 465-87	001301	11/11/2014	11/11/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	103	MARIA AUXILIADORA BONFIM 895 223 085-87	001410	03/12/2014	03/12/2014	100,00 0,00	100,00 100,00	0,00 100,00
2014	104	MARIA DO CARMO NOBERTO 005 057 315-25	001468	26/12/2014	26/12/2014	427,00 0,00	427,00 427,00	0,00 427,00
2014	105	MARIA JOSENILDE DOS SANTOS 073 213 088-39	001255	03/11/2014	03/11/2014	350,00 0,00	350,00 350,00	0,00 350,00
2014	106	MARIA RAILDA DE OLIVEIRA 601 505 215-53	000940	26/08/2014	26/08/2014	300,00 0,00	300,00 300,00	0,00 300,00
4	107	MARIA VIVIANE DOS SANTOS 026 300 735-41	000936	26/08/2014	26/08/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	108	MARLENE ALMEIDA SANTOS 086 775 478-86	001430	09/12/2014	09/12/2014	50,00 0,00	50,00 50,00	0,00 50,00
2014	109	MERCEARIA JOAO E ALMEIDA LTDA 00 892 770/0001-96	001017	01/09/2014	01/09/2014	2 000,86 0,00	2 000,86 2 000,86	0,00 2 000,86
2014	110	MERCEARIA JOAO E ALMEIDA LTDA 00 892 770/0001-96	001110	23/09/2014	23/09/2014	2 000,39 0,00	2 000,39 2 000,39	0,00 2 000,39
2014	111	MERCEARIA JOAO E ALMEIDA LTDA 00 892 770/0001-96	001468	24/12/2014	24/12/2014	2 000,95 0,00	2 000,95 2 000,95	0,00 2 000,95
2014	112	MINAS INFO LTDA ME 14 627 797/0001-66	000549	02/05/2014	08/12/2014	31 500,00 0,00	31 500,00 14 000,00	17 500,00 14 000,00
2014	113	MOVEIS SAO LUIZ LTDA 02 076 225/0001-57	001076	16/09/2014	03/12/2014	15 009,00 0,00	15 009,00 15 009,00	0,00 15 009,00
2014	114	NARCISO COELHO & MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17 359 366/0001-54	000545	02/05/2014	30/12/2014	80 000,00 0,00	80 000,00 20 000,00	60 000,00 20 000,00
2014	115	OSMARIO TAVARES COSTA 032 791 155-74	001258	03/11/2014	03/11/2014	250,00 0,00	250,00 250,00	0,00 250,00
4	116	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS 014 862 235-67	001422	09/12/2014	09/12/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	117	SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 17 862 577/0001-05	001466	24/12/2014	24/12/2014	7 110,00 0,00	7 110,00 7 110,00	0,00 7 110,00
2014	118	SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 17 862 577/0001-05	001467	24/12/2014	24/12/2014	9 070,00 0,00	9 070,00 9 070,00	0,00 9 070,00
2014	119	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 05 548 088/0001-02	000042	02/01/2014	28/02/2014	3 348,00 0,00	3 348,00 3 348,00	0,00 3 348,00
2014	120	SUPERMERCADO E PANIF SENHOR DO BOMFIM LTDA 02 993 529/0001-89	000352	06/03/2014	27/12/2014	5 645,04 0,00	5 645,04 5 370,68	274,36 5 370,68
2014	121	TATIANA OLIVEIRA DA CONCEICAO 934 326 405-44	001197	02/10/2014	02/10/2014	200,00 0,00	200,00 150,00	50,00 150,00
2014	122	TEREZINHA SIMOES DE ALMEIDA 170 541 255-58	001371	01/12/2014	01/12/2014	300,00 0,00	300,00 300,00	0,00 300,00
2014	123	TIAGO NASCIMENTO DE ANDRADE 060 463 655-54	001269	03/11/2014	03/11/2014	300,00 0,00	300,00 300,00	0,00 300,00
2014	124	TRANSRIO CAMINHÕES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA 11 726 521/0012-08	001317	21/11/2014	21/11/2014	1 095,29 0,00	1 095,29 1 095,29	0,00 1 095,29
2014	125	TRATOR PECAS COMERCIO LTDA 32 756 694/0001-45	000662	02/06/2014	04/12/2014	100 000,00 0,00	100 000,00 39 498,40	70 591,60 29 498,40



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 404 da peça unificada
 Página: 9
 DOCDIG - Nº 2551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 248
0238

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	126	VILMA MARIA DE JESUS	195.851.308-31	000930	22/08/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
TOTAL EXERCÍCIO 2014						9.379.822,93	8.981.493,47	7.586.327,06
TOTAL GERAL						10.272.860,20	9.405.344,17	7.722.205,65


 DIOGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC: SE - 7524

T. CONTAS
 PROCESSO: 588/11
 FOLHA Nº 541
 RUBRICA: [assinatura]



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA**

T. CONTAS

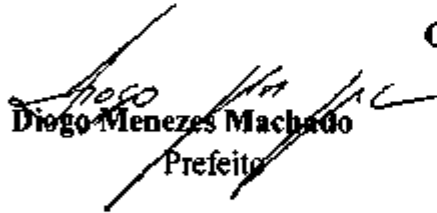
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 243
RUBRICA 1102


**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
PERMANENTE**

(Resolução TC 223/02 - art. 2º, alínea "c", item 29)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS PARCELAMENTO	4.998.562,51
	SOMA	4.998.562,51

Carira/SE, 31 de dezembro de 2014.


Diogo Menezes Machado
Prefeito


Andreza Santana
Contadora - CRC/SE 7.524

0240


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA

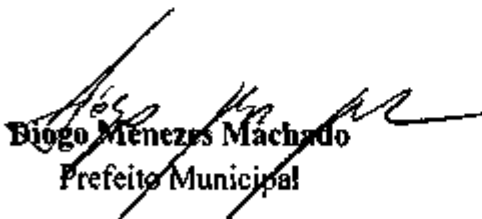
EXERCÍCIO DE 2014

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2014
(Resolução TC 223/02 – art. 3º, item 30)

T. CONTAS
PROCESSO 283/15
FOLHA Nº 293
RUBRICA [assinatura]

Determinação Nº	Data	Beneficiário	Valor
SEM MOVIMENTO			
TOTAL			

Carira/SE, 31 de dezembro de 2014.


Diogo Menezes Machado
Prefeito Municipal


Andreza Santana
Contadora CRC/SE 7.524



0241

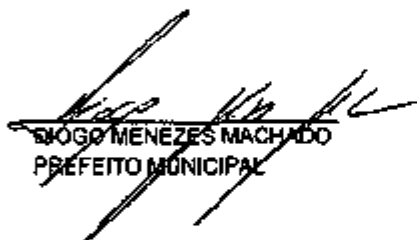
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil quatorze as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

CARIRA, 31 de DEZEMBRO de 2014


SIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANTONIO CEZAR OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 280/15
FOLHA Nº 244
RUBRICA rubrica



T. CONTAS
 PROCESSO 088/11
 FOLHA Nº 245
 RUBRICA 11.992

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
1	1745-0	3 366-9	FPM - 3 369-9	17 805,99	830,36
2	1745-0	11 101-5	FUNDO ESPECIAL - 11 101-5	7 293,45	7 293,45
3	1745-0	3 364-2	MÓVIMENTO - 3 364-2	7 084,71	7 084,71
4	1745 0	6 020-2	ITR - 5 020-2	168,06	168,06
5	1745-0	283 141-4	ICMS DESONERACAO - 283 141-4	328,39	328,39
6	017	300 004-8	ICMS - 300 004-8	50 234,47	524,47
7	017	300 010-2	FPM - 300 010-2	47,20	47,20
8	017	300 001-3	MOVIMENTO - 300 001-3	607,41	607,41
9	017	300 026-9	IPVA - 300 026-9	122,56	122,56
10	017	300 089-7	MERENDA ESCOLAR - 300 089-7	62,71	62,71
11	017	300 012-9	INSS - 300 012-9	0,41	0,41
	017	300 094-3	MDE - 300 094-3	751,53	751,53
13	017	300 095-1	ARRECAÇÃO DE FEIRA - 300 095-1	376,57	376,57
14	1745-0	6 839-X	PROEJA - 6 839-X	0,01	0,01
15	017	300 099-4	ARREC DO MATADOURO - 300 099-4	61 058,87	61 058,87
16	017	300 100-1	LEILAO - 300 100-1	0,01	0,01
17	017	300 103-6	ISS - 300 103-6	81,99	81,99
18	017	300 104-4	ITBI - 300 104-4	10 211,83	10 211,83
19	017	300 105-2	ALVARA - 300 105-2	2 254,05	2 254,05
20	017	300 106-0	IPTU - 300 106-0	327,86	327,86
21	017	300 112-5	ENERGISA - 300 112-5	2 151,26	2 151,26
22	1745-0	8839-0	SALARIO EDUCACAO - 8 839-0	4,30	4,30
23	1745-0	9 327-0	PNAT - 9 327-0	83,75	83,75
24	1745-0	9408-0	CIDE	183,43	183,43
25	1745-0	10 828-6	FNDE 804662/05 - 10 828-6	0,21	0,21
26	1745-0	300 116-4	CONCURSO PUBLICO - 300 116-4	6,01	6,01
	0561-0	170 089-8	HABIS - 170 089-8	40 741,79	40 741,79
	1745-0	11 579-7	FUNDEB - 11 579-7	114 802,91	114 802,91
29	1745-0	11 139-2	PTA - 11 139-2	0,02	0,02
30	017	300 127-3	PNATE - 300 127-3	622,90	622,90
31	017	300 129-0	SEC ESTADO DA EDUCACAO - 300 129-0	0,01	0,01
32	1745-0	7 301-6	PDDE - 7 301-6	42,51	42,51
33	0561-0	647 128-5	TURISMO NO BRASIL - 647 128-5	185 125,03	185 125,03
34	1745-0	11 889-3	SIMPLES NACIONAL - 11 889-3	392,95	392,95
35	1745-0	13 139-3	APOIO FINANC A MUNICÍPIOS - 13 139-3	49,99	49,99
36	017	300 107-9	IMPOSTO DE RENDA - 300 107-9	23 061,63	23 061,63
37	017	300 096-0	FUNDEB 60 - 300 096-0	0,91	0,91
38	017	300 139-7	PNAE - 300 139-7	87,86	87,86
39	017	300 116-8	PNATE - 300 116-8	935,80	935,80
40	1745	10 923-1	DEP JUDICIAL - 10 923-1	0,30	0,30
41	017	300 128-1	FUNDEB-40 - 300 128-1	293,26	293,26
42	0631	116-3	CONVENIO CEF - 116-3	4,81	4,81
43	1745	134171	BPC NA ESCOLA - 13 417-1	978,00	978,00
44	017	300 148-6	VERBA CARNAVAL 2010 - 300 148-6	59,68	59,68
45	017	300 150-8	FUNDEB - 300 150-8	1,84	1,84



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
46	017	300.151-6	QUIOSQUES MERCADÃO - 300.151-6	0,01	0,01
47	017	300.153-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO - 300.153-2	38.632,04	38.632,04
48	017	300.156-7	FEP - 300.156-7	0,99	0,99
49	017	300.164-8	PODE BANESE - 300.164-8	4.488,74	4.488,74
50	0561	647.157-9	CONVENIO PRO MUNICIPIO - Nº 237202-5	92.598,07	92.598,07
51	1745-0	13.660-3	CONV. ONIBUS - 13.660-3	75,93	75,93
52	1745-0	14.416-9	MOBILIARIO PAR - 14.416-9	5.823,88	5.823,88
53	017	300.172-9	ROYALTIES - 300.172-9	27,04	27,04
54	1745	15.181-5	MERENDA ESCOLAR - 15.181-5	142.624,72	142.624,72
55	017	300.160-5	CEX BANESE - 300.160-5	165,84	165,84
56	1745-0	14.996-9	PNATE - 14.996-9	15,39	15,39
	1745-0	7.777-1	ISS - 7.777-1	9,71	9,71
58	1745-0	16.064-4	CAMINHOS DA ESCOLA	592.685,24	592.685,24
59	1745-0	16.633-2	PAC 1 - QUADRA DESCOBERTO 16.633-2	4.436,73	4.436,73
60	4469-5	4-4	MDE - 4-4	50.761,25	50.761,25
61	017	300.176-1	CONV. CORREIOS - 300.176-1	6.111,10	6.111,10
62	4469	6-0	FPM - 6-0	651,06	651,06
63	1745-0	16.719-3	PAC 2 - QUADRA MASSARANDUBA 16.719-3	16.607,66	16.607,66
64	666-6	6666-6	BANCOS - FMAS	54.079,26	54.079,26
65	777-7	7777-7	BANCOS - FMS	2.055.318,26	2.055.318,26
66	888-8	8888-8	BANCOS - LEGISLATIVO	398,51	398,51
TOTAL				3.593.963,66	3.527.278,03

DIOGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC. SE - 7524

T. CONTAS
 Nº PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 246
 RUBRICA 1109

Extrato conta corrente

0244

T. CONTAS

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0
 Conta corrente 3365-9 PMC FUNDO PART FPM
 Período do extrato 12/2014

PROCESSO 883/11
 FOLHA Nº 293
 RUBRICA 1199

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		TED Devolvida	100 001	4 771,26 C	
01/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 101	24 000,00 D	
01/12/2014		TED	120 102	11 000,00 D	
01/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 103	4 771,26 D	
01/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 104	13 831,95 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843 351 100 051 749	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843 351 100 051 750	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843 351 100 051 751	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843 351 100 051 752	7,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	98 883,15 C	0,00 C
02/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 201	4 584,88 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833 360 900 702 874	7,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4 572,66 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	661 745 000 011 101	2 100,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	661 745 000 003 384	10 000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	661 745 000 009 826	1 400,00 D	
03/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 301	4 883,16 D	
03/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 302	3 000,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863 371 200 128 738	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863 371 200 128 739	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17 208,76 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	82 425,67 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	486 132,48 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5 685,57 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	582 872,58 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	113 303,43 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	476 434,39 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661 745 000 015 803	26 045,34 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5 898,47 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	13 522,71 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	117 869,65 D	
10/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 001	142 139,53 D	
10/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 002	85 283,71 D	
10/12/2014		TED	121 003	150 141,56 D	
10/12/2014		TED	121 004	30 851,58 C	
10/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 005	183 000,00 D	
10/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 006	216 807,70 D	
10/12/2014		TED	121 007	2 735,83 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883 441 000 070 834	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883 441 000 070 835	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883 441 000 070 836	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883 441 000 070 837	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883 441 000 070 838	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883 441 000 070 839	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883 441 000 070 840	7,80 D	
10/12/2014		Deb autorizado em Cartão	48 935	715,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	385 417,79 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661 745 000 011 579	114 000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	661 063 000 012 307	40 000,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	662 971 000 021 460	9 850,00 D	
11/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 101	7 000,00 D	
11/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 102	6 372,59 D	
11/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 103	30 000,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121 104	85,81 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121 105	482,17 D	
11/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 106	45 503,54 D	
11/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 107	8 889,96 D	
11/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 108	10 000,00 D	
11/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 109	6 000,00 D	
11/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 110	50 000,00 D	

Confere com o Original

0245

DOC DIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

2235 b
 página 250

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

162.534,33 C

1.400,00 D

2.446,68 D

2.800,00 D

3.940,00 D

9.418,10 D

3.502,90 D

12.076,00 D

499,56 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

35.840,74 C

1.000,00 D

7,80 D

1.007,80 C

41.504,54 C

350

350

276.569,35 C

174.500

18.873,03 D

3.180,73 D

83.614,77 D

128.000,00 D

104.260,68 D

1.976,93 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7.785,93 C

24.130,11 C

292.542,94 C

700,00 D

68.000,00 D

29.604,51 D

3.168,75 D

63.335,20 D

20.000,00 D

10.000,00 D

8.000,00 D

20.000,00 D

1.250,00 D

2.448,58 D

76.000,00 D

131.491,74 D

26.638,79 D

24.000,00 D

11/12/2014	+ INSS Arrecadação	121 111		
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 450 900 045 597		
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 450 900 045 598		
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 450 900 045 599		
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 450 900 045 600		
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 450 900 045 601		
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 450 900 045 602		
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 450 900 045 603		
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 450 900 045 604		
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 450 900 045 605		
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 450 900 045 606		
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		
12/12/2014	+ Transferência on line	681 745 000 008 826		
12/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 201		
12/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 202		
12/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 203		
12/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 204		
12/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 205		
12/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 206		
12/12/2014	Emissão de DOC	121 207		
12/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 460 900 048 043		
12/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 460 900 048 044		
12/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 460 900 048 045		
12/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 460 900 048 046		
12/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 460 900 048 047		
12/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 460 900 048 048		
12/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863 460 900 048 049		
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		
15/12/2014	TED	121 501		
15/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	853 491 100 000 580		
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2014	FPE/FPM	350		
18/12/2014	FPE/FPM	350		
18/12/2014	Saque contra resibo	174 500		
18/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850		
18/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850		
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070		
18/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 901		
18/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 902		
18/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	873 530 900 038 814		
18/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	873 530 900 038 815		
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		
22/12/2014	TED Devolvida	2		
22/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	122 201		
22/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	823 560 900 053 232		
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		
28/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	122 901		
28/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	122 902		
28/12/2014	Emissão de DOC	122 903		
28/12/2014	+ Impostos	122 904		
28/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	122 905		
28/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	833 630 900 026 250		
28/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	833 630 900 026 251		
28/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	833 630 900 026 252		
28/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	833 630 900 026 253		
28/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		
30/12/2014	FPE/FPM	350		
30/12/2014	FPE/FPM	350		
30/12/2014	+ Transferência on line	681 745 000 009 826		
30/12/2014	+ Transferência on line	681 745 000 011 576		
30/12/2014	+ Transferência on line	681 745 000 015 603		
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850		
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850		
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123 001		
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123 002		
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123 003		
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123 004		
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123 005		
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123 006		
30/12/2014	TED	123 007		
30/12/2014	TED	123 008		
30/12/2014	TED	123 009		
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123 010		

J. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 248
 RUBRICA [assinatura]

Confere com o Original

DOC DIG - Nº 3554/2017

DIGITALIZAÇÃO

0246
pagina 251

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

7,80 D

158 135,52 C

0,00 C

0,00 C

30/12/2014	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863 640 900 080 659
30/12/2014	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863 640 900 080 660
30/12/2014	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863 640 900 080 661
30/12/2014	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863 640 900 080 662
30/12/2014	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863 640 900 080 663
30/12/2014	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863 640 900 080 664
30/12/2014	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863 640 900 080 665
30/12/2014	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863 640 900 080 666
30/12/2014	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863 640 900 080 667
30/12/2014	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	863 640 900 080 668
30/12/2014	BB CP Adm'n Supremo	79
31/12/2014	S Á L D O	

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contato com o Original



T. CONTAS

PROV. 288/11
PROCESSO 249
FOLHA Nº 249
MUNICÍPIO [Handwritten]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1

T. CONTAS

Dizênisre
 Agência 1745-0
 Conta 3366-9 PMC FUNDO PART FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 250
 RUBRICA

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	120.670,56			43.138,152706		
01/12/2014	RESGATE	98.863,15			35.332,839512	2.798052785	7.805,313194
	Aplicação 24/11/2014	9.963,02			3.560,697599		
	Aplicação 26/11/2014	88.900,13			31.772,141913		
02/12/2014	RESGATE	4.572,66			1.633,801842	2.798784946	6.171,511352
	Aplicação 28/11/2014	4.572,66			1.633,801842		
03/12/2014	RESGATE	17.208,76			6.147,055840	2.799512555	24,455512
	Aplicação 28/11/2014	17.208,76			6.147,055840		
09/12/2014	APLICAÇÃO	562.872,56			200.842,641215	2.802555058	200.867,096727
10/12/2014	RESGATE	385.417,79			137.485,718677	2,803329679	63.381,380050
	Aplicação 28/11/2014	68,56			24,455512		
	Aplicação 09/12/2014	385.349,23			137.461,261165		
11/12/2014	RESGATE	102.534,33			36.566,469167	2,804053340	26.814,910883
	Aplicação 09/12/2014	102.534,33			36.566,469167		
12/12/2014	RESGATE	35.840,74			12.778,267060	2,804820077	14.036,643823
	Aplicação 09/12/2014	35.840,74			12.778,267060		
15/12/2014	RESGATE	1.007,80			359,209779	2,805602906	13.677,434044
	Aplicação 09/12/2014	1.007,80			359,209779		
19/12/2014	APLICAÇÃO	128.000,00			45.572,444216	2,808714832	59.249,878260
19/12/2014	APLICAÇÃO	47,80			16,947252	2,808714832	59.266,825512
22/12/2014	RESGATE	7,80			2,776288	2,809507092	59.264,049224
	Aplicação 09/12/2014	7,80			2,776288		
29/12/2014	RESGATE	7.765,93			2.761,095936	2,812625921	56.502,953288
	Aplicação 09/12/2014	7.765,93			2.761,095936		
30/12/2014	RESGATE	158.135,52			56.207,894102	2,813404105	295,059188
	Aplicação 09/12/2014	30.704,26			10.913,581820		
	Aplicação 19/12/2014	127.431,26			45.294,332282		
31/12/2014	SALDO ATUAL	830,36			295,059186		295,059186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.670,56
APLICAÇÕES (+)	690.920,16
RESGATES (-)	811.354,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,12
SALDO ATUAL =	830,36

Valor de Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JB167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compare com o Original

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

0248

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 1580 47



Extrato conta corrente

4

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0
Conta corrente 11101-5 PMC LEI 7525 FEP ANP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			3,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	661 745 000 003 366	2 100,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2 100,00 C	6,00 C
08/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 901	-7 960,00 D	
08/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 802	,1 735,00 D	
08/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 803	14 262,50 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	643 420 900 034 016	7,80 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	643 420 900 034 017	7,80 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	643 420 900 034 018	7,80 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24 900,90 C	3,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	16 486,32 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2 297,52 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	164,86 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	92,97 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25 535,91 D	0,00 C
29/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	122 901	4 166,29 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	633 630 900 028 254	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4 194,05 C	0,00 C
30/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	123 001	14 262,50 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	663 640 900 069 872	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14 290,36 C	3,00 C
31/12/2014		SALDO			3,00 C

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 251
RUBRICA [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por JB167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidente BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original
[assinatura]

0249

4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1745-0
Conta 11101-5 PMC LEI 7625 FEP ANP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	26.265,34			9.389,517465		
03/12/2014	RESGATE	2.100,00			750,130588	2.799512555	8.639,386877
	Aplicação 24/10/2014	109,37			39,065920		
	Aplicação 21/11/2014	1.990,63			711,064668		
08/12/2014	RESGATE	24.000,90			8.666,323481	2.801773716	73,063386
	Aplicação 21/11/2014	24.000,90			8.566,323491		
22/12/2014	APLICAÇÃO	25.535,91			9.089,106794	2.809507092	9.162,170180
29/12/2014	RESGATE	4.194,05			1.491,151016	2.812625921	7.671,019164
	Aplicação 21/11/2014	205,50			73,063386		
	Aplicação 22/12/2014	3.988,55			1.418,087630		
30/12/2014	RESGATE	14.290,30			5.079,362746	2.813404105	2.591,656418
	Aplicação 22/12/2014	14.290,30			5.079,362746		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.293,45			2.591,656418		2.591,656418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.265,34
APLICAÇÕES (+)	25.535,91
RESGATES (-)	44.585,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,45
SALDO ATUAL =	7.293,45

T. CONTAS
PROCESSO 28/15
FOLHA Nº 252
DIRETOR [Assinatura]

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Operação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original

[Assinatura]



Extrato conta corrente

5

0250

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0
Conta corrente 3384-2 P/MC CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	651 745 000 003 366	10 000,00 C	
03/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 301	5 000,00 D	
03/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 302	2 880,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863 371 200 128 736	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863 371 200 128 737	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2 084,40 D	0,56 C
11/12/2014		Emissão de DOC	121 101	700,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863 450 800 045 596	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	707,80 C	0,00 C
17/12/2014		+ TED-Pag Fornecedores	7 048 958	57 000,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57 000,00 D	0,00 C
18/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 801	57 000,00 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873 530 800 038 813	7,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57 007,80 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0801 / 0800 729 0061
Para deficientes auditivos
0800 729 0086

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 253
DISK... [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por JB167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Confere com o Original
[assinatura]

0251

5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1745-0
Conta 3364-2 PMC CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.632,14			2.013,416901		
03/12/2014	APLICAÇÃO	2.094,40			748,130240	2,799512555	2.761,547141
11/12/2014	RESGATE	707,80			252,420305	2,804053340	2.509,126836
	Aplicação 10/11/2014	0,90			0,321917		
	Aplicação 28/11/2014	706,90			252,098388		
17/12/2014	APLICAÇÃO	57.000,00			20.305,111632	2,807174914	22.814,238468
19/12/2014	RESGATE	57.007,80			20.296,756136	2,808714632	2.517,482332
	Aplicação 28/11/2014	4.946,14			1.760,996598		
	Aplicação 03/12/2014	2.101,28			748,130240		
	Aplicação 17/12/2014	49.960,38			17.787,629300		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.084,71			2.517,482332		2.517,482332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.632,14
APLICAÇÕES (+)	59.094,40
RESGATES (-)	57.715,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,77
SALDO ATUAL =	7.084,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rendimentos

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

T. CONTAS

PROCESSO: 288/15
FOLHA Nº 254
RUBRICA: [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira esta Original



Extrato conta corrente

0252

8

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0
 Conta corrente 5020-2 PREF MUN DE CARIRA ITR
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	-10,82 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	-0,08 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12,12 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8,42 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	-53,09 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	-10,61 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42,08 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	-47,20 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,44 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37,39 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 0800 0601 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 255
 RUBRICA [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original

[assinatura]



Extrato conta corrente

21

0253

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0
Conta corrente 233141-4 PREF CARIRA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2014		Saldo Anterior			175,48 C
01/12/2014		ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	271,30 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,17 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	54,26 D	380,95 C
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.801	276,83 D	114,62 C
31/12/2014		ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	271,30 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	-2,17 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	54,26 D	
31/12/2014		SALDO			328,39 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS
PROCESSO 283/15
FOLHA Nº 256
RUBRICA [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO GEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original

0254

11/01/2015 19:04:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

8

Cliente
Agência 1745-0
Conta 5020-2 PREF MUN DE CARIRA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	79,59			28,451741		
10/12/2014	APLICAÇÃO	8,42			3,003571	2,803329679	31,455312
19/12/2014	APLICAÇÃO	42,08			14,974820	2,808714832	46,430132
30/12/2014	APLICAÇÃO	37,39			13,289950	2,813404105	59,720082
31/12/2014	SALDO ATUAL	168,06			59,720082		59,720082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,59
APLICAÇÕES (+)	87,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	168,06



T. CONTAS
PROCESSO 43/15
FOLHA Nº 251
RUBRICA 10/07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JB167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original

0255

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 260
12/07/2015 10:14:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21

Cliente

Agência	1745-0
Conta	263141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J81B7984 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Confira como Original

T. CONTAS

PROCESSO 88/11
 FOLHA Nº 25
 RUBRICA [assinatura]



Agência 017 Tipo 22 Conta 300004-8
 CARIRA PREFEITURA

22 0256

T. CONTAS

PROCESSO 283/15
 FOLHA Nº 39
 RUBRICA [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,60 + Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	49.710,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	0,60 +	
	Saldos bloqueados	
	Dia	49.710,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

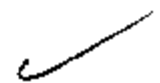
Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	200,00 +	200,00 +
02/12/2014	REPASSE ICMS	0	56.688,59 +	56.888,59 +
02/12/2014	LANC A DEBITO	900351	940,60 -	55.947,99 +
02/12/2014	LANC A DEBITO	124259	45.000,00 -	10.947,99 +
02/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	453,51 -	10.494,48 +
02/12/2014	20.00% FUNDEB	0	11.337,71 -	843,23 -
02/12/2014	LANC A CREDITO	900466	940,60 +	97,37 +
03/12/2014	REPASSE IPI	0	279,97 +	377,34 +
03/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	2,24 -	375,10 +
03/12/2014	20.00% FUNDEB	0	55,99 -	319,11 +
04/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	319,11 -	0,00 +
04/12/2014	REP ROYALTIES	0	9.822,89 +	9.822,89 +
04/12/2014	LANC A DEBITO	900589	940,60 -	8.882,29 +
04/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	98,23 -	8.784,06 +
05/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	1.327,93 -	7.456,13 +
05/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	1.129,00 -	6.327,13 +
05/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	1.978,93 -	4.348,20 +
05/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	4.348,20 -	0,00 +
09/12/2014	REPASSE ICMS	0	34.464,64 +	34.464,64 +
09/12/2014	LANC A DEBITO	124313	13.358,38 -	21.106,26 +
09/12/2014	LANC A DEBITO	124314	13.937,00 -	7.169,26 +

Confere com o Original

DOC DIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 262
0257

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	275,72 -	6.893,54 +
09/12/2014	20 00% FUNDEB	0	6.892,92 -	0,62 +
12/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	0,62 -	0,00 +
12/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	0,62 +	0,62 +
12/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	4.685,49 +	4.686,11 +
12/12/2014	ESTORNO CREDITO	124382	13.937,00 +	18.623,11 +
12/12/2014	LANC A DEBITO	124389	18.600,00 -	23,11 +
16/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	23,11 -	0,00 +
16/12/2014	REPASSE ICMS	0	116.271,28 +	116.271,28 +
16/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	930,17 -	115.341,11 +
16/12/2014	20 00% FUNDEB	0	23.254,25 -	92.086,86 +
16/12/2014	DEB ASS MUN	359	724,00 -	91.362,86 +
17/12/2014	ATM - ENERGIPE	89091	88,44 -	91.274,42 +
17/12/2014	ATM - ENERGIPE	90071	43,99 -	91.230,43 +
17/12/2014	TED SPB	17102	57.000,00 -	34.230,43 +
18/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	23,11 +	34.253,54 +
18/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	12.000,00 -	22.253,54 +
18/12/2014	LANC A DEBITO	124426	3.706,58 -	18.546,96 +
18/12/2014	LANC A DEBITO	124427	4.232,92 -	14.314,04 +
18/12/2014	LANC A DEBITO	124428	4.390,24 -	9.923,80 +
18/12/2014	LANC A DEBITO	124429	4.390,24 -	5.533,56 +
18/12/2014	LANC A DEBITO	124430	4.227,74 -	1.305,82 +
19/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	1.305,82 -	0,00 +
23/12/2014	REPASSE ICMS	0	48.794,85 +	48.794,85 +
23/12/2014	FATURAS ENERGISA	900171	3.569,04 -	45.225,81 +
23/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	390,36 -	44.835,45 +
23/12/2014	20 00% FUNDEB	0	9.758,97 -	35.076,48 +
24/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	35.076,48 -	0,00 +
29/12/2014	REPASSE ICMS	0	83.466,29 +	83.466,29 +
29/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	667,73 -	82.798,56 +
29/12/2014	20 00% FUNDEB	0	16.693,25 -	66.105,31 +
30/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	61.000,00 -	5.105,31 +
30/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	4.925,00 -	180,31 +
30/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	48.382,30 +	48.562,61 +
30/12/2014	REPASSE IPI	0	330,63 +	48.893,24 +
30/12/2014	LANC A DEBITO	123552	48.300,00 -	593,24 +
30/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	2,65 -	590,59 +
30/12/2014	20 00% FUNDEB	0	66,12 -	524,47 +



Alô Banese 0800 024512
Ouvidoria 3340 0845752

Confira com o Original

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 260
 PUBLICA 01/01/11



Agência 017 Tipo 22 Conta 300010-2
CARIRA PREFEITURA

23

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 261
RUBRICA [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	47,20 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	47,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 197,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	50,00 -	147,20 +
12/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	50,00 -	97,20 +
12/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	50,00 -	47,20 +



Alô Banese
0800 2043218



Ouvidoria
0810 2047157

Conferir com o Original

0259

25



Agência 017 Tipo 22 Conta 300001-3
CARIRA PREFEITURA

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 162
RUBRICA [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	607,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	607,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	4.176,00 +	4.176,00 +
02/12/2014	LANC A DEBITO	124261	4.176,00 -	0,00 +
12/12/2014	DEP EM DINHEIRO	17102	400,00 +	400,00 +
16/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	400,00 -	0,00 +
30/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	607,41 +	607,41 +



Alô Banese
0800 2843318



Ouvidoria
0800 2845757

Confira aqui o Original
[assinatura]



Agência 017 Tipo 22 Conta 300026-9
 CARIRA PREFEITURA

26

0260

T. CONTAS

PROCESSO 83/15
 FOLHA Nº 263
 RUBRICA [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	478,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	478,74 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	104,48.		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 1.007,21 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	330,00 +	1.337,21 +
01/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	750,00 -	587,21 +
01/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	465,00 -	122,21 +
01/12/2014	REP IPVA ATUAL	261114	1.067,06 +	1.189,27 +
01/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	261114	213,41 -	975,86 +
02/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	472,97 -	502,89 +
02/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	472,97 -	29,92 +
02/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	472,97 +	502,89 +
02/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	2.419,71 +	2.922,60 +
02/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	472,97 +	3.395,57 +
02/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	44,96 +	3.440,53 +
02/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	45,57 -	3.394,96 +
02/12/2014	REP IPVA ATUAL	271114	2.454,54 +	5.849,50 +
02/12/2014	LANC A DEBITO	124263	3.410,00 -	2.439,50 +
02/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	271114	490,91 -	1.948,59 +
03/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	972,00 -	976,59 +
03/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	0,73 -	975,86 +
03/12/2014	REP IPVA ATUAL	281114	2.768,57 +	3.744,43 +
03/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	281114	553,71 -	3.190,72 +

Compare com o Original

0261

T. CONTAS

PROCESSO 988/11

FOLHA Nº 264

RUBRICA 1010

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	2.700,00 -	490,72 +
04/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	32,97 -	457,75 +
04/12/2014	REP IPVA ATUAL	11214	721,88 +	1.179,63 +
04/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	11214	144,38 -	1.035,25 +
05/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	50,00 -	985,25 +
05/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	50,00 -	935,25 +
05/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	50,00 -	885,25 +
05/12/2014	REP IPVA ATUAL	21214	399,64 +	1.284,89 +
05/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	21214	79,93 -	1.204,96 +
08/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	747,59 -	457,37 +
08/12/2014	REP IPVA ATUAL	31214	1.219,58 +	1.676,95 +
08/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	31214	243,92 -	1.433,03 +
09/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	975,86 -	457,17 +
09/12/2014	REP IPVA ATUAL	41214	191,16 +	648,33 +
09/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	41214	38,23 -	610,10 +
10/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	610,10 -	0,00 +
10/12/2014	REP IPVA ATUAL	51214	1.478,73 +	1.478,73 +
10/12/2014	REP IPVA ATUAL	51214	97,20 +	1.575,93 +
10/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	51214	295,75 -	1.280,18 +
10/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	51214	19,44 -	1.260,74 +
11/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	1.260,00 -	0,74 +
11/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	200,00 -	199,26 -
11/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	150,00 -	349,26 -
11/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	415,41 +	66,15 +
12/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	66,00 -	0,15 +
12/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	0,15 -	0,00 +
12/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	66,15 +	66,15 +
12/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	4.141,93 +	4.208,08 +
12/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	100,00 -	4.108,08 +
12/12/2014	REP IPVA ATUAL	91214	1.055,77 +	5.163,85 +
12/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	91214	211,15 -	4.952,70 +
12/12/2014	LANC A DEBITO	124384	4.100,00 -	852,70 +
15/12/2014	REP IPVA ATUAL	101214	787,41 +	1.640,11 +
15/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	101214	157,48 -	1.482,63 +
16/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	1.586,57 -	103,94 -
16/12/2014	REP IPVA ATUAL	111214	1.090,11 +	986,17 +
16/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	111214	218,02 -	768,15 +
17/12/2014	REP IPVA ATUAL	121214	453,60 +	1.221,75 +
17/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	121214	90,72 -	1.131,03 +
18/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	1.131,00 -	0,03 +
18/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	1.131,00 +	1.131,03 +
18/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	750,00 +	1.881,03 +
18/12/2014	REP IPVA ATUAL	151214	1.648,93 +	3.529,96 +
18/12/2014	REP IPVA ATUAL	151214	164,18 +	3.694,14 +
18/12/2014	LANC A DEBITO	124423	1.984,89 -	1.709,25 +

Confira com o Original

0262

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	151214	329,79 -	1.379,46 +
18/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	151214	32,84 -	1.346,62 +
19/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	1.346,62 -	0,00 +
19/12/2014	REP IPVA ATUAL	161214	293,59 +	293,59 +
19/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	161214	58,72 -	234,87 +
22/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	234,87 -	0,00 +
22/12/2014	REP IPVA ATUAL	171214	207,81 +	207,81 +
22/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	171214	41,56 -	166,25 +
24/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	270,42 -	104,17 -
24/12/2014	REP IPVA ATUAL	191214	507,16 +	402,99 +
24/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	191214	101,43 -	301,56 +
26/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	301,56 -	0,00 +
26/12/2014	REP IPVA ATUAL	221214	967,02 +	967,02 +
26/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	221214	193,40 -	773,62 +
29/12/2014	REP IPVA ATUAL	231214	1.068,16 +	1.841,78 +
29/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	231214	213,63 -	1.628,15 +
30/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	2.990,04 +	4.618,19 +
30/12/2014	LANC A DEBITO	123553	4.600,00 -	18,19 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Contém o Original

T. CONTAS

PROCESSO 233/15
 FOLHA Nº 065
 RUBRICA [assinatura]

Depositante: CARIRA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.099.892/0001-36
Agência: 017 - CARIRA Conta: 22 / 300.026-9

26

Especificação do Título

Número: 91910
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 3.125,00
Data Aplicação: 15/08/2014 Data Vencimento: 22/07/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
8/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	517,56
11/12/2014	Resgate	415,41
31/12/2014	Rendimento no Período	2,22
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	104,37
Líquido:		R\$ 104,37
Taxa Período:		0,8199%
		Taxa Anual: 9,8049%

T. CONTAS

PROCESSO 18715
FOLHA Nº 266
RUBRICA pelo**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/12/2014	R\$ 415,41	R\$ 12,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 415,41			

Confira aqui o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300089-7
CARIRA PREFEITURA

32 0264

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	62,71 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
- Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 62,71 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 287
RUBRICA [assinatura]



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Controle com o Original
[assinatura]



Agência 017 Tipo 22 Conta 300012-9
CARIRA PREFEITURA

33

0265

T. CONTAS

PROCESSO: 230/15
FOLHA Nº 267
RUBRICA: [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,41 +	Crédito Rápido	0,00
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/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 0,41 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0630 284 3212



Ouvidoria
0630 284 5757



Confira com o Original
[assinatura]

anese, do seu jeito.

https://ib.banese.com.br/wps/myportal/Exib



Agência 017 Tipo 22 Conta 300094-3
CARIRA PREFEITURA

37

0266

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	751,53 +	Crédito Rápido	0,00
Límite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	751,53 +		

T. CONTAS

PROCESSO: 288/11
FOLHA Nº 269
RUBRICA: [assinatura]

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 1.248,48 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	352,15 -	896,33 +
09/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	144,80 -	751,53 +



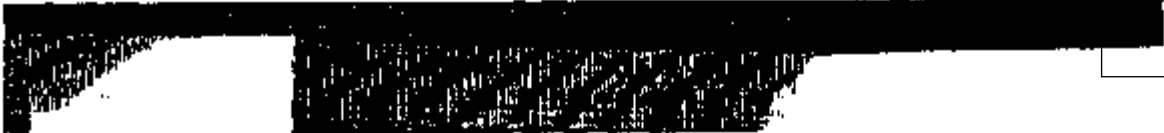
Alô Banese
0800 2843311



Ouvidoria
0800 2845757

[assinatura]

Confira com o Original
[assinatura]



0267



Agência 017 Tipo 22 Conta 300095-1
CARIRA PREFEITURA

38

T. CONTAS
PROCESSO 233/11
FOLHA Nº 270
RUBRICA 189cm

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	376,69 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	376,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	114,41 .		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 262,28 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
-------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2243314



Ouvidoria
0800 2445757

Confira com o Original



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão: 09/01/2015 13:59:59

Processo TC/107665/2017
página 434 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 273

0268

38

Visitante: CARIRA PREFEITURA

CPF/CNPJ: 013.089.882/0001-36

Conta: 017 - CARIRA

Conta: 22 / 300.095-1

Identificação do Título

Número: 81357

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Taxa Negociado: 84% CDI

Valor Aplicado: 3.866,21

Data Aplicação: 05/08/2013

Data Vencimento: 10/07/2018

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 011
RUBRICA [assinatura]

Data	Histórico	Valor (R\$)
11/2014	Saldo Anterior Corrigido	113,38
12/2014	Rendimento no Período	0,91
1/14	Saldo Atual Corrigido	114,29
Saldo Líquido:	R\$ 114,29	
Taxa Período:	0,8007%	Taxa Anual: 9,5684%

Conferir com o Original

Processo TC/107665/2017
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 0269
 página 435 de 435
 07/01/2015 13:08:15



Extrato conta corrente

48

Cliente

Agência 1745-0
 Conta 6839-X
 Período solicitado 12/2014
 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J818797D ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 072
 RUBRICA MOP

Compare com o Original

Compare com o Original



48

0270



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 1745-0
Conta 6699-X PM CARIRA-PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003854		
31/12/2014	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

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 373
RUBRICA [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compare com o Original

Processo TC/107665/2017
página 437 da peça unificada
Conta Corrente / urtp/h/
DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
na 276 **0271**



Agência 017 Tipo 22 Conta 300099-4
CARIRA PREFEITURA

50

T. CONTAS
PROCO
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 0271
RUBRICA [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,87 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

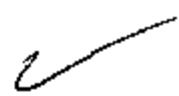
Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 58,87 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	61.000,00 +	61.058,87 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Cópias com o Original

0272



Agência 017 Tipo 22 Conta 300100-1
CARIRA PREFEITURA

51

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 275
RUBRICA Alber

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 de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período				



Confira com o Original

0273



Agência 017 Tipo 22 Conta 300103-6
CARIRA PREFEITURA

55

T. CONTAS

Saldo e extratos

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 276
RUBRICA 11/11

Saldo e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.923,42 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	5.923,42 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	7.856,00 +	7.856,00 +
02/12/2014	LANC A DEBITO	124260	7.856,00 -	0,00 +
04/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	289,26 +	0,00 +
04/12/2014	RECEB CONTAS	0	72,40 +	72,40 +
04/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	70,40 +
05/12/2014	RECEB CONTAS	0	2.180,19 +	2.230,59 +
05/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	2.228,59 +
05/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	289,26 +	2.517,85 +
08/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	2.517,85 -	0,00 +
08/12/2014	RECEB CONTAS	0	260,07 +	260,07 +
08/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	259,07 +
09/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	259,07 -	0,00 +
09/12/2014	DEP EM DINHEIRO	29101	262,52 +	262,52 +
09/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	262,52 -	0,00 +
10/12/2014	DEP EM DINHEIRO	15106	110,19 +	110,19 +
10/12/2014	RECEB CONTAS	0	5.098,69 +	5.208,88 +
10/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	5.200,88 +
11/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	5.200,00 -	0,88 +
11/12/2014	DOC - DOCUM CRE	587657	90,85 +	91,73 +
12/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	91,73 -	0,00 +
12/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	91,73 +	91,73 +
12/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	8.239,93 +	8.331,66 +
12/12/2014	TRANSF ON-LINE	14013	212,85 +	8.544,51 +

Confira com o Original

0274

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2014	TRANSF ON-LINE	14013	212,85 +	8.757,36 +
12/12/2014	LANC A DEBITO	124388	1.660,24 -	7.097,12 +
12/12/2014	LANC A DEBITO	124388	6.471,64 -	625,48 +
16/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	625,48 -	0,00 +
17/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	8.178,10 +	0,00 +
17/12/2014	DOC - DOCUM CRE	685471	197,19 +	197,19 +
18/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	197,00 -	0,19 +
18/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	197,00 +	197,19 +
18/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	625,48 +	822,67 +
18/12/2014	LANC A DEBITO	124421	2.021,41 -	1.198,74 -
18/12/2014	LANC A DEBITO	124422	1.232,00 -	2.430,74 -
18/12/2014	LANC A DEBITO	124424	1.987,33 -	4.418,07 -
18/12/2014	LANC A DEBITO	124425	2.375,19 -	6.793,26 -
18/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	8.178,10 +	1.384,84 +
19/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	1.384,84 -	0,00 +
19/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	300,00 +	300,00 +
19/12/2014	DOC - DOCUM CRE	400003	119,50 +	419,50 +
19/12/2014	DOC - DOCUM CRE	600008	187,50 +	607,00 +
19/12/2014	LANC A DEBITO	124438	300,00 -	307,00 +
22/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	307,00 -	0,00 +
24/12/2014	RECEB CONTAS	0	540,00 +	540,00 +
24/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	539,00 +
26/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	539,00 -	0,00 +
26/12/2014	DOC - DOCUM CRE	803234	158,18 +	158,18 +
26/12/2014	DOC - DOCUM CRE	803245	47,22 +	205,40 +
30/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	1.930,84 +	2.136,24 +
30/12/2014	RECEB CONTAS	0	46,75 +	2.182,99 +
30/12/2014	LANC A DEBITO	123554	2.100,00 -	82,99 +
30/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	81,99 +



Conferir com o Original

T. CONTAS
 T. CONTAS
 PROCESSO 383/11
 FOLHA Nº 277
 R. FERREIRA



Agência 017 Tipo 22 Conta 300104-4
CARIRA PREFEITURA

56

0275

Saldos e extratos

T. CONTAS

Saldos e crédito disponível

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 218
RUBRICA [assinatura]

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.509,83 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.509,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.509,83.		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 1.899,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	1.899,00 -	0,00 +
02/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	207,00 +	207,00 +
02/12/2014	LANC A DEBITO	124265	207,00 -	0,00 +
04/12/2014	RECEB CONTAS	0	300,00 +	300,00 +
04/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	299,00 +
05/12/2014	RECEB CONTAS	0	1.038,69 +	1.337,69 +
05/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.336,69 +
08/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	467,68 -	869,01 +
08/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	869,01 -	0,00 +
11/12/2014	RECEB CONTAS	0	1.043,52 +	1.043,52 +
11/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.042,52 +
12/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	1.042,00 -	0,52 +
12/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	0,52 -	0,00 +
12/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	1.042,52 +	1.042,52 +
12/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	3.116,06 +	4.158,58 +
12/12/2014	LANC A DEBITO	124383	3.808,83 -	349,75 +
15/12/2014	RECEB CONTAS	0	1.050,99 +	1.400,74 +
15/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	1.399,74 +
16/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	1.399,74 -	0,00 +
16/12/2014	RECEB CONTAS	0	2.222,56 +	2.222,56 +
16/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	2.220,56 +
17/12/2014	RECEB CONTAS	0	1.030,84 +	3.251,40 +

[assinatura]

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	3.250,40 +
18/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	3.250,00 -	0,40 +
18/12/2014	RECEB CONTAS	0	2.822,78 +	2.823,18 +
18/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	2.819,18 +
19/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	2.819,18 -	0,00 +
22/12/2014	RECEB CONTAS	0	2.550,71 +	2.550,71 +
22/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	2.548,71 +
23/12/2014	RECEB CONTAS	0	2.105,86 +	4.654,57 +
23/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	4.652,57 +
24/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	4.652,57 -	0,00 +
24/12/2014	RECEB CONTAS	0	2.162,22 +	2.162,22 +
24/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	2.160,22 +
26/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	2.160,22 -	0,00 +
29/12/2014	RECEB CONTAS	0	3.018,58 +	3.018,58 +
29/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	3.016,58 +
30/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	14.281,71 +	17.298,29 +
30/12/2014	RECEB CONTAS	0	7.120,54 +	24.418,83 +
30/12/2014	LANC A DEBITO	123551	14.200,00 -	10.218,83 +
30/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	10.211,83 +

0276



Alô Banese
0800 2843214



Ouvidoria
0600 2845757

T. CONTAS

PROCESSO 283/15
 FOLHA Nº 279
 RUBRICA Wagner

Confere com o Original

0277



Agência 017 Tipo 22 Conta 300105-2
 CARIRA PREFEITURA

57

Saldos e extratos**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.235,72 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	4.235,72 +	
Valores aplicados		
CDB AUTOMÁTICO	3.425,83 -	

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 280
 RUBRICA [assinatura]

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 684,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	684,70 -	0,00 +
01/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	330,00 -	330,00 -
01/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	331,84 +	1,84 +
02/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	7.325,00 +	7.326,84 +
02/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	1,84 -	7.325,00 +
02/12/2014	RECEB CONTAS	0	1.174,50 +	8.499,50 +
02/12/2014	LANC A DEBITO	124262	7.325,00 -	1.174,50 +
02/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	1.172,50 +
03/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	1.172,50 -	0,00 +
03/12/2014	RECEB CONTAS	0	560,01 +	560,01 +
03/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	558,01 +
04/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	558,01 -	0,00 +
04/12/2014	RECEB CONTAS	0	86,70 +	86,70 +
04/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	85,70 +
05/12/2014	RECEB CONTAS	0	389,38 +	475,08 +
05/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	467,08 +
08/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	467,08 -	0,00 +
08/12/2014	RECEB CONTAS	0	86,70 +	86,70 +
08/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	85,70 +
09/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	85,70 -	0,00 +
09/12/2014	RECEB CONTAS	0	10,00 +	10,00 +
09/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	9,00 +

Confira aqui o Original

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2014	TRANSF ON-LINE	32154	86,70 +	95,70 +
10/12/2014	RECEB CONTAS	0	193,40 +	289,10 +
10/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	287,10 +
11/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	287,00 -	0,10 +
11/12/2014	RECEB CONTAS	0	161,70 +	161,80 +
11/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	159,80 +
12/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	159,80 -	0,00 +
12/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	159,80 +	159,80 +
12/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	2.572,17 +	2.731,97 +
12/12/2014	RECEB CONTAS	0	1.146,80 +	3.878,77 +
12/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	3.873,77 +
12/12/2014	LANC A DEBITO	124385	2.730,00 -	1.143,77 +
15/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	1.143,00 -	0,77 +
16/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	0,77 -	0,00 +
16/12/2014	RECEB CONTAS	0	86,70 +	86,70 +
16/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	85,70 +
17/12/2014	RECEB CONTAS	0	42,50 +	128,20 +
17/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	126,20 +
18/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	126,20 -	0,00 +
18/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	1.090,82 +	1.090,82 +
18/12/2014	RECEB CONTAS	0	278,40 +	1.369,22 +
18/12/2014	LANC A DEBITO	124420	1.090,82 -	278,40 +
18/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	274,40 +
19/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	274,40 -	0,00 +
22/12/2014	RECEB CONTAS	0	7,50 +	7,50 +
22/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	6,50 +
24/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	6,50 -	0,00 +
29/12/2014	RECEB CONTAS	0	600,00 +	600,00 +
29/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	598,00 +
30/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	460,05 +	1.058,05 +
30/12/2014	RECEB CONTAS	0	1.200,00 +	2.258,05 +
30/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	2.254,05 +

0278

Alô Banese
0800 2843212Ouvidoria
0800 2845757

Contas e Original

T. CONTAS

PROCESSO 288/11

FOLHA Nº 28

RUBRICA 10/04

Depositante: CARIRA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.099.882/0001-36
Agência: 017 - CARIRA Conta: 22 / 900.105-2

57

especificação do Título

0279

Número: 85737
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 3.069,65
Data Aplicação: 13/01/2014 Data Vencimento: 18/12/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	331,73
01/12/2014	Resgate	331,84
31/12/2014	Rendimento no Período	0,11
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00
Taxa Anual: 9,8049%

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 212
RUBRICA [Assinatura]

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2014	R\$ 331,84	R\$ 24,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 331,84			

Contém o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300106-0
 CARIRA PREFEITURA

58 0280

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.065,20 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	1.065,20 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

T. CONTAS
 PROCESSO 298/15
 FOLHA Nº 283
 RUBRICA J. Lopes

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 760,75 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	760,75 -	0,00 +
02/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	2.026,00 +	2.026,00 +
02/12/2014	LANC A DEBITO	124264	2.026,00 -	0,00 +
04/12/2014	RECEB CONTAS	0	177,90 +	177,90 +
04/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	171,90 +
05/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	50,00 -	121,90 +
05/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	50,00 -	71,90 +
08/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	71,90 -	0,00 +
08/12/2014	RECEB CONTAS	0	184,68 +	184,68 +
08/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	181,68 +
09/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	181,68 -	0,00 +
10/12/2014	TRANSF ON-LINE	32154	84,53 +	84,53 +
10/12/2014	TRANSF ON-LINE	32154	80,50 +	165,03 +
10/12/2014	TRANSF ON-LINE	32154	64,40 +	229,43 +
11/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	229,00 -	0,43 +
12/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	400,00 +	400,43 +
12/12/2014	RECEB CONTAS	0	150,00 +	550,43 +
12/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	548,43 +
12/12/2014	LANC A DEBITO	124387	400,00 -	148,43 +
16/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	148,43 -	0,00 +
23/12/2014	CRE BLQ ORD SAQ	900150	760,75 +	0,00 +
24/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	760,75 +	760,75 +
26/12/2014	DE BLOQ INDET	17013	760,75 -	0,00 +
30/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	1.127,86 +	1.127,86 +

Banese, do seu jeito.

<https://ib.banese.com.br/wps/myportal/ExibirContas>

Processo TC/107665/2017
página 447 da peça unificada
BOODIG Nº 3851/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 286

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/12/2014	LANC A DEBITO	123555	800,00 -	327,86 +

0281



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2843757

Compare com o Original

T. CONTAS

PROCESSO: 280/15
FOLHA Nº: 284
RUBRICA: [assinatura]

07/01/2015 10:14



Agência 017 Tipo 22 Conta 300112-5
CARIRA PREFEITURA

79 0282

T. CONTAS

Saldos e extratos

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 285
RUBRICA [assinatura]

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.151,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.151,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 33,45 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/12/2014	DEP EM DINHEIRO	15105	31.325,76 +	31.359,21 +
18/12/2014	FATURAS ENERGISA	900714	29.207,95 -	2.151,26 +



Alô Banese
0800 2843718



Ouvidoria
0800 2843717

Compare com o Original

0283



Extrato conta corrente

85

Cliente

Agência 1745-0
Conta 8839-0
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Confirmação e Original

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 86
RUBRICA [assinatura]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0284

85

Cliente
 Agência 1745-0
 Conta 8839-0 PM CARIRA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,27			1,526686		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,30			1,526686		1,526686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,30

T. CONTAS
 PROCESSO 283/15
 FOLHA Nº 287
 RUBRICA

valor da Cota	
26/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvieria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0988

Confira com o Original

0285



Extrato conta corrente

89

Cliente

Agência 1745-0
Conta 9327-0
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0676

Para deficientes auditivos 0800 729 0065

Confira com o Original

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 88
RUBRICA [assinatura]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

89

Cliente
 Agência 1745-0
 Conta 9327-0 PM CARIRA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	83,24			29,758119		
31/12/2014	SALDO ATUAL	83,75			29,758119		29,758119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	83,75

T. CONTAS

PROCESSO 28/15
 FOLHA Nº 289
 RUBRICA

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contas e Original

0287

07/01/2015 13:15:58



Extrato conta corrente

95

Ciente

Agência	1745-0
Conta	9408-0
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6167870 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Antonio Cesar Oliveira
Antonio Cesar Oliveira

T. CONTAS
 PROCESSO 283/15
 FOLHA Nº 290
 RUBRICA *[assinatura]*



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

95

0288

Cliente _____
 Agência 1745-0
 Conta 9408-0 PREF MUN DE CARIRA CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	182,33			66,181010		
31/12/2014	SALDO ATUAL	183,43			65,181010		65,181010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	183,43

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 29
 DEZ 15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JB16797D ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conferir com o Original

Conferir com o Original



Extrato conta corrente

JJO

0289

Cliente

Agência 1745-0
Conta 10828-6
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidora BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
PROCESSO 289/11
FOLHA Nº 292
RUBRICA [assinatura]

Contar com o Original
[assinatura]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

110

0290

Cliente
Agência 1745-0
Conta 10828-6 PM CARIRA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,21			0,074310		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,21			0,074310		0,074310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 293
11/09/2015

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,0041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300118-4
CARIRA PREFEITURA

914 0291

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 289
RUBRICA [Handwritten Signature]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
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 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 6,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 3845757

Confirmação e Original
[Handwritten Signature]

0292



:: Extrato das Contas Individuais


117

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561500011
 0561/006/00170089-8
 CARIRA PREFEITURA
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado com o Original



T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 295
 RIBRPICA Alapra



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

117

GOVCONTA CAIXA

561600011

0561/013/00170089-0

PM DE CARIRA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2014	000000	REM BASICA	0,04570000	3,13C	40.502,56C
15/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,31C	40.536,87C
18/12/2014	000000	REM BASICA	0,10860000	36,53C	40.573,40C
18/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	168,39C	40.741,79C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			40.741,79C

Contas como Original

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 2916
 RUBRICA

[Handwritten mark]



Extrato conta corrente

Processo TC/107665/2017
 página 466 de 466
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 0294
 página 2015 13 20 50

Cliente - Conta atual
 Agência 1745-0
 Conta corrente 11579-7 PM CARIRA -FEB
 Período do extrato 12/2014

127

T. CONTAS
 PROCESSO 28/11
 FOLHA Nº 297
 RUBRICA [assinatura]

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO			0,00 C
01/12/2014		TED Devolvida	350	854 11 C	
01/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	500 001	48 009 10 C	
01/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 101	48 069,10 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	120 102	51 074 89 D	
02/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	70	50 220,88 C	0 00 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	120 201	48 069,10 D	
03/12/2014		ITCMD	70	48 069 10 C	0 00 C
03/12/2014		IPVA	350	465,90 C	
03/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3 122,06 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	89 221 39 C	
04/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	70	92 808,35 D	0 00 C
04/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 401	3 861 84 D	
04/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 402	1 069,44 D	
04/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 403	80 877 19 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	120 404	7 444,20 D	
09/12/2014		TED	70	95 272,47 C	0 00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	120 801	5 144,00 D	
10/12/2014		FPE/FPM	70	5 144 00 C	0 00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	84 375 36 C	
10/12/2014		ITR	350	22 440 84 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	200 09 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	2 573 70 C	
10/12/2014		PIEXPORTACAO	350	291 318,14 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	350	293 03 C	
10/12/2014		TED	881 745 000 015 803	33 832,17 D	
10/12/2014		TED	121 001	116 829 33 D	
10/12/2014		TED	121 002	7 073 45 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	121 003	13 819,68 D	
11/12/2014		ITCMD	70	230 046 95 D	0 00 C
11/12/2014		IPVA	350	478 12 C	
11/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8 084 77 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	350	54 750 26 C	
11/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	661 745 000 003 365	114 000 00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121 101	6 639,04 D	
11/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 102	1 095 01 D	
11/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 103	158 545 85 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	121 104	46 748 18 D	
17/12/2014		ITCMD	70	287 718 93 C	0,00 C
17/12/2014		IPVA	350	491 35 C	
17/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2 710 59 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	237 244,85 C	
18/12/2014		ITR	70	240 446 79 D	0 00 C
18/12/2014		FPE/FPM	350	34,83 C	
18/12/2014		FPE/FPM	350	45 607 04 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	12 101 08 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1 387 88 C	
19/12/2014		PIEXPORTACAO	350	157 092 54 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	107,28 C	
24/12/2014		ITCMD	70	216 330 41 D	0 00 C
24/12/2014		IPVA	350	662 77 C	
24/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3 781,31 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	50 520 74 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	70	34 944,82 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	661 745 000 003 365	58 000 00 C	
30/12/2014		ITR	681 745 000 011 888	100 00 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	31 12 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	45 406 61 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	12 047 68 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	1 381 76 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	158 402 17 C	

Contas com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

127

T. CONTAS

Cliente
 Agência 1745-0
 Conta 11579-7 PM CARIRA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 299
 RUBRICA [assinatura]

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	143.599,25			51.334,860940		
01/12/2014	RESGATE	50.220,88			17.948,510575	2,798052785	33.386,350365
	Aplicação 19/11/2014	50.220,88			17.948,510575		
02/12/2014	RESGATE	48.099,10			17.174,988764	2,798784945	16.211,361601
	Aplicação 19/11/2014	48.099,10			17.174,988764		
03/12/2014	APLICAÇÃO	92.809,35			33.151,967771	2,799512555	49.363,329372
04/12/2014	RESGATE	95.272,47			34.023,224941	2,800219679	15.340,104431
	Aplicação 19/11/2014	108,18			38,628163		
	Aplicação 26/11/2014	45.267,20			16.172,735438		
	Aplicação 03/12/2014	49.877,11			17.811,863340		
09/12/2014	RESGATE	5.144,00			1.835,467955	2,802555058	13.504,636476
	Aplicação 03/12/2014	5.144,00			1.835,467955		
10/12/2014	APLICAÇÃO	230.046,35			82.061,825165	2,803329679	95.588,461641
11/12/2014	RESGATE	267.716,93			95.474,977662	2,804053340	91,483979
	Aplicação 03/12/2014	37.867,72			13.504,636476		
	Aplicação 10/12/2014	229.849,21			81.970,341186		
17/12/2014	APLICAÇÃO	240.446,79			85.654,366887	2,807174914	85.745,850866
19/12/2014	APLICAÇÃO	216.330,41			77.021,137046	2,808714832	162.765,987912
24/12/2014	APLICAÇÃO	54.944,82			18.545,797082	2,811081061	182.312,784994
30/12/2014	RESGATE	512.814,17			182.275,332964	2,813404105	37,452030
	Aplicação 10/12/2014	257,38			91,483979		
	Aplicação 17/12/2014	240.880,35			65.654,366887		
	Aplicação 19/12/2014	216.691,58			77.021,137046		
	Aplicação 24/12/2014	54.884,86			18.508,345052		
31/12/2014	APLICAÇÃO	114.697,51			40.756,640046	2,814204259	40.794,092076
31/12/2014	SALDO ATUAL	114.802,91			40.794,092076		40.794,092076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.599,25
APLICAÇÕES (+)	949.275,23
RESGATES (-)	979.237,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.165,98
SALDO ATUAL =	114.802,91

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conferir com o Original

0297
12/01/2014 10:43:44

J30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0
Conta corrente 11139-2 PM CARIRA-PTA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos:
0800 729 0088

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 300
RUBRICA [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por J8167084 DIOGO MENEZES MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conferir com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

130

Cliente
Agência 1745-0
Conta 11139-2 PM CARIRA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007709		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,02			0,007709		0,007709

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 LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

T. CONTAS
PROCESSO 088/15
FOLHA Nº 301
RUBRICK [assinatura]

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8187870 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contas e Oligo [assinatura]



0299



Agência 017 Tipo 22 Conta 300127-3
CARIRA PREFEITURA

132

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 32
RUBRICA [Signature]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	623,35 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	623,35 +		
Valores aplicados			
GDB AUTOMÁTICO	535,02 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 88,33 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
-------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Confira esta Original



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão: 09/01/2015 14:24:08

Processo TC/107665/2017
página 466 da peça unificada

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 305

132

Depositante: CARIRA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.089.862/0001-36
Agência: 017 - CARIRA Conta: 22 / 300.127-3

Especificação do Título

Código: 51380
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Taxa Negociado: 65% CDI Valor Aplicado: 17.447,64
Data Aplicação: 08/04/2010 Data Vencimento: 13/03/2015

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 303
RUBRICA [assinatura]

Data	Histórico	Valor (R\$)
11/2014	Saldo Anterior Corrigido	531,26
12/2014	Rendimento no Período	3,29
12/2014	Saldo Atual Corrigido	534,57

Saldo Líquido: R\$ 534,57
Taxa Período: 0,6191% Taxa Anual: 7,3257%

Conferir com o Original

6
0301



Agência 017 Tipo 22 Conta 300129-0
CARIRA PREFEITURA

135

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 +		

T. CONTAS
PROCESSO 988/15
FOLHA Nº 204
RUBRICA 10/10/15

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Confira este e Original



Extrato conta corrente

141

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 206732337

0302

Ciente

Agência 1745-0
Conta 7301-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 08 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contas em Original

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 305
RUBRICADO

0303



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

141

Cliente: _____
Agência: 1745-0
Conta: 7301-6 PM CARIRA-PDDE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ6 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	42,25			15,104638		
31/12/2014	SALDO ATUAL	42,51			15,104638		15,104638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	42,51

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 306
RUBRICA *Oliveira*

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contar com o Original

0304



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

144

GOVCONTA CAIXA

561600011

0561/006/00647128-5

PM CARJIRA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Confira com o Colaborador

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 37
RUBRICA [assinatura]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

144

GOVCONTA CAIXA

561600011

0561/013/00647128-8

CARIRA PREFEITURA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2014	000000	REM BASICA	0,08540000	157,18C	184.204,01C
06/12/2014	000000	CRED JURCS	0,08500000	921,02C	185.125,03C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			185.125,03C

Conferir com o Original

T. CONTAS

PROCESSO

FOLHA Nº

RUBRICA

288/15
301
1002



Extrato conta corrente

Processo TCE/107665/2017
07/01/2015 13:25:01
página 472 da peça unificada

152
T. CONTAS

DOC DIG Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO

página 311

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0
Conta corrente 11889-3 PM CARIRA -SNA
Período do extrato 12/2014

PROCESSO 2017
FOLHA Nº 309
RUBRICA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	598,53 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	698,53 D	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	5,29 C	
03/12/2014		+ Pagto conta telefone	120 301	73,21 D	
03/12/2014		+ Pagto conta telefone	120 302	100,29 D	
03/12/2014		+ Pagto conta telefone	120 303	394,58 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	362,85 C	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	53,20 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	681 745 000 014 998	950,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	888,80 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	681 745 000 009 508	485,20 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	486,20 C	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	5,28 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	24,08 C	
12/12/2014		+ Pagto conta telefone	121 201	201,36 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	172,28 C	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	392,51 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	392,51 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	15,00 C	
18/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	136,95 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	136,95 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	53,04 C	
22/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	37,11 C	
22/12/2014		+ Transferido para Poupança	681 745 810 014 376	200,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	108,85 C	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	15,00 C	
23/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	724,45 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	724,45 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	142,37 C	
28/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	1 002,08 C	
28/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	5,02 C	
28/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1 149,47 D	0,00 C
29/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	5,03 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
30/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	52,04 C	
30/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	29 898	6,80 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	681 745 000 011 579	100,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	681 745 000 012 184	850,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	681 745 000 015 683	6,80 D	
30/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	123 001	960,00 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123 002	160,00 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863 640 900 080 673	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863 640 900 080 674	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2 023,56 C	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simplex Nacional	350	5,00 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0801
Para deficientes auditivos

Confira aqui o Original

0307

Contas com o Original

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 3/0
RUBRICA *[assinatura]*





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

152

0308

Cliente
 Agência 1745-0
 Conta 11889-3 PM CARIRA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

J. CONTAS

PROCESSO 209115
 FOLHA Nº 31

RUBRICA

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.562,38			558,531543		
02/12/2014	APLICAÇÃO	598,53			213,853515	2,798784946	772,385058
03/12/2014	RESGATE	562,85			201,052858	2,798512555	571,332200
	Aplicação 24/11/2014	562,85			201,052858		
04/12/2014	RESGATE	896,80			320,260702	2,800218679	251,071496
	Aplicação 24/11/2014	896,80			320,260702		
05/12/2014	RESGATE	486,20			166,441057	2,800991588	84,630441
	Aplicação 24/11/2014	81,85			29,223345		
	Aplicação 25/11/2014	17,29			6,171456		
	Aplicação 28/11/2014	5,11			1,823183		
	Aplicação 02/12/2014	361,95			129,223074		
08/12/2014	APLICAÇÃO	5,28			1,884520	2,801773716	86,514961
12/12/2014	RESGATE	172,28			61,422835	2,804820077	25,092126
	Aplicação 02/12/2014	172,28			61,422835		
17/12/2014	APLICAÇÃO	392,51			139,823848	2,807174914	164,915974
18/12/2014	APLICAÇÃO	20,00			7,122684	2,807930063	172,036658
19/12/2014	APLICAÇÃO	138,95			48,758954	2,808714832	220,797612
22/12/2014	RESGATE	108,85			39,099386	2,809507092	181,698226
	Aplicação 02/12/2014	65,20			23,207606		
	Aplicação 08/12/2014	5,29			1,884520		
	Aplicação 17/12/2014	39,36			14,007260		
23/12/2014	APLICAÇÃO	20,00			7,116703	2,810289843	188,814929
24/12/2014	APLICAÇÃO	724,45			257,712241	2,811081061	448,527170
26/12/2014	APLICAÇÃO	1.149,47			408,794799	2,811850841	855,321969
29/12/2014	APLICAÇÃO	5,03			1,788364	2,812625921	857,110333
30/12/2014	RESGATE	2.023,56			719,256788	2,813404105	137,853545
	Aplicação 17/12/2014	353,87			125,816588		
	Aplicação 18/12/2014	20,04			7,122684		
	Aplicação 19/12/2014	137,18			48,758954		
	Aplicação 23/12/2014	20,02			7,116703		
	Aplicação 24/12/2014	725,05			257,712241		
	Aplicação 26/12/2014	767,30			272,729618		
31/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,776701	2,814204259	139,630246
31/12/2014	SALDO ATUAL	392,95			139,630246		139,630246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.562,38
APLICAÇÕES (+)	3.057,22
RESGATES (-)	4.231,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	392,95

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Confere com Original



Extrato conta corrente

153

0309

Cliente

Agência	1748-0
Conta	13138-3
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8157870 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidons BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira sempre o Original

T. CONTAS
 PROCESSO: 288/11
 FOLHA Nº 312
 RUBRICA 1000p



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

153

Cliente
Agência 1745-0
Conta 13139-3 PM CARIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	49,69			17,764310		
31/12/2014	SALDO ATUAL	49,99			17,764310		17,764310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	49,99

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 313
RUBRICA 1000ps

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compare com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300107-9
CARIRA PREFEITURA

157

0311

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.061,63 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.061,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	23.061,63.		

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 314
 RUBRICA 1002

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial; Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 0,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2014	DB BLOQ INDET	17013	0,63 -	0,00 +
29/12/2014	LANG A CREDITO	123504	23.000,00 +	23.000,00 +
30/12/2014	LIB BLOQ INDET	17013	61,63 +	23.061,63 +



Alô Banese
0800 2843114



Ouvidoria
0800 2843757

Contém Assinatura Original

0312

158



Agência 017 Tipo 22 Conta 300096-0
CARIRA PREFEITURA

T. CONTAS

Saldos e extratos

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 315
RUBRICA 1000

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.300,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.300,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 5,13 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/12/2014	TED SPB-PAG	92	5.144,00 +	5.149,13 +
09/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	493,21 -	4.655,92 +
09/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	149,61 -	4.506,31 +
09/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	168,73 -	4.337,58 +
09/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	154,96 -	4.182,62 +
09/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	174,56 -	4.008,06 +
09/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	449,94 -	3.558,12 +
09/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	344,21 -	3.213,91 +
09/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	341,37 -	2.872,54 +
09/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	269,03 -	2.603,51 +
09/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	72,40 -	2.531,11 +
09/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	144,80 -	2.386,31 +
09/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	244,80 -	2.141,51 +
09/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	793,38 -	1.348,13 +
09/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	272,94 -	1.075,19 +
09/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	272,95 -	802,24 +
09/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	149,38 -	652,86 +
09/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	539,75 -	113,11 +
12/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	112,20 -	0,91 +



Alô Banese
0800 2843718



Ouvidoria
0800 2845757

Contato Original

0313



Agência 017 Tipo 22 Conta 300139-7
CARIRA PREFEITURA

159

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
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 +		

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 316
RUBRICA [assinatura]

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 87,86 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Confira com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300116-8
CARIRA PREFEITURA

162

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 317
RUBRICA 10/02/2015

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	935,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	935,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 935,80 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Confira com o Original



Extrato conta corrente

J63

Cliente

Agência 1745-0
Conta 10923-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Confere com o Original

T. CONTAS
PROCESSO 282/15
FOLHA Nº 318
RUBRICA [Handwritten]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

J63 0316

Cliente
Agência 1746-0
Conta 10923-1 CTA DEP JUD VARA TRAB ITA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Conforme com o Original

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 319
RUBRICA [Handwritten]



Agência 017 Tipo 22 Conta 300128-1
CARIRA PREFEITURA

164

T. CONTAS

PROCESSO 28/15
FOLHA Nº 320
RUBRICA Alapn

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	293,47 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	293,47 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	234,69 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 58,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
-------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2845716



Ouvidoria
0290 2845757

Conferir com o Original



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão: 09/01/2015 14:27:14

Processo TC/107665/2017
página 484 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 323

0318
164

Depositante: CARIRA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.099.982/0001-36
Agência: 017 - CARIRA Conta: 22 / 300.128-1

Especificação do Título

Número: 69312
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 70,0% CDI Valor Aplicado: 5.111,82
Data Aplicação: 24/05/2012 Data Vencimento: 28/04/2017

T. CONTAS

PROCESSO 283/11
FOLHA Nº 330
RUBRICA [assinatura]

Data	Histórico	Valor (R\$)
8/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	232,90
1/12/2014	Rendimento no Período	1,55
1/12/2014	Saldo Atual Corrigido	234,45
Líquido:		R\$ 234,45
Taxa Período:	0,6668%	Taxa Anual: 7,9109%

Confira com o Original



165

0319

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600011

0561/006/00000116-3

PM DE CARIRA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		4,81C

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 333
 RUBRICA [assinatura]

[assinatura]
 Confere com o Original



Extrato conta corrente

166

Cliente

Agência	1745-0
Conta	13417-1
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6167870 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Confira com o Original

T. CONTAS
 28/1/15
 PROCESSO _____
 FOLHA Nº 33
 RUBRICA _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

166

Cliente
Agência 1745-0
Conta 13417-1 PCARIRAFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5578
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Contas em Original

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 254
RUBRICA pet. 02



Agência 017 Tipo 22 Conta 300148-6
CARIRA PREFEITURA

169

T. CONTAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	59,68 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59,68 +		

PROCESSO 28111
FOLHA Nº 215
RUBRICA [assinatura]

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 59,68 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Aiô Banese
0800 284 3218



Ouvidoria
0800 2944757

Consulte com o Original

0323



Agência 017 Tipo 22 Conta 300150-8
CARIRA PREFEITURA

170

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 326
RUBRICA [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4,84 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 4,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843212



Ouvidoria
0800 2845757

Contem com o Original

0324



Agência 017 Tipo 22 Conta 300151-6
GARIRA PREFEITURA

J 7 J

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 +		

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 327
RUBRICA [assinatura]

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Contas em Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300153-2
CARIRA PREFEITURA

133 0325

Saldos e extratos

T. CONTAS

Saldos e crédito disponível

PROCESSO 281115
FOLHA Nº 218
RUBRICA [assinatura]

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	89.745,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	89.745,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	89.744,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta
 Por período
 Dezembro/2014
 Por tipo de lançamento
 Todos

Por valor (R\$), entre
 Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 35,83 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2014	TED SPB-PAG	43	50.004,29 +	50.040,12 +
04/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	34.793,75 -	15.246,37 +
10/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	2.200,00 -	13.046,37 +
11/12/2014	ATM - GPS	994000	1.272,94 -	11.773,43 +
16/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	8.560,00 -	3.213,43 +
16/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	2.133,00 -	1.080,43 +
22/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	4.582,00 -	3.501,57 -
22/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	3.522,70 +	21,13 +
23/12/2014	ATM -TRF ONLINE	994000	4.910,00 -	4.888,87 -
23/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	4.975,08 +	86,21 +
30/12/2014	TED SPB	17104	5.160,00 -	5.073,79 -
30/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	5.086,33 +	12,54 +



Confira com o Original



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão: 09/01/2015 14:28:49

Processo TC/107665/2017
página 492 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 391

0326

173

Depositante: CARIRA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.089.662/0001-36
 Agência: 017 - CARIRA Conta: 22 / 300.153-2

Especificação do Título

Número: 93993
 Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
 Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 25.187,89
 Data Aplicação: 24/10/2014 Data Vencimento: 30/09/2019

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 329
 RUBRICA *aliquota*

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	25.414,06
31/12/2014	Rendimento no Período	208,38
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	25.622,44
Saldo Líquido:	R\$ 25.622,44	
Taxa Período:	0,8189%	Taxa Anual: 9,8049%

Confira com o Original



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão: 16/01/2015 14:43:21

Processo TC/107665/2017
página 493 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 327

Depositante: CARIRA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.099.882/0001-36
Agência: 017 - CARIRA Conta: 22 / 300.153-2

Especificação do Título

Número: 91797
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 88% CDI Valor Aplicado: 49.799,74
Data Aplicação: 12/06/2014 Data Vencimento: 17/07/2019

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 330
RUBRICA [assinatura]

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	20.805,39
22/12/2014	Resgate	3.522,70
23/12/2014	Resgate	4.975,08
2014	Resgate	5.086,39
31/12/2014	Rendimento no Período	151,47
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	7.372,75
Saldo Líquido:		R\$ 7.372,75
Taxa Período:		0,8199%
		Taxa Anual: 9,8049%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/12/2014	R\$ 3.522,70	R\$ 115,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/12/2014	R\$ 4.975,08	R\$ 165,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	R\$ 5.086,39	R\$ 176,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 13.584,11			

Confira com o Original

Depositante: **CARIIRA PREFEITURA** CPF/CNPJ: **012.099.882/0001-36**
Agência: **017 - CARIRA** Conta: **22 / 300.153-2**

Especificação do Título

Número: **92703**
Tipo: **CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT** Rentabilidade: **Pós - Fixado**
Fator Negociado: **86% CDI** Valor Aplicado: **5.465,30**
Data Aplicação: **09/09/2014** Data Vencimento: **14/08/2019**

T. CONTAS
PROCESSO 218/15
FOLHA Nº 331
RUBRICA [assinatura]

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	5.578,57
31/12/2014	Rendimento no Período	46,74
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	5.624,31
Líquido:	R\$ 5.624,31	
Taxa Período:	0,8199%	Taxa Anual: 9,8049%

Compare com o Original



Agência 017 Tipo 22 Conta 300156-7
CARIRA PREFEITURA

176

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
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 +		

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 222
 RUBRICA 101 op



Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 0,99 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
-------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Confira com o Original

179



Agência 017 Tipo 22 Conta 300164-8
CARIRA PREFEITURA

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 33
RUBRICA J. Lopes

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.494,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.494,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.467,23.		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 26,94 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
-------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2643218



Ouvidoria
0800 2645757

Contas com o Original

gência: 017 - CARIRA Conta: 22 / 300.164-8

Especificação do Título

Número: 66333
 Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
 Fator Negociado: 70,0% CDI Valor Aplicado: 8.991,72
 Data Aplicação: 27/01/2012 Data Vencimento: 02/01/2017

J79

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	4.432,24
30/12/2014	Rendimento no Período	29,56
30/12/2014	Saldo Atual Corrigido	4.461,80
Líquido:		R\$ 4.461,80
Tudo:		0,6668%
		Taxa Anual: 7,9109%

Contar com o Original

T. CONTAS
 PROCESSO 28/11
 FOLHA Nº 334
 RUBRICA [assinatura]

Processo TC/107665/2017
 página 498 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 38

0332



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

183

GOVCONTA CAIXA
 561600011
 0561/006/00647157-9
 PM CARIRA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2014	-	Saldo Atualizado

Confere com o Original

T. CONTAS
 PROCESSO 28611
 FOLHA Nº 335
 RUBRICA [assinatura]

Processo TC/107665/2017
 página 499 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 338

0333

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA;
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

183

GOVCONTA CAIXA
 561600011
 0561/013/00647157-1
 CARIRA PREFEITURA
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	8,87C	91.978,02C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	91,85C	92.069,87C
07/12/2014	000000	REM BASICA	0,06530000	48,07C	92.117,94C
07/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	368,28C	92.486,22C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	19,44C	92.505,66C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	92,41C	92.598,07C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		92.598,07C	

Confira com o Original.

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 336
 RUBRICA 90000



Extrato conta corrente

186

Cliente

Agência 1745-0
Conta 13680-3
Período solicitado 12/2014
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6167870 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pere. deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 337
RUBRICA [Handwritten Signature]

Confere com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

186 T. CONTAS

Cliente
Agência 1745-0
Conta 13660-3 PM CARIRA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 338
RUBRICA [Handwritten Signature]

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNFJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	75,48				26,982750	
31/12/2014	SALDO ATUAL	75,93				26,982750	26,982750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	75,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 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

0335
2017/2015/01/03



Extrato conta corrente

187

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0
 Conta corrente 14418-9 PM CARIRA-PTA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.

T. CONTAS
 PROCESSO: 288/15
 FOLHA Nº 339
 RUBRICA: [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por: J8167D64 DIÓGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

187

Cliente
Agência 1745-0
Conta 14416-9 PM CARIRA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.788,91			2.069,458898		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.823,88			2.069,458898		2.069,458898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.788,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,97
SALDO ATUAL =	5.823,88

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 340
RUBRICA 10/02

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 68 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contas e Origem



Extrato conta corrente

191

0338

T. CONTAS

Cliente - Conta atual

Agência 1746-0
Conta corrente 13181-0 PM CARIRA-MEREN
Período do extrato 12/2014

PROCESSO 28/11
FOLHA Nº 341
RUBRICA [Handwritten Signature]

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0 00 C
03/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 301	6 280 48 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6 280 48 C	0 00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662 562 000 012 512	-4 570 26 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4 570 26 C	0 00 C
12/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 201	21 633 45 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21 633 45 C	0 00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662 562 000 012 512	3 000 50 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3 000 50 C	0 00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662 562 000 012 512	3 000 60 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3 000 60 C	0 00 C
29/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	122 901	-28 882 28 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28 882 28 C	0 00 C
31/12/2014		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por 08167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

191

T. CONTAS

Cliente
Agência 1745-0
Conta 18181-5 PM CARIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 242
RUBRICA 1009

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	208.864,23			74.866,242974		
03/12/2014	RESGATE	5.260,48			2.236,275022	2.799612585	72.429,967952
	Aplicação 03/07/2014	5.260,48			2.236,275022		
05/12/2014	RESGATE	4.570,25			1.631,654311	2.800991588	70.798,313641
	Aplicação 03/07/2014	4.570,25			1.631,654311		
12/12/2014	RESGATE	21.633,45			7.712,954630	2.804820077	63.065,359011
	Aplicação 03/07/2014	3.985,82			1.421,059873		
	Aplicação 06/08/2014	17.647,63			6.291,894757		
19/12/2014	RESGATE	3.000,50			1.066,282179	2.808714832	62.017,076832
	Aplicação 06/08/2014	3.000,50			1.066,282179		
22/12/2014	RESGATE	3.000,50			1.067,980931	2.809507092	60.949,095901
	Aplicação 06/08/2014	3.000,50			1.067,980931		
29/12/2014	RESGATE	28.882,28			10.268,795357	2.812825921	50.880,300544
	Aplicação 06/08/2014	15.969,43			5.677,764505		
	Aplicação 02/09/2014	12.912,85			4.591,030852		
31/12/2014	SALDO ATUAL	142.824,72			50.680,300544		50.680,300544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.864,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.347,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.107,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.107,95
SALDO ATUAL =	142.624,72

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contador Sem o Original

0340



Agência 017 Tipo 22 Conta 300172-9
CARIRA PREFEITURA

188

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 343
RUBRICA 10092

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27,04 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 27,04 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Contas em Original

DOC DIG - Nº 3551/2017

ALIZAÇÃO

346

0341



Agência 017 Tipo 22 Conta 300160-5
CARIRA PREFEITURA

395

T. CONTAS

PROCESSO 287/15
FOLHA Nº 344
RUBRICA [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	165,84 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	165,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 165,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Compare com o Original



Extrato conta corrente

196

DÓDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 508 de 508

0342

Cliente - Conta atual

Agência 1745-0
Conta corrente 14996-8 PM CARIRA-PNATE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	961.745.000.011.889	960,90 C	
04/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	8.775,56 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.825,56 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

IT. CONTAS
PROCESSO 088/11
FOLHA Nº 345
RUBRICA [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por: J0167870 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contem Cópia Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

196

0343

Cliente
Agência 1745-0
Conta 14886-9 PM CARIRA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.832,71			2.800,091849		
04/12/2014	RESGATE	7.825,56			2.794,624598	2,800218679	5,467251
	Aplicação 04/11/2014	7.825,56			2.794,624598		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15,39			5,467251		5,467251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.832,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.825,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	15,39

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 346
RUBRICA 1010

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Confirmação com o Original



Extrato conta corrente

197

0344

Cliente - Conta atual

Agência 1746-0
Conta corrente 7777-1 PREF MUNICIPAL DE CARIRA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.078.396.010.100	1.634,90 C	
05/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.078.499.010.100	378,30 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.013,20 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.745.510.009.608	300,00 D	
11/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.745.510.016.830	254,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	554,00 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	663.361.000.018.719	329,48 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	329,48 C	0,00 C
19/12/2014		TED	121.901	1.200,00 D	
19/12/2014		+ Tar DOC TED Eletrônico	873.630.900.039.817	7,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.207,80 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0089

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 347
RUBRICA

Transação efetuada com sucesso por: J8187970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5076
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Consulte com o Original

0345



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

197

Conta 1745-0
Agência 7777-1 PREF MUNICIPAL DE CARIRA
Conta 7777-1 PREF MUNICIPAL DE CARIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNFIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	83,24			29,756188		
05/12/2014	APLICAÇÃO	2.013,20			718,745464	2,800991588	748,501652
11/12/2014	RESGATE	554,00			197,571134	2,804053340	550,930518
	Aplicação 05/11/2014	81,92			29,214577		
	Aplicação 11/11/2014	1,52			0,541611		
	Aplicação 05/12/2014	470,56			167,814946		
12/12/2014	RESGATE	329,46			117,462080	2,804820077	433,468438
	Aplicação 08/12/2014	329,46			117,462080		
19/12/2014	RESGATE	1.207,80			430,016735	2,808714832	3,449703
	Aplicação 05/12/2014	1.207,80			430,016735		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9,71			3,449703		3,449703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,24
APLICAÇÕES (+)	2.013,20
RESGATES (-)	2.091,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	9,71

T. CONTAS
PROCESSO 88/11
FOLHA Nº 348
RUBRICA 1002

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original



Consultas - Poupança

J98 0346

Cliente
 Agência 1745-0
 Conta 16064-4 PM CARIRA-PAR -
 Período 12/2014
POUPANÇA-GURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			589.002,07 C
22/12	20/	JUROS	1745-0		2.948,68 C
22/12	20/	REAJ. MON. BC	1745-0		734,49 C

Saldos
SALDO 592.685,24 C

Central de atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
 da poupança, ao movimentá-la.

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 249
 RUBRICA [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por: J8167870 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conferir com o Original

Processo TC/107665/2017
 página 513 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 0215 13:38:22
 0347



Extrato conta corrente

198

Cliente

Agência 1745-0
 Conta 16064-4
 Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 08 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 350
 RUBRICA 19/07/15

0348



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

139

Cliente
Agência 1745-0
Conta 16633-2 PM CARIRA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.410,09			1.576,549518		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.436,73			1.576,549518		1.576,549518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.410,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	26,64
SALDO ATUAL =	4.436,73

CONTAS
PROCESSO 88/11
FOLHA 251
RUBRICA

Valor da Cota
28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conferir com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 352 **0349**
 RUBRICA [assinatura]

203

GOVCONTA CAIXA
 4469600003
 4469/006/00000004-4
 PM CARIRA MDE
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000001	CRED TED	11.000,00C	11.946,75C
01/12/2014	133338	DEVOL TED	2.471,50C	14.418,25C
01/12/2014	133338	ENVIO TED	2.471,50D	11.946,75C
01/12/2014	151067	ENVIO TED	6.926,55D	5.020,20C
02/12/2014	127964	ENVIO TED	2.471,50D	2.548,70C
04/12/2014	027464	DOC ELET E	72,52D	2.476,18C
04/12/2014	028009	DOC ELET E	613,23D	1.862,95C
10/12/2014	000001	CRED TED	142.139,53C	144.002,48C
10/12/2014	126521	ENVIO TED	1.474,00D	142.528,48C
10/12/2014	126647	ENVIO TED	5.117,32D	137.411,16C
10/12/2014	185439	TEV MESM T	2.534,00D	134.877,16C
10/12/2014	258351	TEV MESM T	952,94D	133.924,22C
11/12/2014	034940	DOC ELET E	51,00D	133.873,22C
11/12/2014	035135	DOC ELET E	663,87D	133.209,35C
11/12/2014	132655	ENVIO TED	2.235,59D	130.973,76C
11/12/2014	133446	ENVIO TED	22.072,56D	108.901,20C
16/12/2014	884016	PAG GPS	1.530,75D	107.370,45C
16/12/2014	108262	ENVIO TED	41.840,62D	65.529,83C
23/12/2014	132336	ENVIO TED	14.207,00D	51.322,83C
29/12/2014	240127	APLICACAO	51.322,83D	0,00
30/12/2014	000001	CRED TED	78.000,00C	78.000,00C
30/12/2014	014899	DOC ELET E	602,00D	77.398,00C
30/12/2014	129570	ENVIO TED	10.144,69D	67.253,31C
30/12/2014	130113	ENVIO TED	45.870,85D	21.382,46C
30/12/2014	197933	TEV MESM T	21.968,36D	585,90D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	635,90C	50,00C
31/12/2014		Saldo Atualizado		50,00C

Confira com o Original

203

0350



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | POSTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

CARIRA PREFEITURA - 4469600003

Sabe Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Seleção de Lista:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	51.322,83
Total Resgates Período:	635,90
Rendimento Bruto:	24,32C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	24,32C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior		0,00C
29/12/2014	240127	APLICACAO	10748,80616711	51.322,83C
20/12/2014	727220	RESGATE	133,14804170	635,900
31/12/2014	-	Saldo Final	10615,65812541	50.711,25C

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Conteúdo em Original

T. CONTAS
 PROCESSO: 288/11
 FOLHA Nº 353
 RUBRICA: [assinatura]

DÓDIG - Nº 3551/2017
REALIZAÇÃO
página 356
0351



Agência 017 Tipo 22 Conta 300176-1
CARIRA PREFEITURA

204
T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 354
RUBRICA [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	6.074,22 +	Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	6.074,22 +	
Valores aplicados		
CDB AUTOMATICO	1.342,42 -	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 459,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/12/2014	TED SPB-PAG	258	3.895,69 +	4.354,69 +
12/12/2014	TED SPB-PAG	58	1.337,00 +	5.691,69 +
30/12/2014	DEB TRANSF ISEN	17013	921,00 -	4.770,69 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Comparar com o Original



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão: 09/01/2015 14:30:36

Processo TC/107665/2017
página 518 da peça unificada

DOC DIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 357

0352

204

depositor: CARIRA PREFEITURA

CPF/CNPJ: 013.089.882/0001-38

Agência: 017 - CARIRA

Conta: 22 / 300.176-1

Especificação do Título

Número: 93984

tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

taxa negociada: 88% CDI

Valor Aplicado: 3.249,61

Data Aplicação: 24/10/2014

Data Vencimento: 30/09/2019

T. CONTAS
988/11
PROCESSO
FOLHA Nº 355
RUBRICA

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	1.329,51
31/12/2014	Rendimento no Período	10,90
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	1.340,41
Saldo Líquido:	R\$ 1.340,41	
Taxa Período:	0,8199%	Taxa Anual: 9,8049%

Confere com o Original

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600003

4469/006/00000006-0

PM CARIRA FPM

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	049410	DOC ELET E	840,00D	5.628,50C
04/12/2014	027676	DOC ELET E	452,29D	5.176,21C
04/12/2014	028350	DOC ELET E	62,52D	5.113,69C
04/12/2014	173746	TEV MESM T	500,00D	5.613,69C
04/12/2014	177592	TEV MESM T	814,80D	4.798,89C
05/12/2014	513646	TEV MESM T	722,40D	4.076,49C
09/12/2014	014810	DOC ELET E	108,61D	3.967,88C
09/12/2014	014967	DOC ELET E	106,71D	3.861,17C
09/12/2014	025269	DOC ELET E	239,93D	3.621,24C
09/12/2014	025349	DOC ELET E	133,62D	3.487,62C
09/12/2014	025696	DOC ELET E	136,84D	3.350,78C
09/12/2014	025789	DOC ELET E	144,80D	3.205,98C
09/12/2014	025891	DOC ELET E	138,84D	3.067,14C
09/12/2014	026347	DOC ELET E	90,00D	2.977,14C
09/12/2014	026399	DOC ELET E	353,70D	2.623,44C
09/12/2014	157311	TEV MESM T	299,88D	2.323,56C
10/12/2014	025789	DOC E DEV	144,80C	2.468,36C
12/12/2014	021085	DOC ELET E	200,00D	2.268,36C
12/12/2014	082771	TEV MESM T	840,00D	1.428,36C
12/12/2014	083168	TEV MESM T	252,00D	1.176,36C
12/12/2014	162823	TEV MESM T	747,60D	428,76C
12/12/2014	163937	TEV MESM T	200,00D	228,76C
15/12/2014	000001	CRED TED	1.000,00C	1.228,76C
15/12/2014	330600	TEV MESM T	840,00D	388,76C
17/12/2014	121197	TEV MESM T	250,00D	138,76C
19/12/2014	000001	CRED TED	1.200,00C	1.338,76C
19/12/2014	027665	DOC ELET E	50,00D	1.288,76C
19/12/2014	028470	DOC ELET E	50,00D	1.238,76C
19/12/2014	029194	DOC ELET E	50,00D	1.188,76C
19/12/2014	197554	TEV MESM T	588,00D	600,76C
22/12/2014	029194	DOC E DEV	50,00C	650,76C
29/12/2014	240204	APLICACAO	100,00D	550,76C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	500,76D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

T. CONTAS
 PROCESSO 088/11
 FOLHA Nº 356
 RUBRICA 10/04/05

0353

Confira com o Original



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS
CARTEIRA PREFEITURA - 4469600003

205

0354

Navegue pela CAIXA

Salha Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 4469/006/00000005-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRÁTICO CP

Conta Referência: 4469/006/00000006-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRÁTICO CP

Nome: RM CARTEIRA FPM

Período: mês: Dezembro ano: 2014 **PROCURAR**

Total Aplicação Período:	500,76
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,29C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,29C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior		0,00C
29/12/2014	240204	APLICACAO	20,94351805	100,00C
29/12/2014	990001	APLICACAO	104,87676101	500,76C
31/12/2014	-	Saldo Final	125,82027906	601,05C

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

PLANILHA TEXTO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Confira com o Original

TI CONTAS
PROCESSO 280/15
FOLHA Nº 354
RUBRICA

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO

19/01/2015 13:07

0355

206



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1743-0
Conta corrente 16719-3 PM CARIRA-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0086

CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 358
RUBRICA

Transação efetuada com sucesso por: J8167984 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086


Conferir com o Original

11/01/2015 19:15:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

206

0356

Cliente
 Agência 1745-0
 Conta 18719-3 PM CARIRA-PAC 1
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (pre)	Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor Cotas	Saldo cotas
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.507,93				5.901,371407		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.607,66				5.901,371407		5.901,371407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.507,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,73
SALDO ATUAL =	16.607,66

T. CONTAS

PROCESSO 288/115
 FOLHA Nº 359
 RUBRICA [assinatura]

Valor da Cota

26/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Confira com o Original




MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13 099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 523 da peça unificada
Página 1
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 302
0357

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL S/A	1745-0	3.366-9	830,36	17.805,99	-16.975,63
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
11828	D 16/12/2014	REF DB BLOC INDET		DB BLOC	16.975,63	
TOTALS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-16.975,63	16.975,63	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	017	300.004-8	524,47	50.234,47	-49.710,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
11647	D 31/12/2014	REF. DB BLOC INDET		DB BLOC	49.710,00	
TOTALS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-49.710,00	49.710,00	0,00
TOTAL GERAL				1.354,83	68.040,46	-66.685,63


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC SE - 7524

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 360
RUBRICA [assinatura]



PREFEITURA MUN. DE CARIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2014

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	001321	GERINO PAES DA COSTA EXPOLIO	125			5016.64
2	003078	AILMA DIAS DE LIMA	1181			4924.76
3	002558	MARIA NEUZA ALVES CHAGAS	07337701500			1180.99
4	003134	JOSEFA COSTA DE SOUZA	44			1126.23
5	002699	MARIA NEUZA ALVES CHAGAS	07337701500			1062.86
6	007584	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA NASCIMENTO	97549070563			1050.00
7	007351	CLECIA MENEZES FERREIRA DE SOUZA	65279603520			945.00
8	006565	DIEGO OLIVEIRA REIS	01349564516	31920136		945.00
9	006237	MARIA JOSE DOS SANTOS DA INVENCAO	53245350520		1041920	945.00
10	007530	JOSE VALTERFRAN BARRETO	15393992572		337203	892.50
11	000052	PEDRO BARRETO DE SOUZA	9			821.17
12	007583	VANESSA PEREIRA DE SANTANA	05703711550			761.25
13	007336	JOSE ANAILSON SOUZA	46399607515			735.00
14	001329	GERMANO SELESTINO SANTOS	18576648504		291077	733.15
15	004985	AERICA SANTOS FERREIRA	04441921586		24135771	708.75
16	002578	MARIA ROSA DE SOUZA	606			673.02
17	001856	JOSE LUIZ ALVES DE AMORIM	26180494894		37143417	667.21
18	007539	JOSEFA LUANA VIEIRA DE FREITAS	02827758547			656.25
19	002984	VICENTE NUNES DA SILVA	2253			634.46
20	007566	MERCIA MARTINS DE SANTANA	93280408504		1278541	630.00
21	006572	PEDRO TELES DOS SANTOS	14919052553		325939	630.00
22	002947	VALFRAN DANTAS BARRETO	01070223549			620.61
23	007364	GENILZA GOES DE ALMEIDA	02800474521		20373830	577.50
24	002634	MAURA MARIA DA SILVA	1520			557.55
25	003258	SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS	907			554.80

T. CONTAS
 PROCESSO 28115
 FOLHA Nº 307
 RUBRICA [assinatura]
 ORIGINAL

0350

26	002040	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	132		
27	007271	MARIA ADEILDE ALVES	90619005572	1234974	
28	007274	ROBERTO RIVELINO SOUZA REIS	01263118542	1528407	
29	002646	MAURO RODRIGUES DOS SANTOS	03412059587	160715	
30	001758	JOSE EDNALDO LIMA	20108710572		504.53
31	000981	CREONILDES MARIA FREITAS	00145344525		485.63
32	001535	JOANITA PEREIRA DE ALMEIDA	1991		480.12
33	007508	IRANEIDE FRANCISCA DOS SANTOS BASTOS	00229084559	1555481	472.50
34	005921	GEDALVA DIAS BARBOSA	58483608553	987177	472.50
35	007608	ALESSANDRA SILVA BARRETO	03897156547		472.50
36	007307	ISRAEL FREITAS DORIA	25685490500		472.50
37	007569	JOSE CLEITON MENEZES BEZERRA	00866611592	1389922	472.50
38	007472	ADIRENE ALVES CAVALCANTE	00778809510	1502449	472.50
39	007581	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	02364218594		472.50
40	007473	AGNALDO LIMA DE SOUZA	96398426568	1373518	472.50
41	007580	MOISES BARRETO SANTANA	02315758580		472.50
42	007475	FABIANA ALVES DE ALMEIDA	01273171551	31444164	472.50
43	007579	GILTON ANTONIO NUNES	26012883889		472.50
44	007501	SANDRA REGINA SANTOS	66334675591		472.50
45	007314	ADENILTON DOS SANTOS	86895907572		472.50
46	007405	ANDREIA DA SILVA	00490492592	1545407	472.50
47	007384	FRANCIMARA ANORINA DIAS	02900960576	2037654	472.50
48	007605	JOSEFA ENILDE ARAUJO COSTA	25976427553		472.50
49	007474	ANAILTA DE JESUS SILVA DE ALMEIDA	98331213572	812555279	472.50
50	007556	EDNA CONCEICAO DA SILVA	00844564508		472.50

Total : R\$ 40.135,55

~~CONFIRMAR COM O ORIGINAL~~

0359

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 107665/2017
 FOLHA Nº 525
 RUBRICA

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 363
RUBRICA 11102



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA**


RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 223/02 - art. 2º, alínea "c", item 36)

Seq.	Especificação	Valor
SEM MOVIMENTO		

Carira/SE, 31 de dezembro de 2014.


Diogo Menezes Machado
Prefeito Municipal


Andreza Santana
Contadora - CRC/SE 7.524



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA

EXERCÍCIO DE 2014

Processo TC/107665/2017
página 527 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 366

T. CONTAS

PROCESSO 282/15
FOLHA Nº 369
RUBRICA [assinatura]


RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 223/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2009 - A LIQUIDAR	21.544,69
2	RESTOS A PAGAR 2009 - LIQUIDADO	149.919,30
3	RESTOS A PAGAR 2009 (LIQUIDADO) -FMS	126.092,00
4	RESTOS A PAGAR 2010 (A LIQUIDAR)	1.905,27
5	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	10.674,91
6	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR) - FMS	6.400,00
7	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR) - FMAS	33.218,28
8	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) -FMAS	6.050,00
9	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	19.883,91
10	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) -FMAS	29.605,20
11	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) - FMS	891,00
SOMA		406.184,56

Carira/SE, 31 de dezembro de 2014.


Diogo Menezes Machado
Prefeito Municipal


Andreza Santana
Contadora CRC/SE 7.524



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA**

0363

T. CONTAS

PROCESSO 283/15

FOLHA Nº 366

RUBRICA [assinatura]


**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
SEM MOVIMENTO		
	TOTAL	

Carira (Se), 31 de dezembro de 2014.


Diogo Menezes Machado
Prefeito Municipal


Andreza Santana
Contadora - CRC/SE 7.524



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE CONTAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 267
RUBRICA [assinatura]

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDREZA SANTANA
REGISTRO..... : SE-007524/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 022.732.865-54

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 31.12.2014 as 10:35:19.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 13119.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

[Assinatura]
Márcia Zoraida Magalhães Santos
RG: 263.403 SSP/SE
CONFERE COM O ORIGINAL



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

T. CONTAS

LEI Nº 790/2013

PROCESSO 28115
FOLHA Nº 26
RUBRICA 10/03

DE 01 DE OUTUBRO DE 2013

Certifico que a Lei 790/13
Foi publicada, em 01/10/13
No Diário e registrada no Livro
Nº 00 de Leis

*Plano Plurianual para o período de 2014-
2017 e dá outras providências.*

[Handwritten signature]
ASS: DE ADMINISTRAÇÃO

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:

CONFESSÃO ORIGINAL
[Handwritten signature]



T. CONTAS
PROCESSO 288/13
FOLHA Nº 369
RUBRICA [assinatura]
DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 371
0366

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

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.

~~CONFERENCIADO ORIGINAL~~
[assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

T. CONTAS

PROCESSO

FOLHA Nº

RUBRICA

28/11/0367

370

[Handwritten signature]

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.

CONFIRME ORIGINAL

0368



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 34
RUBRICA [Handwritten Signature]

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carira-SE, em 01 de outubro de 2013

Sanciono a Lei Municipal 790/13
Publique-se, em 01/10/13

Diogo Menezes Machado

DIOGO MENEZES MACHADO
Prefeito Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL
CONFERE COM O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7834452081

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
0009	GESTÃO LEGISLATIVA		1.653.305,00	1.746.470,25	1.829.635,50	1.912.800,75
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.632.305,00	1.713.920,25	1.795.635,50	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
TOTAL UNIDADE			1.663.305,00	1.746.470,25	1.829.635,50	1.912.800,75
TOTAL ÓRGÃO			1.663.305,00	1.746.470,25	1.829.635,50	1.912.800,75

COPIA ORIGINAL
 DA CONTABILIDADE GERAL

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 281117
 FOLHA Nº 272
 RUBRICA 10/000

0369



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. ARIVALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-96 Telefone: 7934452081

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Unidade 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Funcional	Especificação	Projeção 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	650.000,00	576.000,00
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
TOTAL UNIDADE			644.350,00	676.567,50	708.785,00	741.002,50
TOTAL ÓRGÃO			644.350,00	676.567,50	708.785,00	741.002,50

CONFIRMAÇÃO
 T. CONTAS

T. CONTAS
 PROCESSO 288/14
 FOLHA Nº 313
 RUBRICA 1004

0370



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 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	3.261.867,00	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	2.862.004,00	3.088.188,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		228.000,00	239.400,00	250.800,00	252.200,00
2.006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		7.900,00	6.295,00	8.690,00	8.085,00
2.007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		145.000,00	152.250,00	159.500,00	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
TOTAL UNIDADE			3.106.540,00	3.261.867,00	3.417.194,00	3.572.521,00
TOTAL ÓRGÃO			3.106.540,00	3.261.867,00	3.417.194,00	3.572.521,00

T. CONTAS
 PROCESSO 28111
 FOLHA Nº 374
 RUBRICA: [assinatura]

0371

CONTENEDOR ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
AV AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
CNPJ 13.099.882/0001-38 Telefone: 7934452081

Processo TC/107665/2017
Página 38
DOCDIS - N° 350/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 4
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		872.429,00	1.021.050,45	1.069.671,90	1.118.293,36
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	485.907,45	509.045,90	532.184,35
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		9.660,00	10.143,00	10.626,00	11.109,00
TOTAL UNIDADE			872.429,00	1.021.050,45	1.069.671,90	1.118.293,36
TOTAL ÓRGÃO			872.429,00	1.021.050,45	1.069.671,90	1.118.293,36

~~CONFERE COM O ORIGINAL~~

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 25
RUBRICA [assinatura]

0372



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

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	Prejeção para:	2014	2015	2016	2017
0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		708.735,00	744.171,75	779.608,50	816.046,25
2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		583.585,00	581.784,25	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	26.357,50	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 AQUEDUCES		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	1.050,00	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
TOTAL UNIDADE			1.888.735,00	1.899.171,75	1.939.608,50	2.000.046,25
TOTAL ÓRGÃO			1.888.735,00	1.899.171,75	1.939.608,50	2.000.046,25

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 2017
 FOLHA Nº 378
 RUBRICA

0373

ORIGINAL
 11/11/17


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

AV. AROALDO CHAGAS, 295 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7834452081

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

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

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

Funções	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	3.060,75	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	106.000,00	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	106.000,00	110.000,00	115.000,00
0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		15.130.570,00	15.887.098,50	16.643.627,00	17.400.155,50
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		565.000,00	593.250,00	621.500,00	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
2.018	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
2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		8.037.420,00	8.439.291,00	8.841.162,00	9.243.033,00
4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.200.000,00	1.260.000,00	1.320.000,00	1.380.000,00

 T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/17
 FOLHA Nº 379
 RUBRICA 1004

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

 Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: 7934452081

Processo TC/107665/2017
 página 11 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO Página: 7
 página 380 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	2016	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	575.000,00
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	82.667,50	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
TOTAL UNIDADE			19.485.560,00	19.409.638,00	20.334.116,00	21.259.394,00
TOTAL ÓRGÃO			19.485.560,00	19.409.638,00	20.334.116,00	21.259.394,00

CONTEÚDO DA ANEXAL

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 35
 RUBRICA 1004

0375



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ. 13.059.882/0001-36 Telefone: 7834452081

Processo TC/107665/2017
 página 542 de 604 unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO Página 8
 Exercício: 2014
 página 381

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	2.246.504,70	2.348.616,55
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		72.615,00	76.245,75	79.876,50	83.507,25
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 AGROINDÚSTRIA		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.049	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA		2.415,00	2.535,75	2.656,50	2.777,25

T. CONTAS
 PROCESSO 2017/11
 FOLHA Nº 37/11
 RUBRICA 101/001

0376

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ. 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/107665/2017
 página 543 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO Página 9
 página 382 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	2016	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
TOTAL UNIDADE			2.042.277,00	2.144.390,85	2.246.504,70	2.348.618,55
TOTAL ÓRGÃO			2.042.277,00	2.144.390,85	2.246.504,70	2.348.618,55

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 380
 RUBRICA 110/100

CONFIRMAÇÃO DO ORIGINAL

0377



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.682/0001-38 Telefone: 7934452091

Processo TC/107665/2017
 página 544 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 383 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		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
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		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
TOTAL UNIDADE			2.733.000,00	2.869.650,00	3.006.300,00	3.142.950,00
TOTAL ÓRGÃO			2.733.000,00	2.869.650,00	3.006.300,00	3.142.950,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/17
 FOLHA Nº 211
 RUBRICA 10000

0378

CONFESSÃO DE RECEBIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

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		287.000,00	280.350,00	293.700,00	307.050,00
2.038	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/GREAS)		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
TOTAL UNIDADE			287.000,00	280.350,00	293.700,00	307.050,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/17
 FOLHA Nº 369
 RUBRICA 19101

0379


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: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		403.500,00	423.675,00	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 (PAEFI/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	12.600,00	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
TOTAL UNIDADE			403.500,00	423.675,00	443.850,00	464.025,00
TOTAL ÓRGÃO			670.500,00	704.025,00	737.650,00	771.075,00

DE CARIRA - SE

 T. CONTAS
 PROCESSOS Nº 138/15
 FOLHA Nº 287
 RUBRICA 10000

0380



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: 7934452081

Processo TC/107665/2017
 página 547, da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO Página: 13
 página 386 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
2.069	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		86.000,00	90.300,00	94.600,00	98.900,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
TOTAL UNIDADE			91.000,00	95.550,00	100.100,00	104.650,00
TOTAL ÓRGÃO			91.000,00	95.550,00	100.100,00	104.650,00

[Handwritten signature]
 ORIGINAL

1. CONTAS
 PROCESSO Nº 28815
 FOLHA Nº 289
 RUBRICA 1904

0381



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ. 13.089.982/0001-36 Telefone: 7934452081

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
TOTAL UNIDADE			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
TOTAL ÓRGÃO			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00

COPIA ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO 28815
 FOLHA Nº 3885
 RUBRICA 101014

0382



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: 15 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

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

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.000,00	7.350,00	7.700,00	8.050,00
2.065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA		6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
1.062	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DE DEFESA DA CIDADANIA		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
TOTAL UNIDADE			7.000,00	7.350,00	7.700,00	8.050,00
TOTAL ÓRGÃO			7.000,00	7.350,00	7.700,00	8.050,00

ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 298/15
 FOLHA Nº 315
 RUBRICA 10/04/15

0383



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7834452081

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Funcional	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
TOTAL UNIDADE			273.304,00	286.969,20	300.634,40	314.299,60
TOTAL ÓRGÃO			273.304,00	286.969,20	300.634,40	314.299,60
TOTAL GERAL			32.500.000,00	34.125.000,00	35.750.000,00	37.375.000,00

CONFERENCIADO ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO 088/15
 FOLHA Nº 283
 RUBRICA

0384



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

AV. AROALDO GHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.059.892/0001-36 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		2014	39.900,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	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		2014	9.660,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	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		2014	5.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	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		2014	1.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	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 DEFESA DA CIDADANIA		2014	1.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	4.300,00
				20

CONFIRMAÇÃO DO ORIGINAL

PROCESSO Nº 307/2017
FOLHA Nº 390
RUBRICA
T. CONTAS

385



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 286 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 - 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 Fiscais	Valor
2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO		2014	2.883.840,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	2.817.822,00
			2016	2.952.004,00
			2017	3.086.186,00
			TOTAL	4 11.630.652,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		2014	226.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	239.400,00
			2016	250.800,00
			2017	262.200,00
			TOTAL	4 980.400,00
2.006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		2014	7.800,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	8.295,00
			2016	8.696,00
			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	159.500,00
			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

CONFERENCIAR O ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO 288/14
 FOLHA Nº 289
 RUBRICA 199000

Handwritten signature

0386



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: 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
Tipo	Produto			
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	532.164,35
			TOTAL	4 1.989.906,70
2.053	MANUTENÇÃO DA CONTOLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2014	85.000,00
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
TOTAL PROGRAMA			2014	4.178.969,00
			2015	4.387.917,45
			2016	4.605.614,35
			2017	4.805.614,35
			TOTAL	17.969.526,70

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 208/15
 FOLHA Nº 390
 RUBRICA

0387

CONFIRMAR COM ORIGINAL

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: 7934462081

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Objetivo: DIFUNDIR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE MODO QUE O MUNICÍPIO POSSA CONSOLIDAR A ATUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, GARANTINDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	UNIDADE		
P	BEM ADQUIRIDO			
				24.150,00
				25.357,50
				26.565,00
				27.772,50
			TOTAL	103.845,00
			20	
1.007	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	UNIDADE		
P	BEM ADQUIRIDO			
				2.000,00
				2.100,00
				2.200,00
				2.300,00
			TOTAL	8.600,00
			4	
1.008	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	UNIDADE		
P	AÇÃO MANTIDA			
				10.000,00
				10.500,00
				11.000,00
				11.500,00
			TOTAL	43.000,00
			4	
1.009	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AQUEDS	UNIDADE		
P	OBRA FINALIZADA			
				5.000,00
				5.250,00
				5.500,00
				5.750,00
			TOTAL	21.500,00
			4	
1.010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	UNIDADE		
P	OBRA FINALIZADA			
				100.000,00
				105.000,00
				110.000,00
				115.000,00
			TOTAL	430.000,00

I. CONTAS
 PROCESSO 218/11
 FOLHA Nº 391
 RUBRICA 1904

0388

IMPRESSÃO ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13 089 892/0001-38 , Telefone: 7834452081

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		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	
1.017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS		2014	2.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	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		2014	1.000,00
P	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	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		2014	583.585,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	591.764,25
			2016	619.943,50
			2017	648.122,75
			TOTAL	2.423.415,50
			4	
2.025	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		2014	12.075,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2016	12.678,75
			2016	13.282,50
			2017	13.886,25
			TOTAL	51.922,50
			0380	

~~COPIA COM O ORIGINAL~~

T. CONTAS
PROCESSO 208/17
FOLHA Nº 394
RUBRICA 0380



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.098.882/0001-96 Telefone: 7934452081

Processo TC/107665/2017
 página 556 da peça unificada
 31/17
 DIGITALIZAÇÃO
 página 395 **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 Fiscais		Valor
Tipo	Produto					
TOTAL PROGRAMA		2014	720.810,00	2016	768.860,50	
		2016	792.891,00	2017	828.931,50	TOTAL 3.098.483,00

CONFIRMAÇÃO COM O ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO 088/15
 FOLHA Nº 393
 RUBRICA

0390



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.982/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/407665/2017
 página 557 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Página: 7
 Exercício: 2014
 página 396

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
Tipo	Produto			
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	16 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	150.000,00
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 0391 430.000,00

CONFERE CASO ORIGINAL

T. CONTAR
 PROCESSO Nº 285/17
 FOLHA Nº 30/31
 RUBRICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.098.862/0001-36 Telefone: 7834452081

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 da 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	4 860.000,00
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	8 21.500,00
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	4 86.000,00
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	4 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	4 8.600,00

CONFERE ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO 2014
 FOLHA Nº 3951
 RUBRICA

0392



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 205 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452061

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			
1.032	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			2.415,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		2.535,75
				2.656,50
				2.777,25
		TOTAL	4	10.384,50
1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			1.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		1.050,00
				1.100,00
				1.150,00
		TOTAL	8	4.300,00
1.034	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE			2.415,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		2.535,75
				2.656,50
				2.777,25
		TOTAL	4	10.384,50
1.035	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS			2.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE		2.100,00
				2.200,00
				2.300,00
		TOTAL	20	8.600,00
1.036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			2.415,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		2.535,75
				2.656,50
				2.777,25
		TOTAL	4	10.384,50

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº 098/17
 FOLHA Nº 39/40
 RUBRICA
 T. CONTAS

0393



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.682/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo IC/107665/2017
 página 560 da peça unificada
 E.C.D. - 30/12/17
 DIGITALIZAÇÃO
 página 399 Página: 10
 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
Tipo	Produto			
1.037	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS			
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE		
			2014	72.615,00
			2015	76.245,75
			2016	79.876,50
			2017	83.507,25
			TOTAL	312.244,50
				20
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
				4
1.039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	2.615,00
			2015	2.640,75
			2016	2.766,50
			2017	2.892,25
			TOTAL	10.914,50
				80
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
				40
1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	5.000,00
			2015	5.250,00
			2016	5.500,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	21.500,00
				4

CONFERE COM ORIGINAL

PROCESSO Nº 09170
 FOLHA Nº 309
 RUBRICA

T. CONTAS

0394



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 265 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 Telefone: 7934452081

Processo TC/107665/2017
 página 561 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Página: 11
 página 400 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
Tipo	Produto			
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	160.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	169.000,00
			2016	196.000,00
			2017	207.000,00
			TOTAL	4 774.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/17
 FOLHA Nº 308
 RUBRICA 1000

0395



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-38 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
1.047	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 4.300,00
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	4 8.600,00
1.049	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA		2014	2.415,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	2.535,75
			2016	2.558,50
			2017	2.777,25
			TOTAL	4 10.384,50
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	12 21.500,00
1.051	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2014	1.072,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	1.125,60
			2016	1.179,20
			2017	1.232,80
			TOTAL	4.609,60

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 2019
 RUBRICA 1050

CONFEREÇÃO ORIGINAL

0396.



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

Fis nº 400
Processo 088/2015
Rubrica [assinatura]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 02
do presente processo às fls. 400
Em 08/05/15


Mário José Gonçalves de Oliveira
Assessoria Processual

Folha de Informações ou Despacho



Vol 3

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000288	2015

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 2014, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	:	Pleno	DATA
Relator.....	:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	29/04/2015
Auditor Instrutor Designado.....	:	_____	_____
Procurador.....	:	_____	_____
Protocolo de Entrada.....	:	2015/065134	24/04/2015
Relator Redistribuído.....	:	_____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	:	_____	_____
Lote Inicial.....	:	0279/75 2º C.C.F.	77/05/75

DIRETORIA TÉCNICA
 ASSESSORIA PROCESSUAL
 AUTUAÇÃO

Aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 709 (setecentas e nove) com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu, 
 Wilson Dêdo Gonçalves de Oliveira
 Assessoria Processual



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.662/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/107665/2017
 página 565 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO Página: 13
 página 40 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	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Matas Fisicas	Valor
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
					2014	1.340.000,00
					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	A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
					2014	290.000,00
					2015	304.500,00
					2016	319.000,00
					2017	333.500,00
					TOTAL	4 1.247.000,00
2.029	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
					2014	35.000,00
					2015	36.730,00
					2016	38.500,00
					2017	40.250,00
					TOTAL	4 150.500,00
2.030	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
					2014	50.000,00
					2015	52.500,00
					2016	55.000,00
					2017	57.500,00
					TOTAL	4 215.000,00
TOTAL PROGRAMA						
					2014	3.142.277,00
					2015	3.298.380,85
					2016	3.436.504,70
					2017	3.613.618,55
					TOTAL	4 13.511.791,10

T. CONTAS
 PROCESSO 238/15
 FOLHA Nº 207
 RUBRICA 1310K

CONFERIR COM O ORIGINAL
 2015/09/08

0397



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. ARDALDO CHAGAS, 295 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ. 13.098.882/0001-36 Telefone: 7834452081

Processo TC/107665/2017
 página 566 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Página 14
 página 405
 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	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
1.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	2.975.000,00 3.123.750,00 3.272.500,00 3.421.250,00 12.792.500,00
1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
1.025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO	P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
1.027	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
2.024	INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	2.915,00 3.080,76 3.206,50 3.352,25 12.534,50

CONFERIR ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 28/145
 FOLHA Nº 005
 RUBRICA 1000

0398



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.862/0001-38 Telefone: 7934452081

Processo TCM/07665/2017
 página 567 da peça unificada
 DECDIS - N° 359/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Página: 15
 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 Físicas	Valor								
2.026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER											
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE										
			2014	15.000,00								
			2015	15.750,00								
			2016	18.500,00								
			2017	17.250,00								
			TOTAL	64.500,00								
TOTAL PROGRAMA			2014	3.342.915,00	2015	3.510.060,75	2016	3.677.206,50	2017	3.844.352,25	TOTAL	14.374.534,50

CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO 2017/15
 FOLHA Nº 403
 RUBRICA 10104

0399



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. ARDALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.098.882/0001-36 Telefone: 7034452091

Processo TC/107665/2017
 página 568 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Página: 16
 página 40 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			
1.020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
P	BENS ADQUIRIDOS	UNIDADE		
			2014	600.000,00
			2015	525.000,00
			2016	550.000,00
			2017	575.000,00
			TOTAL	420 2.150.000,00
1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	10.000,00
			2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	48 43.000,00
1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	78.750,00
			2015	82.867,50
			2016	86.825,00
			2017	90.562,50
			TOTAL	20 338.825,00
1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	2.300,00
			2015	2.415,00
			2016	2.530,00
			2017	2.645,00
			TOTAL	4 9.890,00
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	565.000,00
			2015	593.250,00
			2016	621.500,00
			2017	649.750,00
			TOTAL	4 0400 2.429.500,00

CONFERIR O ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 111
 FOLHA Nº 409
 RUBRICA 1000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/107665/2017
 página 569 da peça unificada
 B.O.C.D.S - 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 408
 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			
2.013	APOIO A ESTUDANTES		2014	2.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2016	2.100,00
			2016	2.200,00
			2017	2.300,00
			TOTAL	8.600,00
				4
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	4.730,00
				4
2.015	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2014	1.015.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.085.750,00
			2016	1.116.500,00
			2017	1.167.250,00
			TOTAL	4.364.500,00
				4
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	1.075.000,00
				4
2.017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		2014	294.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	308.700,00
			2016	323.400,00
			2017	338.100,00
			TOTAL	1.264.200,00
				4

T. CONTAS
 PROCESSO 288/17
 FOLHA Nº 205
 RUBRICA 1006

0401

CONFERE COM O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.069.682/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/407665/2017
 página 570 da peça unificada
 DECDIG - N° 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Página: 18
 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			
2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	2.450.000,00
			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			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	405.000,00
			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 - PDDE			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	10.000,00
			2016	10.500,00
			2018	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00
2.021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	10.000,00
			2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00
2.022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	255.000,00
			2015	267.750,00
			2016	280.500,00
			2017	293.250,00
			TOTAL	4 1.096.500,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO 20815
 FOLHA Nº 206
 RIBÉRICA 10/04/17
 T. CONTAS

0402



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				
2.029	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	8.439.297,00				
			2016	8.841.162,00				
			2017	9.243.033,00				
			TOTAL	4 34.560.905,00				
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				
TOTAL PROGRAMA			2014	15.130.570,00	2015	15.987.098,50		
			2016	16.643.627,00	2017	17.400.155,50	TOTAL	65.061.451,00

CONFERE COM O ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO 288/17
 FOLHA Nº 007
 RUBRICA

0403



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.862/0001-38 Telefone: 7934452081

Processo TC/107665/2017
 página 72 de 72
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 411 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 Fiscais	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	86.000,00
			4	
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	129.000,00
			4	
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	43.000,00
			8	
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	21.500,00
			80	
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	8.600,00

CONFERIDO ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/17
 FOLHA Nº 407
 RUBRICA: 1000

0404


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7834452081

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
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	4 880.000,00
2.039	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV		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	62.500,00
			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	1.575,00
			2016	1.650,00
			2017	1.725,00
			TOTAL	4 6.450,00
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	4 43.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DE MATA em 12/01/2017 13:02:50

 Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74'

 T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/17
 FOLHA Nº 209
 RUBRICA 10104

0405



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-35 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 Físicas	Valor
Tipo	Produto			
2.043	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			10.000,00
A	(LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		10.500,00
			2014	11.000,00
			2015	11.500,00
			2016	11.500,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
				4
2.044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE			12.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		12.600,00
			2014	13.200,00
			2015	13.800,00
			2016	13.800,00
			2017	13.800,00
			TOTAL	51.600,00
				4
2.045	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			50.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		52.500,00
			2014	55.000,00
			2015	55.000,00
			2016	57.500,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	215.000,00
				4
2.046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE			20.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		21.000,00
			2014	22.000,00
			2015	23.000,00
			2016	23.000,00
			2017	23.000,00
			TOTAL	86.000,00
				4
2.047	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF			20.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		21.000,00
			2014	22.000,00
			2015	23.000,00
			2016	23.000,00
			2017	23.000,00
			TOTAL	86.000,00
				4

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO 107665/15
FOLHA Nº 470
RUBRICA [assinatura]

T. CONTAS

0406


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

AV. AROALDO CHAGAS, 285 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 Físicas	Valor
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	86.000,00

CONFERÊNCIA DO ORIGINAL

 T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 2/11
 RUBRICA

0407



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 Físicas		Valor
Tipo	Produto					
TOTAL PROGRAMA		2014	670.500,00	2015	704.026,00	
		2016	737.550,00	2017	771.075,00	TOTAL 2.883.150,00

CONFERE COM O ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO 988/15
 FOLHA Nº 912
 RUBRICA 101092

0408



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. ARAÚDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-96 Telefone: 7934452081

Processo TC/107665/2017
 página 577 de peça unificada
 Data: 30/11/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 416 Págs: 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	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
1.052	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	P	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 4 215.000,00
1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	1.100.000,00 1.155.000,00 1.210.000,00 1.285.000,00 12 4.730.000,00
1.054	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 20 215.000,00
2.031	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	850.000,00 882.500,00 935.000,00 977.500,00 4 3.685.000,00
2.032	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 4 12.900,00

ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 113
 FOLHA Nº 113
 DATA 30/11/2017

0409



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI - CE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ. 13.099.982/0001-36 Telefone: 7934452081

Processo TC/107665/2017
 página 578 da peça unificada
 DO G nº 51/01
 DIGITALIZAÇÃO
 página 417 Página: 26
 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	180.000,00
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 FARMACEUTICA		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 MEDIA COMPLEXIDADE		2014	250.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	262.500,00
			2016	275.000,00
			2017	297.500,00
			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
TOTAL PROGRAMA			2014	2.733.000,00
			2015	2.859.650,00
			2016	3.142.950,00
			2017	3.142.950,00
			TOTAL	4 11.751.900,00

CONFERIR COM ORIGINAL

PROCESSO 208/14
 FOLHA Nº 214
 RUBRICA 11/2014
 T. CONTAS

0410



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ- 13 098 862/0001-36 Telefone 7834452081

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 Fiscais	Valor
Tipo	Produto			
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		2014	16 000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	16 000,00
			2016	17 600,00
			2017	18 400,00
			TOTAL	68 000,00
				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	1.977.160,75
			TOTAL	7.018 911,50
				4
TOTAL PROGRAMA			2014	1.663.305,00
			2015	1.748.470,25
			2016	1.829 535,60
			2017	1.912.860,75
			TOTAL	7.152.211,50

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 288/11
 FOLHA Nº 215
 RUBRICA 1910

CONFERE COM O ORIGINAL

0411



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ. 13.099.862/0001-36 Telefone: 7834452081

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 9 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Objetivo: PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, BUSCANDO SOLUÇÕES RÁPIDAS E EFICAZES PARA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Cód	Descrição da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	P	BENS ADQUIRIDOS	UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00
2.002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	143.350,00 150.517,50 157.685,00 164.632,50 616.405,00
2.003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.150.000,00
TOTAL PROGRAMA					2014 2015 2016 TOTAL	644.350,00 678.567,50 708.785,00 2.770.706,00

CONFERIR EM ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO 0218/15
 FOLHA Nº 216
 RUBRICA

0412



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, 295 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ: 13.098.882/0001-36 Telefone: 7934452081

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	Matriz Fiscais	Valor
9 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		2014	273.304,00
P	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	UNIDADE	2015	288.969,20
			2016	300.634,40
			2017	314.298,60
			TOTAL	1.175.207,20
TOTAL PROGRAMA			2014	273.304,00
			2015	288.969,20
			2016	300.634,40
			2017	314.298,60
			TOTAL	1.175.207,20
TOTAL GERAL			2014	32.600.000,00
			2015	34.125.000,00
			2016	35.750.000,00
			2017	37.375.000,00
			TOTAL	139.750.000,00

COPIA ORIGINAL

T. CONTAS
 PROCESSO 2017/11
 FOLHA Nº 2114
 RUIRUIR

0413

LEI Nº 782/2013

De 11 de Junho de 2013

T. CONTAS

PROCESSO 782/13
FOLHA Nº 418
RUBRICA [assinatura]

Sanção da LEI 782/13
Aprovada em 11.6.13 em 1º turno
E registrado no Livro nº 201
Folha nº [assinatura]

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2014 e dá providências correlatas.

O PREFEITO DE CARIRA, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de CARIRA/SE aprovou e eu, PREFEITO, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO ÚNICO

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. A lei orçamentária do Município de CARIRA, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2014, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

I – as prioridades da Administração Municipal;

II – as Metas e os Riscos Fiscais;

COMPROVAÇÃO ORIGINAL
[assinatura]

III - as diretrizes para a elaboração, execução e alterações do orçamento do Município, sua estrutura e organização;

IV - disposições sobre despesas com pessoal e encargos sociais;

V - disposições sobre a dívida pública Municipal;

VI - disposições sobre alterações na Legislação Tributária;

VII - disposições finais.

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 419
RUBRICA [assinatura]

CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2014 terão suas estratégias voltadas para:

I - desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais;

II - modernização e ampliação da infraestrutura, identificação da capacidade produtiva do Município com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico, utilizando parcerias com os segmentos econômicos da comunidade e de outras esferas de governo;

III - desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais;

COMPETE COM O ORIGINAL
[assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA
Poder Executivo

T. CONTAS 0416

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 420
RUBRICA 1099

IV – desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas;

V – austeridade na utilização de recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão;

VI – promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhorias físicas das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às reais necessidades da população;

VII – ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;

VIII – apoio, divulgação, preservação e desenvolvimento do patrimônio histórico, cultural e artístico do Município, incentivando a participação da população nos eventos relacionados à história, cultura e arte.

Art. 3º. As ações prioritárias e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2014 deverão ser definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2014-2017.

Art. 4º. O Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2014 será encaminhado para apreciação do Poder Legislativo juntamente com o Plano Plurianual referido no artigo anterior, devendo fazer parte integrante do mesmo.

CAPÍTULO III DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 5º. As metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os

Carimbo e Assinatura Original

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA

Poder Executivo

T. CONTAS

PROCESSO

FOLHA Nº

RUBRICA

página 585 da peça unificada

DOC DIG - Nº 3551/2017

REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO

página 424

0417

exercícios de 2014 a 2016, assim como as demais informações de que trata o art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, estão estabelecidas na forma dos anexos desta lei, elaborados em conformidade com as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

§ 1º. As metas apresentadas no Anexo de Metas Fiscais são resultados presumidos a partir de parâmetros de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), taxas de inflação e projeções de crescimento das receitas oriundas de transferências federais e estaduais.

§ 2º. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2014, a estimativa de receita e a fixação de despesa poderão ser modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na Lei Orçamentária de 2014.

§ 3º. O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

Art. 6º. Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no § 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº Federal nº 101/2000, o Anexo de Riscos Fiscais, elaborado conforme instruções da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo único. Para fins do disposto no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nesta lei, são riscos fiscais os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, constituídas de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como precatórios, restos a pagar com prescrição interrompida, débitos não quitados com concessionárias de serviços públicos, despesas classificáveis de acordo com o art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964 e outros passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos.

ORIGINAL

PROCESSO Nº 11111

FOLHA Nº 422

RUBRICA *[assinatura]*

**CAPÍTULO IV
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E
ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, SUA
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO**

Art. 7º. Para efeito da elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014, entende-se por:

I - categoria de programação – a identificação da despesa compreendendo sua classificação em termos de funções, sub-funções, programas, projetos, atividades e operações especiais;

II - transposição – o deslocamento de dotações da mesma categoria de programação de um órgão para outro, pelo total ou saldo;

III - remanejamento – a mudança de dotações de uma categoria de programação para outra no mesmo órgão;

IV - transferência – o deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de uma mesma categoria de programação;

VI - função: representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;

VII - subfunção: representa uma partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa do setor público; a subfunção identifica a natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções; e as subfunções podem ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estejam vinculadas;

VIII - programa: instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por metas estabelecidas no Plano Plurianual;

[assinatura]
CONFERIDO COMO ORIGINAL
10

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA
Poder Executivo

T. CONTAS 0419

PROCESSO 388/15
FOLHA Nº 423
RUBRICA

Processo TC/107665/2017
página 587 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 22

IX - projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto final que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo;

X - atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo;

XI - operações especiais: despesas, que não contribuem para a manutenção das ações governamentais, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

XII - modalidade de aplicação: tem por finalidade indicar se os recursos devem ser aplicados diretamente por Órgãos ou Entidades no mesmo âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades;

XIII - unidade orçamentária: é o menor nível de classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível de classificação institucional;

§ 1º Cada programa deve identificar as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, especificando os respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º Cada projeto, atividade ou operação especial deve constar somente de uma esfera orçamentária e de um programa, devendo ainda ser detalhado por grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos.

§ 3º As fontes de recursos, que correspondem às receitas previstas na lei orçamentária, serão apresentadas com

 ORIGINAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA
Poder Executivo

Processo TC/107/665/2017
página 588 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 0420

código próprio e com especificação que possibilite identificá-las conforme a origem da receita.

§ 4º A reserva de contingência prevista nesta lei, será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere à categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

§ 5º Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminados a seguir:

I - pessoal e encargos sociais - 1;

II - juros e encargos da dívida - 2;

III - outras despesas correntes - 3;

IV - investimentos - 4;

V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas - 5; e,

VI - amortização da dívida - 6.

§ 6º A especificação da modalidade de aplicação, indicará se os recursos serão destinados, mediante transferência, a outras esferas de governo, à administração municipal indireta, à instituições privadas sem fins lucrativos, bem como àquelas designadas em leis específicas, obedecendo necessariamente a seguinte classificação:

I - transferências ao Governo Federal - 20;

II - transferências ao Governo Estadual - 30;

III - transferências aos Governos Municipais ou Indiretas - 40;

IV - transferências às instituições privadas sem fins lucrativos - 50;

T. CONTAS
PROCESSO 388/15
FOLHA Nº 424
RUBRICA 10/07

COMPROVADO ORIGINAL
12

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA
Poder Executivo

Processo TC/107/665/2017
página 589 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 428

0421

V - transferências às instituições multigovernamentais - 60; e

T. CONTAS

VI - aplicação direta - 90.

PROCESSO 208/11
FOLHA Nº 425
RUBRICA 10/02/13

Art. 8º. A lei orçamentária anual será composta pelo Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, compreendendo todas as receitas e as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo, fundos e autarquias instituídas e mantidas pelo Município.

Art. 9º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social devem discriminar a despesa por unidade orçamentária, detalhando a função, subfunção, projeto/atividade/operação especial, especificando sua respectiva dotação por categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso, de acordo com as codificações da Portaria SOF nº 42/1999 e da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, observadas as alterações posteriores.

Parágrafo único. Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Art. 10. O Projeto de Lei Orçamentária deve ser apresentado com a forma e com o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se, no que couber, as demais disposições legais.

Art. 11. O Projeto de Lei Orçamentária e a respectiva Lei para o ano 2014 devem ser constituídos de:

I - mensagem;

II - texto do projeto de lei;

III - quadros orçamentários consolidados;

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.

ORIGINAL
10/02/13

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRÁ. CONTAS

Poder Executivo

PROCESSO 288/11

FOLHA 7

RUBRICA

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITIZAÇÃO
página 429

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos da lei orçamentária no caso de ocorrerem modificações na estrutura administrativa do Município, decorrente de lei sancionada após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 à Câmara Municipal, desde que estas alterações não impliquem em alteração no valor total da despesa fixada na lei orçamentária.

Art. 13. Além da observância das prioridades e metas que estão previstas no Plano Plurianual - PPA 2014-2017, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais somente devem incluir projetos novos se:

I - estiver contemplado no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa; e,

III - não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Art. 14. As propostas de modificação da Lei Orçamentária por créditos adicionais serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Art. 15. Durante a execução orçamentária do exercício de 2014, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências.

Parágrafo único. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

Art. 16. A lei orçamentária para 2014 conterà Reserva de Contingência em montante equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da Receita Corrente Líquida, apurada nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, destinada a atender aos

ORIGINAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRAÇONTAS
Poder Executivo

Processo 042/15

página 591 da peça unificada

DOC DIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

042/15

página 430

PROCESSO 088/15

FOLHA Nº 427

RUBRICA 10/02

passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos no "caput" deste artigo, os recursos correspondentes podem ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

Art. 17. O projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2013, podendo ser atualizadas para preços de janeiro de 2014, pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no período de agosto a novembro de 2013, acrescido da previsão do respectivo índice para o mês dezembro de 2013.

Parágrafo único. As previsões de receita no projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 18. Para fins de consolidação da Proposta Orçamentária do Município para o exercício de 2014, o Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, até 31 de julho, a sua proposta orçamentária, observadas as disposições desta lei.

Art. 19. O órgão responsável pelo setor jurídico do Município encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento, até 31 de julho, a relação dos débitos atualizados e constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2014, conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000.

Parágrafo único. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

Art. 20. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão

ORIGINAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA
Poder Executivo

Processo TC/107665/2017
página 592 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 44
0424

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;

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;

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 428
RUBRICA [assinatura]

[assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA T. CONTAS 0425
Poder Executivo

Processo TC/107/003/2017
página 593 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 432

PROCESSO 298/11
FOLHA Nº 429
RUBRICA 11062

II – no caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é reduzida.

§ 2º. A correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmente e não implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previstas no projeto de lei orçamentária.

Art. 21. A Lei Orçamentária para o exercício de 2014 conterá previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

Art. 22. Firmado o instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação da dotação, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2014.

Art. 23. Conforme estabelecido no § 1º, do art. 12, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a Câmara de Vereadores só poderá reestimar a receita prevista na lei orçamentária, se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal em sua estimativa.

Art. 24. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.

Art. 25. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2014 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observado o princípio da publicidade e permitido o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra

 ORIGINAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA T. CONTAS 2014
Poder Executivo

Processo TC/107665/2017
página 594 da peça unificada

DOC DIG - Nº 3551/2017

EMENDA À CONSTITUIÇÃO

página 433

PROCESSO 388/15
FOLHA Nº 430
RUBRICA *Alcides*

a presente lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

Art. 26. Caso necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas nos anexos desta lei, esta será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de "Outras Despesas Correntes" e "Investimentos" de cada Poder.

§ 1º. Não serão objetos de limitação de empenho:

a) as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, necessárias ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal;

b) as despesas com a remuneração dos profissionais do magistério, necessárias ao cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2007 e regulamentado pela Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007;

c) as despesas com ações e serviços de saúde, necessárias ao cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000;

d) outras despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 27. No exercício de 2014, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento) relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente arrecadadas no exercício anterior.

Alcides
ORIGINAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRAT. CONTAS
Poder Executivo

PROCESSO 0427
FOLHA 13
RUBRICA UJOM

Art. 28. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 29. O projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2014 deverá observar os limites mínimos de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços de saúde, estabelecidos na Constituição Federal.

§ 1º. A aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além das disposições constitucionais e legais, deverá respeitar as normas emanadas do Ministério da Educação e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em especial a Resolução TC nº 243/07.

§ 2º. As despesas com ações e serviços de saúde serão realizadas em conformidade com as normas constitucionais e legais, observando-se ainda às determinações do Ministério da Saúde e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em especial a Resolução TC nº 215/02, e suas alterações.

Art. 30. Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2014-2017, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

Art. 31. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I - Subvenções Sociais - as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

ORIGINAL
19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRAT. CONTAS

Poder Executivo

PROCESSO 288/17

FOLHA Nº 43

RUBRICA

Processo TC/107665/2017
página 596 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 5

0428

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 entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

Art. 32. É vedada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais e/ou auxílios financeiros a entidades privadas e a pessoas físicas, ressalvadas aquelas autorizadas em lei, de acordo com o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, e que preencham as seguintes condições:

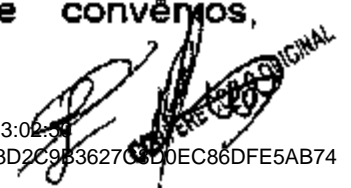
I - sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II - sejam pessoas físicas carentes, assim reconhecidas por órgão público federal, estadual ou pelo setor social do Município;

III - participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal, aos quais sejam ofertados premiações ou auxílios financeiros.

§ 1º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 2º. Os repasses de recursos de que trata o parágrafo anterior serão efetivados mediante convênios,

 ORIGINAL

ESTADO DE SERGIPE T. CONTAS
MUNICÍPIO DE CARIRA

Poder Executivo

PROCESSO 228/16

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 46

FOLHA Nº 433

RUBRICA

conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 3º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 34. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Art. 35. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União e/ou Estado, com vistas:

- I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública;
- II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;
- III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado e/ou União;
- IV - a cessão de servidores para o funcionamento de cartórios eleitorais;
- V - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida.

 ORIGINAL

T. CONTAS

CAPÍTULO V

PROCESSO: 20/11
FOLHA Nº 424
RUBRICA: [assinatura]

**DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO
MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

Art. 36. Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às entidades de previdência.

Art. 37. Os contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividade que, simultaneamente:

I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade;

II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente.

III - não caracterizem relação direta de emprego.

Art. 38. As dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2014, com base na folha de

[assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA T. CONTAS 0431
Poder Executivo

PROCESSO 2011/11
FOLHA Nº 935
RUBRICA [assinatura]

pagamento de julho de 2013, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais.

Art. 39. Na lei orçamentária do exercício de 2014, as despesas com pessoal e encargos sociais devem estar de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 40. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo anterior desta Lei será realizada de acordo com as normas previstas na Lei Complementar Federal nº 101/00.

Art. 41. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

**CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA
MUNICIPAL**

Art. 42. Poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária dotações relativas às operações de crédito contratadas ou cujas cartas-consulta tenham sido autorizadas, ou aquelas que virão a ser pleiteadas.

Art. 43. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 44. 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.

[assinatura] ORIGINAL

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 436
SUBSEÇÃO 11/19

Art. 45. Caso necessário, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal e incremento da receita, incluindo:

I – adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da correspondente legislação Estadual e Federal;

II – revisões e simplificações da legislação tributária municipal;

III – aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributários;

IV – estabelecimento de critérios de compensação de renúncia caso o Município conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária.

Art. 46. Projeto de Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas as exigências do art. 14, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 47. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita.

Art. 48. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e nas contribuições que sejam objeto de Projeto de Lei que esteja em tramitação no Legislativo.

COMISSÃO PERMANENTE DO ORÇAMENTO
24

**CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 437
RUBRICA

Art. 49. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

Art. 50. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2013, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for devolvido para sanção até 31 de dezembro de 2013, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 51. A lei orçamentária conterá recursos para a transferência financeira a consórcios públicos que o Município fizer parte como ente consorciado, nos termos previstos na Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.

Art. 52. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo, as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) da despesa total fixada na lei orçamentária.

Art. 53. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

CONFESSE COM O ORIGINAL
25

0434

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 438
RUBRICA 10129

ANEXOS DE METAS FISCAIS

CONFERIR SEU ORIGINAL

MUNICÍPIO DE CARIRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2014

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2014			2015			2016		
	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	32.500.000	31.100.478	0,141	33.962.500	31.101.190	0,143	35.490.813	31.099.555	0,145
Receitas Primárias (I)	32.175.000	30.789.474	0,140	33.622.875	30.790.179	0,141	35.135.904	30.788.560	0,143
Despesa Total	32.500.000	31.100.478	0,141	33.962.500	31.101.190	0,143	35.490.813	31.099.555	0,145
Despesas Primárias (II)	31.500.000	30.143.541	0,137	32.917.500	30.144.231	0,138	34.398.788	30.142.646	0,140
Resultado Primário (I - II)	675.000	645.933	0,003	705.375	645.948	0,003	737.117	645.914	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	2.000	1.914	0,000	2.090	1.914	0,000	2.184	1.914	0,000
Dívida Consolidada Líquida	-1.550.000	-1.483.254	-0,007	-1.544.500	-1.414.377	-0,006	-1.539.000	-1.348.580	-0,006

Fonte

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS		
	2014	2015	2016
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\$ 1.000,00) (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 2017/11
 FOLHA Nº 0309
 RUBRICA 10000

0435

CONFERÊNCIA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 2014

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2012 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2012 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	27.800.000	0,146	27.055.143	0,142	-744.857	(2,68)
Receita Não-Financeira (I)	27.593.820	0,145	26.980.529	0,142	-613.291	(2,22)
Despesa Total	23.877.723	0,126	23.877.723	0,126	0	0,00
Despesa Não-Financeira (II)	23.877.723	0,126	23.877.723	0,126	0	0,00
Resultado Primário (I-II)	3.716.097	0,020	3.102.805	0,016	-613.292	(16,50)
Resultado Nominal	5.309	0,000	5.266	0,000	-43	(0,64)
Dívida Pública Consolidada	2.000	0,000	0	0,000	-2.000	(100,00)
Dívida Consolidada Líquida	-1.500.000	-0,008	-1.597.199	(0,008)	-97.199	6,48

Fonte:

Handwritten signatures and initials.

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 440
 RUBRICA 2015

ORIGINAL

MUNICÍPIO DE CARIRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2014

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Receita Total	28.862.000	28.070.790	-2,74	29.333.976	4,50	32.500.000	10,79	33.962.500	4,50	35.490.813	4,50
Receitas Não-Financeiras (I)	26.593.380	27.790.082	4,50	29.040.636	4,50	32.175.000	10,79	33.622.875	4,50	35.135.904	4,50
Despesa Total	28.862.000	28.070.790	-2,74	29.333.976	4,50	32.500.000	10,79	33.962.500	4,50	35.490.813	4,50
Despesas Não-Financeiras (II)	26.324.760	27.509.374	4,50	28.747.296	4,50	31.500.000	9,58	32.917.500	4,50	34.398.788	4,50
Resultado Primário (I - II)	268.620	280.708	4,50	293.340	4,50	675.000	30,11	705.375	4,50	737.117	4,50
Resultado Nominal	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	0,00	5.500	-111,00	5.500	0,00	5.500	0,00
Dívida Pública Consolidada	3.197.000	4.093.265	28,03	4.277.462	4,50	2.000	-99,95	2.090	4,50	2.184	4,50
Dívida Consolidada Líquida	296.000	246.000	-16,89	196.000	-20,33	-1.550.000	-896,82	-1.344.500	-0,35	-1.539.000	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Receita Total	25.705.263	25.705.852	0,00	25.704.500	-0,01	31.100.478	20,99	31.101.190	0,00	31.099.555	-0,01
Receitas Não-Financeiras (I)	25.448.211	25.448.793	0,00	25.447.455	-0,01	30.789.474	20,99	30.790.179	0,00	30.788.560	-0,01
Despesa Total	25.705.263	25.705.852	0,00	25.704.500	-0,01	31.100.478	20,99	31.101.190	0,00	31.099.555	-0,01
Despesas Não-Financeiras (II)	25.191.158	25.191.735	0,00	25.190.410	-0,01	30.143.541	19,66	30.144.231	0,00	30.142.646	-0,01
Resultado Primário (I - II)	257.053	257.059	0,00	257.045	-0,01	645.933	151,29	645.948	0,00	645.914	-0,01
Resultado Nominal	-47.847	-47.788	-0,12	-43.814	-8,32	5.263	-112,01	5.037	-4,30	4.819	-4,31
Dívida Pública Consolidada	3.748.235	3.748.411	0,00	3.748.214	-0,01	1.914	-99,95	1.914	0,00	1.914	-0,01
Dívida Consolidada Líquida	283.254	225.275	-20,47	171.749	-23,76	-1.483.254	-963,62	-1.414.377	-4,64	-1.348.580	-4,65

Fonte:

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCO/DA MAZIO em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5A874

T. CONTAS
 PROCESSO 2017/11
 0437
 FOLHA Nº 411
 REBRIDA

MUNICÍPIO DE CARIRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2014

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2014	2015	2016	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						

Fonte

T. CONTAS
PROCESSO 298/15
FOLHA Nº 442
RUBRICA 10/02

COMPENSAÇÃO ORÇAMENTAL

0439

MUNICÍPIO DE CARIRA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
 2014

T. CONTAS

PROCESSO 298/15
 FOLHA Nº 443
 RUBRICA RUBRICA

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

EVENTOS	Valor Previsto para 2014
Aumento Permanente da Receita	650.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	130.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	520.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	520.000
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)	520.000

Fonte

CONFEREÇÃO ORIGINAL

T. CONTAS
PROCESSO 298/11
FOLHA Nº 449
RUBRICA [assinatura]

ANEXO DE RISCO FISCAL

CONFERRA COM ORIGINAL
[assinatura]

MUNICÍPIO DE CARIRA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS

T. CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 2014

PROCESSO 289/15
 FOLHA Nº 445
 RUBRICA 1110

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Divergas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	650.000	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	325.000
Restituição de Tributos a Maior	0		
Avais e Garantias Concedidas	0		
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	325.000	Limitação de Empenho	650.000
SUBTOTAL	975.000	SUBTOTAL	975.000
TOTAL	975.000	TOTAL	975.000

Fonte

[Handwritten signatures]

EXERCE FUNÇÃO ORIGINAL

0442

MUNICÍPIO DE CARIRA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 2014

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital	0	100,00	0	100,00	0	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	5.250.000	0,00	5.100.000	0,00	0	0,00
TOTAL	5.250.000	100,00	5.100.000	100,00	0	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
TOTAL						

Fonte:

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 446
 RUBRICA *[Handwritten]*

[Handwritten signature]
 ORIGINAL

0443

MUNICÍPIO DE CARIRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2014

T. CONTAS

PROCESSO 208/15
FOLHA Nº 443
RUBRICA 10000

AMF - Demonstrativo V (LRF, art 4º, §2º, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS	2012 (a)	2011 (d)	2010
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	96.300	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	96.300	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2012 (b)	2011 (e)	2010
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	96.300	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	96.300	0	0
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0	0	0

Fonte

CONFÉRMICA ORIGINAL

MUNICÍPIO DE CARIRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 2014

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 448
 RUBRICA [assinatura]

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fonte

[Assinaturas e rubricas manuscritas]

0445

MUNICÍPIO DE CARIRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 2014

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 449
 RUBRICA 1062

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fome

0446



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARIRA
PODER EXECUTIVO

LEI N.º 796/2013

DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013.

T. CONTAS

PROCESSO 298/15
FOLHA Nº 450
RUBRICA [assinatura]

Certifico que a Lei 796/13
Foi publicada, em 17/12/13
No Ato e registrada no Livro
Nº 221, folha

[assinatura]
Ass. do Responsável

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CARIRA, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2014 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 2014, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2014 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 34 000.000,00 (trinta e quatro 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

[assinatura]
CONFERIR ORIGINAL



T. CONTAS 0447

 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 951
 RUBRICA [assinatura]

apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.

Art. 5º Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 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 2014 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor;

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

CONTROLLER GENERAL

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carira / Sergipe, em 17 de Dezembro de 2013.

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA nº 452
RUBRICA 10/002


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

Sanção a Lei Municipal 13
Publicação, em 13/12/13


Diogo Menezes Machado

CONFERE COM ORIGINAL

0449



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçõo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Funcional	Econômica	Res.	Especificação	Valor	Orçadç
01			LEGISLATIVA	1.663.305,00	
01.031			ACAO LEGISLATIVA	1.663.305,00	
01.031.0008			GESTÃO LEGISLATIVA	1.663.305,00	
01.031.0008.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.632.305,00	
01.031.0008.2.001	3190.01.00	1	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	163,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	163,00	
01.031.0008.2.001	3190.03.00	2	PENSOES	163,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	163,00	
01.031.0008.2.001	3190.11.00	3	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	809.296,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	809.296,00	
01.031.0008.2.001	3190.13.00	4	OBRIGACOES PATRONAIS	178.084,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	178.084,00	
01.031.0008.2.001	3190.16.00	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	489,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	489,00	
01.031.0008.2.001	3190.34.00	6	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	489,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	489,00	
01.031.0008.2.001	3190.91.00	7	SENTENÇAS JUDICIAIS	489,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	489,00	
01.031.0008.2.001	3190.92.00	8	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.243,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	4.243,00	
01.031.0008.2.001	3190.94.00	9	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	489,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	489,00	
01.031.0008.2.001	3390.14.00	10	DIARIAS - CIVIL	180.696,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	180.696,00	
01.031.0008.2.001	3390.30.00	11	MATERIAL DE CONSUMO	65.128,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	65.128,00	
01.031.0008.2.001	3390.33.00	12	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	979,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	979,00	
01.031.0008.2.001	3390.35.00	13	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.568,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	12.568,00	
01.031.0008.2.001	3390.36.00	14	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.178,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	23.178,00	
01.031.0008.2.001	3390.39.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	341.653,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	341.653,00	
01.031.0008.2.001	3390.47.00	16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	489,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	489,00	
01.031.0008.2.001	3390.91.00	17	SENTENÇAS JUDICIAIS	489,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	489,00	
01.031.0008.2.001	3390.92.00	18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.568,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	12.568,00	
01.031.0008.2.001	3390.93.00	19	INDENIZACOES E RESTITUICOES	652,00	
	000		RECURSO PRÓPRIO	652,00	

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 453
 RUBRICA 10/0001

CONFERE 10/0001



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

AV. ARNALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 7934452081

0450

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
01.031.0008.1.001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	16.000,00
01.031.0008.1.001	4490.52.00	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	15.000,00
01.031.0008.1.001	4590.52.00	21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
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 INSTALAÇÕES	15.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	15.000,00
TOTAL UNIDADE				1.663.305,00
TOTAL ÓRGÃO				1.663.305,00

T. CONTAS
PROCESSOR 288/115
FOLHA Nº 454
RUBRICA [assinatura]

CONFERE COM ORIGINAL

0451



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. ARVALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
				T. CONTAS
02			JUDICIARIA	644.350,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	644.350,00
02.061.0009			ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	644.350,00
02.061.0009.2.002			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	143.350,00
02.061.0009.2.002	3190.11.00	23	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.250,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	111.250,00
02.061.0009.2.002	3190.16.00	24	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	100,00
02.061.0009.2.002	3190.92.00	25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.500,00
02.061.0009.2.002	3190.94.00	26	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	100,00
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	100,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	100,00
02.061.0009.2.002	3390.36.00	29	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	300,00
02.061.0009.2.002	3390.39.00	30	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	12.000,00
02.061.0009.2.002	3390.92.00	31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	17.000,00
02.061.0009.2.003			ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500.000,00
02.061.0009.2.003	3190.91.00	32	SENTENÇAS JUDICIAIS	482.100,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	482.100,00
02.061.0009.2.003	3390.91.00	33	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.900,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	17.900,00
02.061.0009.1.003			AQUIZIÇÃO 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
TOTAL UNIDADE				644.350,00
TOTAL ÓRGÃO				644.350,00

PROCESSO 208/15
 FOLHA Nº 455
 RUBRICA [assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL

0452



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Unidade 01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	T. CONTAS	Valor Orcado
04			ADMINISTRACAO	PROCESSO 288/15	1.927.390,00
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	FOLHA Nº 456	1.927.390,00
04 122 0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	RUBRICA 100000	1.927.390,00
04.122.0001.2.004			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO		1.504.490,00
04 122 0001 2 004	3190.04.00	35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23 347 00
000			RECURSO PRÓPRIO		23 347 00
04 122 0001 2 004	3190.11.00	36	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		404 687 00
000			RECURSO PRÓPRIO		404 687 00
04 122 0001 2 004	3190.13.00	37	OBRIGACOES PATRONAIS		311 865 00
000			RECURSO PRÓPRIO		311 865 00
04 122 0001 2 004	3190.34.00	38	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO		100 00
000			RECURSO PRÓPRIO		100 00
04 122 0001 2 004	3190.92.00	39	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		208 00
000			RECURSO PRÓPRIO		208 00
04 122 0001 2 004	3390.14.00	40	DIARIAS - CIVIL		80 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO		80 000 00
04 122 0001 2 004	3390.30.00	41	MATERIAL DE CONSUMO		200 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO		200 000 00
04 122 0001 2 004	3390.33.00	42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO		50 000 00
04 122 0001 2 004	3390.36.00	43	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		66 100 00
000			RECURSO PRÓPRIO		66 100 00
04 122 0001 2 004	3390.37.00	44	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		103 00
000			RECURSO PRÓPRIO		103 00
04 122 0001 2 004	3390.38.00	45	ARRENDAMENTO MERCANTIL		100 00
000			RECURSO PRÓPRIO		100 00
04 122 0001 2 004	3390.39.00	46	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		380 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO		380 000 00
04 122 0001 2 004	3390.92.00	47	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO		8 000 00
04.122.0001.2.005			MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		228.000,00
04 122 0001 2 005	3190.01.00	48	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		8 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO		8 000 00
04 122 0001 2 005	3190.03.00	49	PENSOES		220 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO		220 000 00
04.122.0001.2.006			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		7.900,00
04 122 0001 2 006	3190.11.00	50	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100 00
000			RECURSO PRÓPRIO		100 00
04 122 0001 2 006	3190.13.00	51	OBRIGACOES PATRONAIS		100 00
000			RECURSO PRÓPRIO		100 00

CONFERE COM ORIGINAL

Validado por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

0453



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Unidade 01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor	Orcad
04 122 0001 2 006	3390.14.00	52	DIARIAS - CIVIL	100 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			100 00	
04 122 0001 2 006	3390.30.00	53	MATERIAL DE CONSUMO	100 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			100 00	
04 122 0001 2 006	3390.33.00	54	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			100 00	
04 122 0001 2 006	3390.36.00	55	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			300 00	
04 122 0001 2 006	3390.39.00	56	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			100 00	
04 122 0001 2 006	4490.52.00	57	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 000 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			7 000 00	
04.122.0001.2.007			CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	145.000.00	
04 122 0001 2 007	3390.47.00	58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	145 000 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			145 000 00	
04.122.0001.2.008			MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	4.000.00	
04 122 0001 2 008	3390.63.00	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	38.000.00	
04 122 0001 1 004	4490.52.00	63	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 000 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			38 000 00	
TOTAL UNIDADE				1.927.390.00	
TOTAL ÓRGÃO				1.927.390.00	

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 457
 RUBRICA 10000

CONFERE COM ORIGINAL
 CONFERE COM ORIGINAL

0454



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	T. CONTAS	Valor Orcado
04			ADMINISTRACAO	PROCESSO 200/15	955.884,00
04 123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	FOLHA Nº 454	955.884,00
04 123 0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	RUBRICA 10000	955.884,00
04.123.0001.2.009			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		543.455,00
04 123 0001 2 009	3190.11.00	64	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		220 000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		220 000,00
04 123 0001 2 009	3190.16.00	65	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		20 000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		20 000,00
04 123 0001 2 009	3190.92.00	66	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10 000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		10 000,00
04 123 0001 2 009	3190.96.00	67	RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		550,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		550,00
04 123 0001 2 009	3390.14.00	68	DIARIAS - CIVIL		3 700,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		3 700,00
04 123 0001 2 009	3390.30.00	69	MATERIAL DE CONSUMO		23 405,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		23 405,00
04 123 0001 2 009	3390.35.00	70	SERVÍCIOS DE CONSULTÓRIA		300,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		300,00
04 123 0001 2 009	3390.36.00	71	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		40 850,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		40 850,00
04 123 0001 2 009	3390.39.00	72	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		194 650,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		194 650,00
04 123 0001 2 009	3390.92.00	73	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15 000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		15 000,00
04 123 0001 2 009	3390.93.00	74	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15 000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		15 000,00
04.123.0001.2.010			AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		402.769,00
04 123 0001 2 010	3290.21.00	75	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1 207,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		1 207,00
04 123 0001 2 010	4690.71.00	76	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		401 562,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		401 562,00
04.123.0001.1.005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		9.660,00
04 123 0001 1 005	4490.52.00	77	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9 660,00
	000		RECURSO PRÓPRIO		9 660,00
TOTAL UNIDADE					955.884,00
TOTAL ÓRGÃO					955.884,00

CONFERE COM ORIGINAL

0453



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. ARVALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

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	T. CONTAS	Valor Orcado
20			AGRICULTURA	PROCESSO 288/15	1.647.782,00
20 122			ADMINISTRACAO GERAL	FOLHA Nº 459	429.435,00
20 122 0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	RUBRICA 1100	429.435,00
20.122.0002.2.011			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		253.285,00
20 122 0002 2 011	3190.11.00	78	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		106 212 00
	000		RECURSO PRÓPRIO		106 212 00
20 122 0002 2 011	3190.16.00	79	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1 309 00
	000		RECURSO PRÓPRIO		1 309 00
20 122 0002 2 011	3190.92.00	80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 207 00
	000		RECURSO PRÓPRIO		1 207 00
20 122 0002 2 011	3390.14.00	81	DIARIAS - CIVIL		7 350 00
	000		RECURSO PRÓPRIO		7 350 00
20 122 0002 2 011	3390.30.00	82	MATERIAL DE CONSUMO		80 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO		80 000 00
20 122 0002 2 011	3390.36.00	83	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		32 207 00
	000		RECURSO PRÓPRIO		32 207 00
20 122 0002 2 011	3390.39.00	84	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO		20 000 00
20 122 0002 2 011	3390.92.00	85	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO		5 000 00
20.122.0002.1.006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		174.160,00
20 122 0002 1 006	4490.52.00	86	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82 076 00
	000		RECURSO PRÓPRIO		31 038 00
	025		CONVÊNIO		51 038 00
20 122 0002 1 006	4590.52.00	87	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92 074 00
	000		RECURSO PRÓPRIO		31 037 00
	025		CONVÊNIO		61 037 00
20.122.0002.1.007			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		2.000,00
20 122 0002 1 007	4490.61.00	88	AQUISICAO DE IMOVEIS		2 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO		1 000 00
	025		CONVÊNIO		1 000 00
20 244			ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.015.347,00
20 244 0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		165.347,00
20.244.0002.1.008			FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		40.347,00
20 244 0002 1 008	3390.30.00	99	MATERIAL DE CONSUMO		7 429 00
	025		CONVÊNIO		7 429 00

CONFERE COM ORIGINAL

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

0456



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

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 Orcado
20 244 0002 1 008	3390.16.00	90	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12 942 00
025	CONVÊNIOS			12 942 00
20 244 0002 1 008	3390.48.00	91	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	12 347 00
000	RECURSO PRÓPRIO			2 000 00
025	CONVÊNIOS			10 347 00
20 244 0002 1 008	4490.51.00	92	OBRAS E INSTALACOES	4 015 00
025	CONVÊNIOS			4 015 00
20 244 0002 1 008	4490.52.00	93	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 614 00
025	CONVÊNIOS			3 614 00
20.244.0002.1.009			CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	75.000.00
20 244 0002 1 009	4490.51.00	94	OBRAS E INSTALACOES	75 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			25 382 00
025	CONVÊNIOS			49 618 00
20.244.0002.1.010			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	50.000.00
20 244 0002 1 010	4490.51.00	95	OBRAS E INSTALACOES	50 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			7 650 00
025	CONVÊNIOS			42 350 00
20 244 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	850.000.00
20.244.0003.1.011			PERFURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	450.000.00
20 244 0003 1 011	4490.51.00	96	OBRAS E INSTALACOES	450 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			250 000 00
025	CONVÊNIOS			200 000 00
20.244.0003.1.012			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	100.000.00
20 244 0003 1 012	4490.51.00	97	OBRAS E INSTALACOES	100 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			25 000 00
025	CONVÊNIOS			75 000 00
20.244.0003.1.013			CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	150.000.00
20 244 0003 1 013	4490.51.00	98	OBRAS E INSTALACOES	150 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			75 000 00
025	CONVÊNIOS			75 000 00
20.244.0003.1.014			CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	100.000.00
20 244 0003 1 014	4490.51.00	99	OBRAS E INSTALACOES	100 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			50 000 00
025	CONVÊNIOS			50 000 00
20.244.0003.1.015			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ASSOCIAÇÃO	50.000.00
20 244 0003 1 015	4490.51.00	100	OBRAS E INSTALACOES	50 000 00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 460
 RUBRICA [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 7934452081

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 Orcado
000			RECURSO PRÓPRIO	25 000 00
025			CONVÊNIOS	25 000 00
20 602			PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	16.000.00
20 602 0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	16.000.00
20.602.0002.1.016			IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA	16.000.00
20 602 0002 1 016	4490.51.00	101	OBRAS E INSTALACOES	16 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	76 00
025			CONVÊNIOS	15 924 00
20 605			ABASTECIMENTO	187.000.00
20 605 0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	62 000.00
20.605.0002.1.017			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRICOLAS	62.000.00
20 605 0002 1 017	4490.52.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	51 000 00
025			CONVÊNIOS	11 000 00
20 605 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	125 000.00
20.605.0003.1.018			CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PROCESSAMENTO DE LEITE E MILHO	125.000.00
20 605 0003 1 018	4490.61.00	103	OBRAS E INSTALACOES	125 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	75 000 00
025			CONVÊNIOS	50 000 00
23			COMERCIO E SERVICOS	2.000.00
23 605			ABASTECIMENTO	2.000.00
23 605 0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2.000.00
23 605.0002.1.019			PADRONIZAÇÃO DE BARRACAS EM FEIRAS LIVRES	2.000.00
23 605 0002 1 019	4490.61.00	104	OBRAS E INSTALACOES	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	77 00
025			CONVÊNIOS	1 923 00
TOTAL UNIDADE				1.649.782.00
TOTAL ÓRGÃO				1.649.782.00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 46
 RUBRICA 11001

CONFERE COM ORIGINAL

0458



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 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	2.887.957,00
12 244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.965,00
12 244 0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.965,00
12.244.0005.2.012			APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.965,00
12 244 0005 2 012	3390.18.00	105	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.965,00
000			RECURSO PRÓPRIO	2.965,00
12 361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.784.530,00
12 361 0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.784.530,00
12.361.0005.2.013			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	415.000,00
12 361 0005 2 013	3190.04.00	106	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.984,00
000			RECURSO PRÓPRIO	28.984,00
12 361 0005 2 013	3190.11.00	107	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.925,00
000			RECURSO PRÓPRIO	76.925,00
12 361 0005 2 013	3190.13.00	108	OBRIGACOES PATRONAIS	339,00
000			RECURSO PRÓPRIO	339,00
12 361 0005 2 013	3190.16.00	109	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	113,00
000			RECURSO PRÓPRIO	113,00
12 361 0005 2 013	3190.34.00	110	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	398,00
000			RECURSO PRÓPRIO	398,00
12 361 0005 2 013	3190.92.00	111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.186,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.186,00
12 361 0005 2 013	3390.14.00	112	DIARIAS CIVIL	1.977,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.977,00
12 361 0005 2 013	3390.30.00	113	MATERIAL DE CONSUMO	154.423,00
000			RECURSO PRÓPRIO	154.423,00
12 361 0005 2 013	3390.32.00	114	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113,00
000			RECURSO PRÓPRIO	113,00
12 361 0005 2 013	3390.33.00	115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.966,00
000			RECURSO PRÓPRIO	7.966,00
12 361 0005 2 013	3390.36.00	116	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.052,00
000			RECURSO PRÓPRIO	33.052,00
12 361 0005 2 013	3390.39.00	117	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.562,00
000			RECURSO PRÓPRIO	104.562,00
12 361 0005 2 013	3390.92.00	118	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.972,00
000			RECURSO PRÓPRIO	4.972,00
12.361.0005.2.014			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.100,00
12 361 0005 2 014	3190.11.00	119	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
000			RECURSO PRÓPRIO	100,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 462
 RUBRICA [assinatura]

CONFERE SEU ORIGINAL

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

0459



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor	Orçadcs
12 361 0005 2 014	3190.13.00	120	OBRIGACOES PATRONAIS	100 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			100 00	
12 361 0005 2 014	3390.14.00	121	DIARIAS - CIVIL	100 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			100 00	
12 361 0005 2 014	3390.30.00	122	MATERIAL DE CONSUMO	100 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			100 00	
12 361 0005 2 014	3390.33.00	123	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			100 00	
12 361 0005 2 014	3390.36.00	124	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			300 00	
12 361 0005 2 014	3390.39.00	125	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			100 00	
12 361 0005 2 014	4490.51.00	126	OBRAS E INSTALACOES	100 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			100 00	
12 361 0005 2 014	4490.52.00	127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 00	
000	RECURSO PRÓPRIO			100 00	
12.361.0005.2.015			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.600.900.00	
12 361 0005 2 015	3190.44.00	128	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10 472 00	
025	CONVÊNIOS			9 203 00	
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 269 00	
12 361 0005 2 015	3190.11.00	129	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400 989 00	
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			400 989 00	
12 361 0005 2 015	3190.13.00	130	OBRIGACOES PATRONAIS	174 037 00	
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			174 037 00	
12 361 0005 2 015	3190.16.00	131	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	794 00	
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			794 00	
12 361 0005 2 015	3190.32.00	132	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 069 00	
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			2 069 00	
12 361 0005 2 015	3390.14.00	133	DIARIAS - CIVIL	1 069 00	
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1 069 00	
12 361 0005 2 015	3390.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	80 209 00	
025	CONVÊNIOS			10 964 00	
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			69 245 00	
12 361 0005 2 015	3390.32.00	135	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21 169 00	
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			21 169 00	
12 361 0005 2 015	3390.33.00	136	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21 165 00	
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			21 165 00	
12 361 0005 2 015	3390.36.00	137	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	96 608 00	
025	CONVÊNIOS			24 650 00	
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			71 958 00	
12 361 0005 2 015	3390.39.00	138	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183 785 00	
025	CONVÊNIOS			15 986 00	
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			167 799 00	

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 463
 RUBRICA 100001

CONFERE COM ORIGINAL

0460



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12.361.0005.2.015	3390.47.00	139	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.169,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			4.169,00
12.361.0005.2.015	3390.92.00	140	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.465,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			3.465,00
12.361.0005.2.016			AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	560.000,00
12.391.0005.2.016	3390.30.00	141	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
022	SALÁRIO EDUCAÇÃO			170.000,00
12.361.0005.2.016	3390.32.00	142	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
022	SALÁRIO EDUCAÇÃO			40.000,00
12.361.0005.2.016	3390.36.00	143	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
022	SALÁRIO EDUCAÇÃO			70.000,00
12.361.0005.2.016	3390.39.00	144	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
022	SALÁRIO EDUCAÇÃO			250.000,00
12.361.0005.2.016	4490.61.00	145	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
022	SALÁRIO EDUCAÇÃO			15.000,00
12.361.0005.2.016	4490.62.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
022	SALÁRIO EDUCAÇÃO			15.000,00
12.361.0005.2.017			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	601.000,00
12.361.0005.2.017	3390.30.00	147	MATERIAL DE CONSUMO	601.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			88.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			513.000,00
12.361.0005.2.018			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	45.000,00
12.361.0005.2.018	3390.30.00	148	MATERIAL DE CONSUMO	13.777,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			13.777,00
12.361.0005.2.018	3390.36.00	149	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.390,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			2.390,00
12.361.0005.2.018	3390.39.00	150	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.254,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			27.254,00
12.361.0005.2.018	4490.62.00	151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.579,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			1.579,00
12.361.0005.2.019			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.000,00
12.361.0005.2.019	3360.41.00	152	CONTRIBUICOES	1.011,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			1.011,00
12.361.0005.2.019	3390.30.00	153	MATERIAL DE CONSUMO	1.022,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			1.022,00
12.361.0005.2.019	3390.36.00	154	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.233,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			2.233,00
12.361.0005.2.019	3390.39.00	155	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	911,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			911,00
12.361.0005.2.019	4490.61.00	156	OBRAS E INSTALACOES	911,00

T. CONTAS
 PROCESSO = 288/11
 FOLHA Nº 464
 RUBRICA 1000

CONFERE SEU ORÇAMENTO

0461



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	911 00
12.361.0005.2.019	4490.52.00	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912 00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	912 00
12.361.0005.1.020			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	148.430.00
12.361.0005.1.020	4490.52.00	156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110 955 00
025			CONVÊNIOS	23 420 00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	87 535 00
2.361.0005.1.020	4590.52.00	159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34 475 00
025			CONVÊNIOS	34 130 00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	346 00
12.361.0005.1.021			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.000.00
12.361.0005.1.021	4490.51.00	160	OBRAS E INSTALACOES	6 666 00
025			CONVÊNIOS	3 333 00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3 333 00
12.361.0005.1.021	4490.61.00	161	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	3 334 00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3 334 00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	100.462.00
12.365.0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	100.462.00
12.365.0005.2.020			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	38.262.00
12.365.0005.2.020	3190.04.00	162	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12 794 00
025			CONVÊNIOS	12 644 00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	150 00
12.365.0005.2.020	3190.11.00	163	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	444 00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	444 00
12.365.0005.2.020	3190.13.00	164	OBRIGACOES PATRONAIS	600 00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	600 00
12.365.0005.2.020	3190.16.00	165	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	149 00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	149 00
12.365.0005.2.020	3190.34.00	166	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	149 00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	149 00
12.365.0005.2.020	3190.92.00	167	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149 00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	149 00
12.365.0005.2.020	3390.14.00	168	DIARIAS - CIVIL	149 00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	149 00
12.365.0005.2.020	3390.30.00	169	MATERIAL DE CONSUMO	2 793 00
025			CONVÊNIOS	2 644 00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	149 00
12.365.0005.2.020	3390.32.00	170	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149 00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 465
 RUBRICA 10/07/15

CONFIRMADA

0462



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 089 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 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			149 00
12 365 0005 2 020	3390.33.00	171	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	149 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			149 00
12 365 0005 2 020	3390.38.00	172	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4 145 00
025	CONVÊNIOS			3 698 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			447 00
12 365 0005 2 020	3390.39.00	173	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16 294 00
025	CONVÊNIOS			16 145 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			149 00
12 365 0005 2 020	3390.47.00	174	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	149 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			149 00
12 365 0005 2 020	3390.92.00	175	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149 00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			149 00
12.365.0005.2.021			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	62.200.00
12 365 0005 2 021	3390.30.00	176	MATERIAL DE CONSUMO	62 200 00
000	RECURSO PRÓPRIO			9 200 00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			53 000 00
13			CULTURA	32.915.00
13 392			DIFUSAO CULTURAL	32.915.00
13 392 0004			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	32.915.00
13.392.0004.2.022			INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	32.915.00
13 392 0004 2 022	3390.30.00	177	MATERIAL DE CONSUMO	10 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 500 00
025	CONVÊNIOS			8 500 00
13 392 0004 2 022	3390.31.00	178	PREMIAÇÕES CULT , ARTISTICAS, CIENT , DESP OUTRAS	4 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 500 00
025	CONVÊNIOS			2 500 00
13 392 0004 2 022	3390.36.00	179	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10 015 00
000	RECURSO PRÓPRIO			6 515 00
025	CONVÊNIOS			3 500 00
13 392 0004 2 022	3390.39.00	180	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8 900 00
000	RECURSO PRÓPRIO			3 400 00
025	CONVÊNIOS			5 500 00
23			COMERCIO E SERVICOS	32.075.00
23 695			TURISMO	32.075.00
23 695 0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	32.075.00
23.695.0002.2.023			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	32.075.00
23 695 0002 2 023	3390.30.00	181	MATERIAL DE CONSUMO	7 414 00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 466
 PÚBLICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 CONFERE GED



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 7934452081

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 Orcado
000			RECURSO PRÓPRIO	1 207 00
025			CONVÊNIOS	6 207 00
23 895 0002 2 023	3390.31.00	182	PREMIAÇÕES CULT , ARTISTICAS, CIENT , DESP OUTRAS	1 209 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 209 00
23 895 0002 2 023	3390.32.00	183	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 207 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 207 00
23 895 0002 2 023	3390.36.00	184	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9 829 00
000			RECURSO PRÓPRIO	3 622 00
025			CONVÊNIOS	6 207 00
23 895 0002 2 023	3390.39.00	185	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12 416 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 207 00
025			CONVÊNIOS	11 209 00
27			DESPORTO E LAZER	2.139.000.00
27 812			DESPORTO COMUNITARIO	1.970.000.00
27 812 0004			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	1.970.000.00
27.812.0004.1.022			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.790.000.00
27 812 0004 1 022	4490.51.00	186	OBRAS E INSTALACOES	1 790 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 587 500 00
025			CONVÊNIOS	202 500 00
27.812.0004.1.023			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	80.000.00
27 812 0004 1 023	4490.51.00	187	OBRAS E INSTALACOES	80 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	50 000 00
025			CONVÊNIOS	30 000 00
27.812.0004.1.024			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO	100.000.00
27 812 0004 1 024	4490.51.00	188	OBRAS E INSTALACOES	100 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	50 000 00
025			CONVÊNIOS	50 000 00
27 813			LAZER	160.000.00
27 813 0004			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	160.000.00
27.813.0004.2.024			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DELAZER	35.000.00
27 813 0004 2 024	3390.30.00	189	MATERIAL DE CONSUMO	17 184 00
000			RECURSO PRÓPRIO	17 184 00
27 813 0004 2 024	3390.31.00	190	PREMIAÇÕES CULT , ARTISTICAS, CIENT . DESP OUTRAS	3 863 00
000			RECURSO PRÓPRIO	3 863 00
27 813 0004 2 024	3390.36.00	191	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 090 00

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 467
 RUBRICA 10104

CONFERÊNCIA ORIGINAL

0464



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

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
000			RECURSO PRÓPRIO	7 090 00
27 813 0004 2 024	3390.39.00	192	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6 863 00
000			RECURSO PRÓPRIO	6 863 00
27 813 0004.1.025			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	125.000.00
27 813 0004 1 025	4490.51.00	193	OBRAS E INSTALACOES	125 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	75 000 00
025			CONVÊNIOS	50 000 00
TOTAL UNIDADE				5.082.947.00

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 467
RUBRICA [assinatura]

CONFERSADO ORIGINAL

0463



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 090 882/0001-36 Telefone 7934452081

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 Orcado
12			EDUCACAO	12.415.000,00
12 381			ENSINO FUNDAMENTAL	9.973.732,00
12 381 0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	9.973.732,00
12.361.0005.2.025			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.329.175,00
12 361 0005 2 025	3190.04.00	194	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 980 00
	003	FUNDEB		2 980 00
12 361 0005 2 025	3190.11.00	195	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000 000 00
	003	FUNDEB		2 000 000 00
12 361 0005 2 025	3190.13.00	196	OBRIGACOES PATRONAIS	400 000 00
	003	FUNDEB		400 000 00
12 361 0005 2 025	3190.16.00	197	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2 980 00
	003	FUNDEB		2 980 00
12 361 0005 2 025	3190.34.00	198	OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	2 980 00
	003	FUNDEB		2 980 00
12 361 0005 2 025	3290.21.00	199	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2 980 00
	003	FUNDEB		2 980 00
12 361 0005 2 025	3380.14.00	200	DIARIAS - CIVIL	2 980 00
	003	FUNDEB		2 980 00
12 361 0005 2 025	3390.18.00	201	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	56 955 00
	003	FUNDEB		56 955 00
12 361 0005 2 025	3390.30.00	202	MATERIAL DE CONSUMO	480 560 00
	003	FUNDEB		480 560 00
12 361 0005 2 025	3390.32.00	203	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 980 00
	003	FUNDEB		2 980 00
12 361 0005 2 025	3390.33.00	204	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 980 00
	003	FUNDEB		2 980 00
12 361 0005 2 025	3390.36.00	205	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19 655 00
	003	FUNDEB		19 655 00
12 361 0005 2 025	3390.39.00	206	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	348 880 00
	003	FUNDEB		348 880 00
12 361 0005 2 025	3390.47.00	207	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2 265 00
	003	FUNDEB		2 265 00
12.361.0005.4.299			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	6.634.682,00
12 361 0005 4 299	3190.04.00	208	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	717 321 00
	003	FUNDEB		717 321 00
12 361 0005 4 299	3190.11.00	209	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5 253 718 00
	003	FUNDEB		5 253 718 00
12 361 0005 4 299	3190.13.00	210	OBRIGACOES PATRONAIS	657 321 00
	003	FUNDEB		657 321 00
12 361 0005 4 299	3190.16.00	211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6 322 00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 469
 RUBRICA 1000000

CONFIRMADO ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor	Órcão
003	FUNDEB			6 322 00	
12.361.0005.1.026			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	9.875.00	
12 361 0005 1 026	4490.51.00	212	OBRAS E INSTALACOES	4 875 00	
003	FUNDEB			4 875 00	
12 361 0005 1 026	4490.61.00	213	AQUISICAO DE IMOVEIS	5 000 00	
003	FUNDEB			5 000 00	
12 365			EDUCACAO INFANTIL	2.441.268.00	
12 365 0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.441.268.00	
12.365.0005.2.026			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	946.125.00	
12 365 0005 2 026	3190.04.00	214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84 147 00	
003	FUNDEB			84 147 00	
12 365 0005 2 026	3190.11.00	215	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124 336 00	
003	FUNDEB			124 336 00	
12 365 0005 2 026	3190.13.00	216	OBRIGACOES PATRONAIS	110 184 00	
003	FUNDEB			110 184 00	
12 365 0005 2 026	3190.16.00	217	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	70 147 00	
003	FUNDEB			70 147 00	
12 365 0005 2 026	3390.14.00	218	DIARIAS - CIVIL	110 147 00	
003	FUNDEB			110 147 00	
12 365 0005 2 026	3390.30.00	219	MATERIAL DE CONSUMO	182 955 00	
003	FUNDEB			182 955 00	
12 365 0005 2 026	3390.32.00	220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61 358 00	
003	FUNDEB			61 358 00	
12 365 0005 2 026	3390.36.00	221	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	98 356 00	
003	FUNDEB			98 356 00	
12 365 0005 2 026	3390.39.00	222	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104 495 00	
003	FUNDEB			104 495 00	
12.365.0005.2.299			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.452.843.00	
12 365 0005 2 299	3190.04.00	223	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257 321 00	
003	FUNDEB			257 321 00	
12 365 0005 2 299	3190.13.00	224	OBRIGACOES PATRONAIS	648 121 00	
003	FUNDEB			648 121 00	
12 365 0005 2 299	3190.16.00	225	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	547 401 00	
003	FUNDEB			547 401 00	
12.365.0005.1.027			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	42.300.00	
12 365 0005 1 027	4490.51.00	226	OBRAS E INSTALACOES	22 300 00	
003	FUNDEB			22 300 00	

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 470
 RUBRICA [assinatura]

COPIA ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

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 Orcado
12 365 0005 1 027	4490.41.00	227	AQUISICAO DE IMOVEIS	20 000 00
003	FUNDEB			20 000 00
TOTAL UNIDADE				12.415.000.00
TOTAL ÓRGÃO				17.497.947.00

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 471
RUBRICA 13/06/15

CONFERE COM ORIGINAL

0468



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 7934452081

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	Red.	Especificação	Valor Orcado
15			URBANISMO	1.636.232,00
15 122			ADMINISTRACAO GERAL	1.268.615,00
15 122 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.268.615,00
15.122.0003.2.027			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	1 160.000,00
15 122 0003 2 027	3190.04.00	228	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134,00
000	RECURSO PRÓPRIO			134,00
15 122 0003 2 027	3190.11.00	229	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	409.336,00
000	RECURSO PRÓPRIO			409.336,00
15 122 0003 2 027	3190.16.00	230	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.206,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.206,00
15 122 0003 2 027	3190.92.00	231	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.206,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.206,00
15 122 0003 2 027	3390.14.00	232	DIARIAS - CIVIL	938,00
000	RECURSO PRÓPRIO			938,00
15 122 0003 2 027	3390.30.00	233	MATERIAL DE CONSUMO	255.268,00
000	RECURSO PRÓPRIO			255.268,00
15 122 0003 2 027	3390.36.00	234	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.098,00
000	RECURSO PRÓPRIO			100.098,00
15 122 0003 2 027	3390.39.00	235	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.474,00
000	RECURSO PRÓPRIO			390.474,00
15 122 0003 2 027	3390.92.00	236	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.340,00
000	RECURSO PRÓPRIO			1.340,00
15.122.0003.1.025			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	15.000,00
15 122 0003 1 028	4490.51.00	237	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			10.382,00
025	CONVÊNIOS			4.618,00
15.122.0003.1.029			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	20.000,00
15 122 0003 1 029	4490.51.00	238	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
000	RECURSO PRÓPRIO			94,00
025	CONVÊNIOS			19.906,00
15.122.0003.1.030			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS	73.615,00
15 122 0003 1 030	4490.52.00	239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.807,00
000	RECURSO PRÓPRIO			600,00
025	CONVÊNIOS			71.207,00
15 122 0003 1 030	4490.52.00	240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.808,00
000	RECURSO PRÓPRIO			600,00
025	CONVÊNIOS			1.208,00

T. CONTAS
 PROCESSO 289/15
 FOLHA Nº 472
 RUBRICA 10100

CONFERIR COM ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. ARCALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13.099.882/0001-38 Telefone 7934452081

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
15 451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	89.617,00
15 451 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	89.617,00
15.451.0003.1.031			ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	12.415,00
15 451 0003 1 031	3390.30.00	241	MATERIAL DE CONSUMO	3 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	500 00
	025		CONVÊNIOS	2 500 00
15 451 0003 1 031	3390.36.00	242	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 900 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	200 00
	025		CONVÊNIOS	1 700 00
15 451 0003 1 031	3390.39.00	243	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 900 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	200 00
	025		CONVÊNIOS	5 700 00
15 451 0003 1 031	4490.51.00	244	OBRAS E INSTALACOES	1 615 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	307 00
	025		CONVÊNIOS	1 308 00
15.451.0003.1.032			ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	12.415,00
15 451 0003 1 032	4490.51.00	245	OBRAS E INSTALACOES	12 415 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1 207 00
	025		CONVÊNIOS	11 208 00
15.451.0003.1.033			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	8.000,00
15 451 0003 1 033	4490.51.00	246	OBRAS E INSTALACOES	8 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	76 00
	025		CONVÊNIOS	7 924 00
15.451.0003.1.034			CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	42.415,00
15 451 0003 1 034	4490.51.00	247	OBRAS E INSTALACOES	42 415 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1 207 00
	025		CONVÊNIOS	41 208 00
15.451.0003.1.035			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	12.000,00
15 451 0003 1 035	4490.61.00	248	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	12 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	12 000 00
15.451.0003.1.036			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	2 372,00
15 451 0003 1 036	4490.51.00	249	OBRAS E INSTALACOES	2 372 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1 164 00
	025		CONVÊNIOS	1 208 00
15 452			SERVIÇOS URBANOS	274.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 433
 RUBRICA 10102

CONFERE COM ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão 06 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

Unidade 01 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
15 452 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	276.000,00
15.452.0003.2.028			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	240.000,00
15 452 0003 2 028	3390.30.00	250	MATERIAL DE CONSUMO	6 351 00
000	RECURSO PRÓPRIO			6 351 00
15 452 0003 2 028	3390.36.00	251	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	226 283 00
000	RECURSO PRÓPRIO			226 283 00
15 452 0003 2 028	3390.39.00	252	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7 366 00
000	RECURSO PRÓPRIO			7 366 00
15.452.0003.1.037			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MATADOUROS	38.000,00
15 452 0003 1 037	4490.51.00	253	OBRAS E INSTALACOES	38 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			36 105 00
025	CONVÊNIOS			1 895 00
16			HABITACAO	12.515,00
16 481			HABITACAO RURAL	12.515,00
16 481 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	12.515,00
16.481.0003.1.038			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	12.515,00
16 481 0003 1 038	4490.51.00	254	OBRAS E INSTALACOES	12 515 00
000	RECURSO PRÓPRIO			10 100 00
025	CONVÊNIOS			2 415 00
17			SANEAMENTO	165.000,00
17 451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00
17 451 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00
17.451.0003.1.039			IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00
17 451 0003 1 039	4490.51.00	255	OBRAS E INSTALACOES	1 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			78 00
025	CONVÊNIOS			924 00
17 452			SERVICOS URBANOS	18.000,00
17 452 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	18.000,00
17.452.0003.1.040			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA	5.000,00
17 452 0003 1 040	4490.51.00	256	OBRAS E INSTALACOES	5 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			382 00
025	CONVÊNIOS			4 618 00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 388/15
 FOLHA Nº 424
 RUBRICA

ORIGINAL

0471



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 832/0001-38 Telefone 7934452081

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 Orcadg
17.452.0003.1.041			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	5.000,00
17.452.0003.1.041	4490.51.00	257	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	102,00
025			CONVÊNIOS	4.898,00
17.452.0003.1.042			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.000,00
17.452.0003.1.042	4490.51.00	258	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	153,00
025			CONVÊNIOS	1.847,00
17.452.0003.1.043			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	6.000,00
17.452.0003.1.043	4490.51.00	259	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.382,00
025			CONVÊNIOS	4.618,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	146.000,00
17.512.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	146.000,00
17.512.0003.1.044			CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	1.000,00
17.512.0003.1.044	4490.51.00	260	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	76,00
025			CONVÊNIOS	924,00
17.512.0003.1.045			CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	145.000,00
17.512.0003.1.045	4490.51.00	261	OBRAS E INSTALACOES	145.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO	90,00
025			CONVÊNIOS	144.910,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	66.270,00
18.452			SERVIÇOS URBANOS	66.270,00
18.452.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	66.270,00
18.452.0003.2.029			MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	66.270,00
18.452.0003.2.029	3390.30.00	262	MATERIAL DE CONSUMO	12.196,50
000			RECURSO PRÓPRIO	12.196,50
18.452.0003.2.029	3390.30.00	263	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.490,50
000			RECURSO PRÓPRIO	18.490,50
18.452.0003.2.029	3390.30.00	264	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.583,00
000			RECURSO PRÓPRIO	35.583,00
20			AGRICULTURA	3.000,00
20.605			ABASTECIMENTO	3.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 498
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL

0472



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

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	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.605.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.000.00
20.605.0003.1.046			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA	1.000.00
20.605.0003.1.046	4490.51.00	266	OBRAS E INSTALACOES	1.000.00
000			RECURSO PRÓPRIO	77.00
025			CONVÊNIOS	923.00
20.605.0003.1.047			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA	2.000.00
20.605.0003.1.047	4490.51.00	266	OBRAS E INSTALACOES	2.000.00
000			RECURSO PRÓPRIO	153.00
025			CONVÊNIOS	1.847.00
25			ENERGIA	163.413.00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	163.413.00
25.752.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	163.413.00
25.752.0003.2.030			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000.00
25.752.0003.2.030	3390.30.00	287	MATERIAL DE CONSUMO	33.000.00
000			RECURSO PRÓPRIO	33.000.00
25.752.0003.2.030	3390.38.00	288	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	73.000.00
000			RECURSO PRÓPRIO	73.000.00
25.752.0003.2.030	3390.39.00	269	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.000.00
000			RECURSO PRÓPRIO	54.000.00
25.752.0003.1.048			EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	3.413.00
25.752.0003.1.048	4490.51.00	270	OBRAS E INSTALACOES	3.413.00
000			RECURSO PRÓPRIO	2.212.00
025			CONVÊNIOS	1.201.00
26			TRANSPORTE	7.072.00
26.453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	6.000.00
26.453.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6.000.00
26.453.0003.1.049			CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	6.000.00
26.453.0003.1.049	4490.51.00	271	OBRAS E INSTALACOES	6.000.00
000			RECURSO PRÓPRIO	1.382.00
025			CONVÊNIOS	4.618.00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	1.072.00
26.782.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.072.00
26.782.0003.1.050			CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.072.00
26.782.0003.1.050	4490.51.00	272	OBRAS E INSTALACOES	1.072.00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 476
 RUBRICA [assinatura]

CONFERE COM ORIGINAL

0473



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

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
000	RECURSO PRÓPRIO			82 00
025	CONVÊNIO			990 00
TOTAL UNIDADE				2.053.502,00
TOTAL ÓRGÃO				2.053.502,00

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 477
RUBRICA 10102

CONFERE COM ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 089 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor	Orcado
10			SAUDE		
10 122			ADMINISTRACAO GERAL		
10 122 0007			PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA		
10.122.0007 2.031			GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE		
10 122 0007 2 031	3190.04.00	273	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	50 000 00	
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	40 000 00	
10 122 0007 2 031	3190.11.00	274	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	336 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	223 000 00	
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	113 000 00	
10 122 0007 2 031	3190.13.00	275	OBRIGACOES PATRONAIS	262 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	160 000 00	
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	102 000 00	
10 122 0007 2 031	3190.16.00	276	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	70 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10 000 00	
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	60 000 00	
10 122 0007 2 031	3190.91.00	277	SENTENÇAS JUDICIAIS	28 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	28 000 00	
10 122 0007 2 031	3390.14.00	278	DIARIAS - CIVIL	50 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	50 000 00	
10 122 0007 2 031	3390.30.00	279	MATERIAL DE CONSUMO	220 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	150 000 00	
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	70 000 00	
10 122 0007 2 031	3390.32.00	280	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	23 000 00	
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	40 000 00	
10 122 0007 2 031	3390.33.00	281	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	15 000 00	
10 122 0007 2 031	3390.35.00	282	SERVICOS DE CONSULTORIA	30 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	30 000 00	
10 122 0007 2 031	3390.36.00	283	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20 000 00	
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	60 000 00	
10 122 0007 2 031	3390.39.00	284	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	30 000 00	
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	100 000 00	
10 122 0007 2 031	3390.92.00	285	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	15 000 00	
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	50 000 00	
10 122 0007 2 031	3390.95.00	286	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	25 000 00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	25 000 00	

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 478
 RUBRICA 111 opa

CONFERE O ORIGINAL

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

0475



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Undade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
10.122.0007.2.032			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	133.000,00
10 122 0007 2 032	3390.14.00	287	DIARIAS - CIVIL	20 600 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			20 600 00
10 122 0007 2 032	3390.30.00	288	MATERIAL DE CONSUMO	30 600 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			30 600 00
10 122 0007 2 032	3390.33.00	289	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10 600 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10 600 00
10 122 0007 2 032	3390.36.00	290	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50 600 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			50 600 00
10 122 0007 2 032	3390.39.00	291	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20 600 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			20 600 00
10.122.0007.2.033			GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL	770.000,00
10 122 0007 2 033	3190.04.00	292	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			20 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			20 000 00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			6 000 00
10 122 0007 2 033	3190.11.00	293	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	162 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			87 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAUDE			75 000 00
10 122 0007 2 033	3190.13.00	294	OBRIGACOES PATRONAIS	90 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			90 000 00
10 122 0007 2 033	3390.14.00	295	DIARIAS - CIVIL	92 000 00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			52 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAUDE			40 000 00
10 122 0007 2 033	3390.30.00	296	MATERIAL DE CONSUMO	55 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			20 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			35 000 00
10 122 0007 2 033	3390.36.00	297	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			20 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			36 000 00
10 122 0007 2 033	3390.38.00	298	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			31 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			55 000 00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE			5 000 00
10 122 0007 2 033	3390.92.00	299	DÊSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			18 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAUDE			20 000 00
10 122 0007 2 033	3390.93.00	300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14 500 00
025	CONVÊNIOS			14 500 00
10 122 0007 2 033	3390.95.00	301	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAUDE			15 000 00
10 122 0007 2 033	4490.81.00	302	OPRAS E INSTALACOES	63 500 00

T. CONTAS
 PROCESSO 2011
 FOLHA Nº 479
 RUBRICA 1309

COMPENSAÇÃO DE DIÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 295 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 832/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcam
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			15 000 00
025	CONVÊNIOS			20 500 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			28 000 00
10 122 0007 2 033	4490.52.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			17 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			27 000 00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			4 000 00
10.122.0007.1.051 MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				130.000.00
10 122 0007 1 051	4490.51.00	304	OBRAS E INSTALACOES	40 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			30 000 00
10 122 0007 1 051	4490.52.00	305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			34 000 00
10 122 0007 1 051	4490.92.00	306	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			36 000 00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.221.070.00
10 302 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			3.221.070.00
10.302.0007.2.034 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				536.000.00
10 302 0007 2 034	3390.32.00	307	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	536 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			236 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			270 000 00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			30 000 00
10.302.0007.2.035 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE				610.000.00
10 302 0007 2 035	3190.04.00	308	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			15 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			10 000 00
10 302 0007 2 035	3190.11.00	309	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	82 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			38 000 00
025	CONVÊNIOS			14 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			30 000 00
10 302 0007 2 035	3190.13.00	310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			100 000 00
10 302 0007 2 035	3190.92.00	311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			15 000 00
10 302 0007 2 035	3390.14.00	312	DIARIAS - CIVIL	45 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			45 000 00
10 302 0007 2 035	3390.30.00	313	MATERIAL DE CONSUMO	45 000 00

T. CONTAS
 PROCESSO 238/11
 FOLHA Nº 480
 RUBRIC/ [assinatura]

0477



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Res.	Especificação	Valor Orçado
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			15 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			20 000 00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			10 000 00
10 302 0007 2 035	3390.32.00	314	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			20 000 00
10 302 0007 2 035	3390.33.00	315	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			10 000 00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			10 000 00
10 302 0007 2 035	3390.35.00	316	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			15 000 00
025	CONVÊNIOS			8 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			25 000 00
10 302 0007 2 035	3390.39.00	317	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			20 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			50 000 00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			5 000 00
10 302 0007 2 035	3390.48.00	318	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	17 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			12 000 00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			5 000 00
10 302 0007 2 035	3390.92.00	319	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			15 000 00
10 302 0007 2 035	3390.93.00	320	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			15 000 00
10 302 0007 2 035	4490.51.00	321	OBRAS E INSTALACOES	30 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			20 000 00
10 302 0007 2 035	4490.52.00	322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			16 000 00
025	CONVÊNIOS			8 000 00
027	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			15 000 00
10.302.0007.2.036			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	136.070.00
10 302 0007 2 036	3390.30.00	323	MATERIAL DE CONSUMO	45 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			40 000 00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			5 000 00
10 302 0007 2 036	3390.48.00	324	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	70 000 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			65 000 00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			5 000 00
10 302 0007 2 036	4490.52.00	325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 070 00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10 070 00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			5 000 00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 2181
 RUBRICA 10106

0478



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
10.302.0007.1.052			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.945.000,00
10.302.0007.1.052	4490.51.00	326	OBRAS E INSTALACOES	1.945.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.050.000,00
025			CONVÊNIOS	170.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	670.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	55.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	610.000,00
10.305.0007			PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	610.000,00
10.305.0007.2.037			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS	550.000,00
10.305.0007.2.037	3190.04.00	327	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	25.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	20.000,00
10.305.0007.2.037	3190.11.00	328	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	45.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	31.000,00
10.305.0007.2.037	3190.13.00	329	OBRIGACOES PATRONAIS	161.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	85.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	76.000,00
10.305.0007.2.037	3190.16.00	330	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	30.000,00
10.305.0007.2.037	3390.14.00	331	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	25.000,00
10.305.0007.2.037	3390.30.00	332	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	31.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	5.000,00
10.305.0007.2.037	3390.36.00	333	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	41.000,00
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	21.000,00
10.305.0007.2.037	3390.39.00	334	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	25.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	51.000,00
10.305.0007.2.037	3390.92.00	336	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	15.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	10.000,00
10.305.0007.2.037	3390.95.00	336	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15.000,00
027			FUNDO NACIONAL DE SAUDE	15.000,00
10.305.0007.1.053			CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	60.000,00
10.305.0007.1.053	4490.51.00	326	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 492
 RUBRICA [assinatura]

CONFERE ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

AV. AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
CNPJ 13.099.862/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5 000 00
025	CONVÊNIOS			55 000 00
TOTAL UNIDADE				6.326.070.00
TOTAL ÓRGÃO				6.326.070.00

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 982
REBÉRICA J. [assinatura]

CONFERE COM ORIGINAL

0480



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

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	274.000,00
08 244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	274.000,00
08 244 0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	274.000,00
08.244.0006.2.038			MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	122.000,00
08 244 0006 2 038	3190.04.00	338	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	100 00
08 244 0006 2 038	3190.11.00	339	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22 800 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	22 800 00
08 244 0006 2 038	3190.16.00	340	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
08 244 0006 2 038	3190.92.00	341	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
08 244 0006 2 038	3350.43.00	342	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 038	3390.14.00	343	DIARIAS - CIVIL	10 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10 000 00
08 244 0006 2 038	3390.30.00	344	MATERIAL DE CONSUMO	30 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	30 000 00
08 244 0006 2 038	3390.32.00	345	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	15 000 00
08 244 0006 2 038	3390.33.00	346	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 038	3390.35.00	347	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 038	3390.36.00	348	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	20 000 00
08 244 0006 2 038	3390.39.00	349	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	10 000 00
08 244 0006 2 038	3390.48.00	350	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	5 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5 000 00
08 244 0006 2 038	3390.92.00	351	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 038	3390.95.00	352	INDENIZ P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 038	4490.52.00	353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	100 00
08.244.0006.2.038			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000,00
08 244 0006 2 038	3390.30.00	354	MATERIAL DE CONSUMO	1 000 00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 038	3390.36.00	355	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000 00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/17
 FOLHA Nº 499
 RUIRUA - 10/10/17

ORIGINAL
 CONFIRMADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

ODD - 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
08.244.0006.2.039	3390.39.00	356	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08.244.0006.2.039	3390.48.00	357	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08.244.0006.2.039	4490.52.00	358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08.244.0006.1.054			CONSTRUÇÃO DO CRAS	70.000.00
08.244.0006.1.054	4490.51.09	359	OBRAS E INSTALACOES	70 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	10 000 00
025			CONVÊNIOS	60 000 00
08.244.0006.1.055			CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO	30.000.00
08.244.0006.1.055	4490.51.00	360	OBRAS E INSTALACOES	30 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	15 000 00
025			CONVÊNIOS	15 000 00
08.244.0006.1.056			REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO	40.000.00
08.244.0006.1.056	4490.51.00	361	OBRAS E INSTALACOES	40 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	5 000 00
025			CONVÊNIOS	35 000 00
08.244.0006.1.057			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.000.00
08.244.0006.1.057	4490.51.00	362	OBRAS E INSTALACOES	5 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 500 00
025			CONVÊNIOS	2 500 00
08.244.0006.1.058			CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL	2.000 00
08.244.0006.1.058	4490.51.00	363	OBRAS E INSTALACOES	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
025			CONVÊNIOS	1 000 00
TOTAL UNIDADE				274.000.00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 285
 RUBRICA [assinatura]

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-38 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	T CONTAS	Valor Orcado
08			ASSISTENCIA SOCIAL		484.500,00
08 244			ASSISTENCIA COMUNITARIA		484.500,00
08 244 0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	PROCESSO 288/15 FOLHA Nº 485 RUBRICA 180 per.	484.500,00
08.244.0006.2.040			SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)		110.000,00
08 244 0006 2 040	3190.04.00	364	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.500,00
000			RECURSO PRÓPRIO		7.500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		6.000,00
08 244 0006 2 040	3390.14.00	365	DIARIAS - CIVIL		9.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO		5.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		4.000,00
08 244 0006 2 040	3390.30.00	366	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO		3.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		2.000,00
08 244 0006 2 040	3390.36.00	367	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.500,00
000			RECURSO PRÓPRIO		6.500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		9.000,00
08 244 0006 2 040	3390.39.00	368	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO		29.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		20.000,00
08 244 0006 2 040	3390.41.00	369	CONTRIBUICOES		5.500,00
000			RECURSO PRÓPRIO		3.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		2.500,00
08 244 0006 2 040	4490.51.00	370	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO		2.500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		2.500,00
08 244 0006 2 040	4490.52.00	371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00
000			RECURSO PRÓPRIO		3.500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		4.000,00
08.244.0006.2.041			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		45.000,00
08 244 0006 2 041	3190.04.00	372	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
000			RECURSO PRÓPRIO		5.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		1.000,00
08 244 0006 2 041	3390.14.00	373	DIARIAS - CIVIL		5.500,00
000			RECURSO PRÓPRIO		5.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		500,00
08 244 0006 2 041	3390.30.00	374	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00
000			RECURSO PRÓPRIO		7.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		500,00
08 244 0006 2 041	3390.36.00	375	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.500,00

CONFERE SEU ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

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
000			RECURSO PRÓPRIO	3 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500 00
08 244 0006 2 041	3390.39.00	378	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	15 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 041	3390.41.00	377	CONTRIBUICOES	1 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500 00
08 244 0006 2 041	4490.51.00	378	OBRAS E INSTALACOES	2 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500 00
08 244 0006 2 041	4490.52.00	379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500 00
08.244.0006.2.042			BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	50.000.00
08 244 0006 2 042	3190.04.00	388	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
08 244 0006 2 042	3190.11.00	381	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4 700 00
000			RECURSO PRÓPRIO	4 700 00
08 244 0006 2 042	3190.34.00	382	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	2 400 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 400 00
08 244 0006 2 042	3390.14.00	383	DIARIAS - CIVIL	2 400 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 400 00
08 244 0006 2 042	3390.30.00	384	MATERIAL DE CONSUMO	2 400 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 400 00
08 244 0006 2 042	3390.32.00	385	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
08 244 0006 2 042	3390.36.00	386	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 400 00
000			RECURSO PRÓPRIO	3 400 00
08 244 0006 2 042	3390.39.00	387	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9 400 00
000			RECURSO PRÓPRIO	9 400 00
08 244 0006 2 042	3390.48.00	388	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	2 400 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 400 00
08 244 0006 2 042	4490.51.00	389	OBRAS E INSTALACOES	17 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	15 000 00
08 244 0006 2 042	4490.52.00	390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 400 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 400 00
08.244.0006.2.043			SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	1.600.00
08 244 0006 2 043	3190.04.00	391	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195 00
000			RECURSO PRÓPRIO	70 00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 483
 RUBRICA [assinatura]

CONFERE COM ORIGINAL 1.600.00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 089 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	125 00
08.244.0006.2.043	3390.14.00	392	DIARIAS - CIVIL	125 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	125 00
08.244.0006.2.043	3390.30.00	393	MATERIAL DE CONSUMO	195 00
000			RECURSO PRÓPRIO	70 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	125 00
08.244.0006.2.043	3390.36.00	394	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	325 00
000			RECURSO PRÓPRIO	200 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	125 00
08.244.0006.2.043	3390.39.00	395	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215 00
000			RECURSO PRÓPRIO	90 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	125 00
08.244.0006.2.043	3390.41.00	396	CONTRIBUIÇÕES	125 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	125 00
08.244.0006.2.043	3390.48.00	397	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	70 00
000			RECURSO PRÓPRIO	70 00
08.244.0006.2.043	4490.51.00	398	OBRAS E INSTALACOES	125 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	125 00
08.244.0006.2.043	4490.52.00	399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	125 00
08.244.0006.2.044			SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	15.000,00
08.244.0006.2.044	3190.04.00	400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750 00
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	250 00
08.244.0006.2.044	3190.11.00	401	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500 00
08.244.0006.2.044	3190.13.00	402	OBRIGACOES PATRONAIS	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500 00
08.244.0006.2.044	3190.16.00	403	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08.244.0006.2.044	3190.34.00	404	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZAÇÃO	250 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	250 00
08.244.0006.2.044	3190.92.00	405	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	250 00
08.244.0006.2.044	3390.14.00	406	DIARIAS - CIVIL	250 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	250 00
08.244.0006.2.044	3390.30.00	407	MATERIAL DE CONSUMO	750 00
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	250 00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 288
 RUBRIC : 10/02

CONFERE COM ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

0485

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Reg.	Especificação	Valor	Órcado
08 244 0006 2 044	3390.32.00	408	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00	
08 244 0006 2 044	3390.33.00	409	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00	
08 244 0006 2 044	3390.35.00	410	SERVICOS DE CONSULTORIA	500 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00	
08 244 0006 2 044	3390.36.00	411	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500 00	
08 244 0006 2 044	3390.37.00	412	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	250 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	250 00	
08 244 0006 2 044	3390.39.00	413	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4 250 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	3 000 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 250 00	
08 244 0006 2 044	3390.92.00	414	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	250 00	
08 244 0006 2 044	4490.52.00	415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500 00	
08.244.0006.2.045			SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À	10.000 00	
08 244 0006 2 045	3190.04.00	416	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	300 00	
08 244 0006 2 045	3190.11.00	417	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 000 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500 00	
08 244 0006 2 045	3190.13.00	418	OBRIGACOES PATRONAIS	900 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	400 00	
08 244 0006 2 045	3190.16.00	419	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00	
08 244 0006 2 045	3190.34.00	420	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	300 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	300 00	
08 244 0006 2 045	3190.92.00	421	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	300 00	
08 244 0006 2 045	3190.94.00	422	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	300 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	300 00	
08 244 0006 2 045	3390.14.00	423	DIARIAS - CIVIL	400 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	400 00	
08 244 0006 2 045	3390.30.00	424	MATERIAL DE CONSUMO	900 00	
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00	
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	400 00	

T. CONTAS
 PROCESSO 988/15
 FOLHA Nº 489
 PUBLICA 10/05/17

CONFERE COM ORIGINAL

0488



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 069 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
08 244 0006 2 045	3390.32.00	425	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500 00
000	RECURSO PRÓPRIO			500 00
08 244 0006 2 045	3390.33.00	426	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500 00
000	RECURSO PRÓPRIO			500 00
08 244 0006 2 045	3390.35.00	427	SERVICOS DE CONSULTORIA	500 00
000	RECURSO PRÓPRIO			500 00
08 244 0006 2 045	3390.36.00	428	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	900 00
000	RECURSO PRÓPRIO			500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			400 00
08 244 0006 2 045	3390.37.00	429	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	400 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			400 00
08 244 0006 2 045	3390.39.00	430	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900 00
000	RECURSO PRÓPRIO			500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			400 00
08 244 0006 2 045	3390.92.00	431	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			400 00
08 244 0006 2 045	4490.52.00	432	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500 00
08.244.0006 2.046			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	22.000.00
08 244 0006 2 046	3190.04.00	433	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 100 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 600 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500 00
08 244 0006 2 046	3190.11.00	434	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 100 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 600 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500 00
08 244 0006 2 046	3190.13.00	435	OBRIGACOES PATRONAIS	2 100 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 600 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500 00
08 244 0006 2 046	3190.16.00	436	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 600 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 600 00
08 244 0006 2 046	3190.34.00	437	OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500 00
08 244 0006 2 046	3190.92.00	438	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			400 00
08 244 0006 2 046	3190.94.00	439	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	400 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			400 00
08 244 0006 2 046	3390.14.00	440	DIARIAS - CIVIL	500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500 00
08 244 0006 2 046	3390.30.00	441	MATERIAL DE CONSUMO	2 100 00
000	RECURSO PRÓPRIO			600 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500 00
08 244 0006 2 046	3390.32.00	442	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 600 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 600 00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 490
 RUBRICA *[assinatura]*

CONFERE COM ORIGINAL

0487



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13.099.882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08 244 0006 2 046	3390.33.00	443	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 600 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 600 00
08 244 0006 2 046	3390.35.00	444	SERVICOS DE CONSULTORIA	1 600 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 600 00
08 244 0006 2 046	3390.36.00	445	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 600 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			400 00
08 244 0006 2 046	3390.37.00	446	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	400 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			400 00
08 244 0006 2 046	3390.39.00	447	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 100 00
000	RECURSO PRÓPRIO			1 600 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500 00
08 244 0006 2 046	3390.92.00	448	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			400 00
08 244 0006 2 046	4490.52.00	449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500 00
08.244.0006.2.047			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	53.000.00
08 244 0006 2 047	3190.04.00	450	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			2 500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 500 00
08 244 0006 2 047	3190.11.00	451	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			4 500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 500 00
08 244 0006 2 047	3190.13.00	452	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			4 500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 500 00
08 244 0006 2 047	3190.18.00	453	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2 500 00
000	RECURSO PRÓPRIO			2 500 00
08 244 0006 2 047	3190.34.00	454	OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	1 500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 500 00
08 244 0006 2 047	3190.92.00	455	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 500 00
08 244 0006 2 047	3190.94.00	456	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 500 00
08 244 0006 2 047	3390.14.00	457	DIARIAS - CIVIL	1 500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 500 00
08 244 0006 2 047	3390.30.00	458	MATERIAL DE CONSUMO	4 000 00
000	RECURSO PRÓPRIO			2 500 00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 500 00
08 244 0006 2 047	3390.32.00	459	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 500 00
000	RECURSO PRÓPRIO			2 500 00
08 244 0006 2 047	3390.33.00	460	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 500 00

T. CONTAS
 PROCESSO 988/11
 FOLHA Nº 491
 RUBRICA 11100



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 832/0001-36 Telefone 7934452081

0488

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
000			RECURSO PRÓPRIO	2 500 00
08 244 0006 2 047	3390.35.00	461	SERVICOS DE CONSULTORIA	2 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 500 00
08 244 0006 2 047	3390.36.00	462	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 500 00
08 244 0006 2 047	3390.37.00	463	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	464	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	8 500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000 00
08 244 0006 2 047	3390.92.00	465	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 500 00
08 244 0006 2 047	4490.62.00	466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000 00
08.244.0006.2.048			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISÓ VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	26.000.00
08 244 0006 2 048	3190.04.00	467	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 800 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08 244 0006 2 048	3190.11.00	468	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 900 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	900 00
08 244 0006 2 048	3190.13.00	469	OBRIGACOES PATRONAIS	2 800 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08 244 0006 2 048	3190.16.00	470	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 048	3190.34.00	471	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 048	3190.92.00	472	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 048	3190.94.00	473	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 048	3390.14.00	474	DIARIAS - CIVIL	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 048	3390.30.00	475	MATERIAL DE CONSUMO	1 700 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 048	3390.32.00	476	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 048	3390.33.00	477	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00

T. CONTAS
 PROCESSO 289/15
 FOLHA Nº 492
 HUBRICA [assinatura]

CONFERIR COM ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçãõ 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadç
08 244 0006 2 048	3390.35.00	478	SERVICOS DE CONSULTORIA	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 048	3390.35.00	479	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 700 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 048	3390.37.00	480	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	900 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	900 00
08 244 0006 2 048	3390.39.00	481	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4 700 00
000			RECURSO PRÓPRIO	4 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 048	3390.92.00	482	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 048	4490.52.00	483	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08.244.0006.2.049			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	20.000.00
08 244 0006 2 049	3190.04.00	484	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 800 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08 244 0006 2 049	3190.11.00	486	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 800 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08 244 0006 2 049	3190.13.00	486	OBRIGACOES PATRONAIS	1 800 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08 244 0006 2 049	3190 16 00	487	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 049	3190.34.00	488	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACÃO	800 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08 244 0006 2 049	3190.92.00	489	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 049	3190.94.00	490	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 049	3390.14.00	491	DIARIAS - CIVIL	800 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08 244 0006 2 049	3390.30.00	492	MATERIAL DE CONSUMO	1 800 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08 244 0006 2 049	3390.32.00	493	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 049	3390.33.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 049	3390.35.00	495	SERVICOS DE CONSULTORIA	1 000 00

T. CONTAS
 PROCESSO 28/15
 FOLHA Nº 293
 RUBRICA 18/02/15

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 18:02:50

CONFERÊNCIA ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV. ARNALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

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
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 049	3390.36.00	496	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 800 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08 244 0006 2 049	3390.37.00	497	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 049	3390.39.00	498	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 800 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08 244 0006 2 049	3390.92.00	499	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 049	4490.52.00	500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08.244.0006.2.050			GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	20.000.00
08 244 0006 2 050	3190.04.00	501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 700 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 050	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 2 050	3190.13.00	503	OBRIGACOES PATRONAIS	1 900 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	900 00
08 244 0006 2 050	3190.16.00	504	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 050	3190.34.00	505	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 050	3190.92.00	506	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 050	3190.94.00	507	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 050	3390.14.00	508	DIARIAS - CIVIL	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 050	3390.30.00	509	MATERIAL DE CONSUMO	1 700 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 050	3390.32.00	510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 050	3390.33.00	511	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 050	3390.35.00	512	SERVICOS DE CONSULTORIA	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
08 244 0006 2 050	3390.36.00	513	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 700 00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 494
 RUBRICA [assinatura]

COMBETE COM O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

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
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08.244.0006.2.050	3390.37.00	514	LOGACAO DE MAO-DE-OBRA	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08.244.0006.2.050	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
08.244.0006.2.050	3390.92.00	516	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08.244.0006.2.050	4490.52.00	517	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08.244.0006.2.051			DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	20.000.00
08.244.0006.2.051	3190.04.00	518	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 000 00
025			CONVÊNIOS	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08.244.0006.2.051	3390.30.00	519	MATERIAL DE CONSUMO	4 000 00
025			CONVÊNIOS	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000 00
08.244.0006.2.051	3390.36.00	520	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6 000 00
025			CONVÊNIOS	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	4 000 00
08.244.0006.2.051	3390.39.00	521	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4 000 00
025			CONVÊNIOS	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000 00
08.244.0006.2.051	4490.52.00	522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 000 00
025			CONVÊNIOS	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08.244.0006.2.052			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000.00
08.244.0006.2.052	3390.14.00	523	DIARIAS - CIVIL	6 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	6 000 00
08.244.0006.2.052	3390.30.00	524	MATERIAL DE CONSUMO	5 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	5 000 00
08.244.0006.2.052	3390.36.00	525	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	8 000 00
08.244.0006.2.052	3390.39.00	526	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	6 000 00
08.244.0006.2.052	4490.52.00	527	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	5 000 00
08.244.0006.2.053			BENEFICIOS EVENTUAIS	30.000.00
08.244.0006.2.053	3190.04.00	528	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500 00

T. CONTAS
 PROCESSO 208/15
 FOLHA Nº 495
 RUBRICA J. Lopes

0492



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV ARQALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-38 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 053	3190.11.00	529	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 500 00
08 244 0006 2 053	3190.13.00	530	OBRIGACOES PATRONAIS	3 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 500 00
08 244 0006 2 053	3190.16.00	531	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
08 244 0006 2 053	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 2 053	3190.92.00	533	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 053	3190.94.00	534	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 053	3390.14.00	535	DIARIAS - CIVIL	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 053	3390.30.00	536	MATERIAL DE CONSUMO	2 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 053	3390.32.00	537	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
08 244 0006 2 053	3390.33.00	538	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
08 244 0006 2 053	3390.35.00	539	SERVICOS DE CONSULTORIA	1 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
08 244 0006 2 053	3390.36.00	540	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 053	3390.37.00	541	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 053	3390.39.00	542	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 500 00
08 244 0006 2 053	3390.92.00	543	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 053	4490.52.00	544	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 500 00
08.244.0006.2.054			CAPACITA SUAS	30.000.00
08 244 0006 2 054	3190.04.00	545	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 700 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 296
 RUBRICA [assinatura]

CONFERIR ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçao
08 244 0006 2 054	3190.11.00	546	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 800 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08 244 0006 2 054	3190.13.00	547	OBRIGACOES PATRONAIS	2 800 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08 244 0006 2 054	3190.16.00	548	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
08 244 0006 2 054	3190.34.00	549	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 054	3190.92.00	550	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 054	3190.94.00	551	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 054	3390.14.00	552	DIARIAS - CIVIL	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 054	3390.30.00	553	MATERIAL DE CONSUMO	2 700 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 054	3390.32.00	554	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
08 244 0006 2 054	3390.33.00	555	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
08 244 0006 2 054	3390.35.00	556	SERVICOS DE CONSULTORIA	2 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
08 244 0006 2 054	3390.38.00	557	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 800 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	800 00
08 244 0006 2 054	3390.37.00	558	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 054	3390.39.00	559	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	2 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
08 244 0006 2 054	3390.92.00	560	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	700 00
08 244 0006 2 054	4490.52.00	561	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000 00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000 00
TOTAL UNIDADE				484.500.00

T. CONTAS
 PROCESSO 2015
 FOLHA Nº 497
 RUBRICA [assinatura]

CONFERE O ORIGINAL

0494



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 089 882/0001-38 Telefone 7934452081

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 Orcado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00
08 243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00
08 243 0006			INCENTMO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	100.000,00
08.243.0006.2.055			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.000,00
08 243 0006 2 055	3190.04.00	562	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7 500,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	2 500,00
	025		CONVÊNIOS	2 500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 500,00
08 243 0006 2 055	3190.11.00	563	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31 000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	26 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5 000,00
08 243 0006 2 055	3390.14.00	564	DIARIAS - CIVIL	6 500,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	4 500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000,00
08 243 0006 2 055	3390.30.00	565	MATERIAL DE CONSUMO	8 000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1 500,00
	025		CONVÊNIOS	5 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 500,00
08 243 0006 2 055	3390.33.00	566	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOGAO	5 500,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1 500,00
	025		CONVÊNIOS	3 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 243 0006 2 055	3390.36.00	567	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11 500,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	3 500,00
	025		CONVÊNIOS	3 500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	4 500,00
08 243 0006 2 055	3390.39.00	568	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16 000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	5 500,00
	025		CONVÊNIOS	6 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	4 500,00
08 243 0006 2 055	4490.51.00	569	OBRAS E INSTALACOES	5 500,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1 500,00
	025		CONVÊNIOS	2 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000,00
08 243 0006 2 055	4490.52.00	570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	3 500,00
	025		CONVÊNIOS	3 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000,00
TOTAL UNIDADE				100.000,00
TOTAL ÓRGÃO				658.500,00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 4018
 RUBRICA [assinatura]

CONFERE COM ORIGINAL

0495



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	91 000.00
04 124			CONTROLE INTERNO	91.000.00
04 124 0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.000.00
04.124.0001.2.056			MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	88.000.00
04 124 0001 2 056	3190.11.00	571	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	56 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	56 000 00
04 124 0001 2 056	3190.16.00	572	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00
04 124 0001 2 056	3190.92.00	573	DESPEŠAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00
04 124 0001 2 056	3390.14.00	574	DIARIAS - CIVIL	500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00
04 124 0001 2 056	3390.30.00	575	MATERIAL DE CONSUMO	500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00
04 124 0001 2 056	3390.36.00	576	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
04 124 0001 2 056	3390.39.00	577	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	20 500 00
04 124 0001 2 056	3390.92.00	578	DESPEŠAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	6 000 00
04.124.0001.1.059			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.000.00
04 124 0001 1 059	4490.52.00	579	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	5 000 00
TOTAL UNIDADE				91.000.00
TOTAL ÓRGÃO				91.000.00

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 249
 RUBRICA 10.000

CONFERE COM O ORIGINAL

0495



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento 14 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Unidade 01 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	2.000,00
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00
04 122 0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00
04.122.0001.2.057			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	1.000,00
04 122 0001 2 057	3190.11.00	580	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	200,00
04 122 0001 2 057	3190.16.00	581	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	100,00
04 122 0001 2 057	3390.14.00	582	DIARIAS - CIVIL	200,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	200,00
04 122 0001 2 057	3390.30.00	583	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	150,00
04 122 0001 2 057	3390.36.00	584	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	150,00
04 122 0001 2 057	3390.39.00	585	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	200,00
04.122.0001.1.060			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE	1.000,00
04 122 0001 1 060	4490.62.00	586	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		RECURSO PRÓPRIO	1.000,00
TOTAL UNIDADE				2.000,00
TOTAL ÓRGÃO				2.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 2017
 FOLHA Nº 500
 RUBRICA [assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL

0497



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AV AROALDO CHAGAS 285 1º ANDAR - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-36 Telefone 7934452081

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 15 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

Unidade 01 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad.
04			ADMINISTRACAO	7.000,00
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	7.000,00
04 122 0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00
04.122.0001.2.058			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA	6.000,00
04 122 0001 2 058	3190.11.00	587	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 500 00
04 122 0001 2 058	3190.16.00	588	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
04 122 0001 2 058	3390.14.00	589	DIARIAS - CIVIL	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
04 122 0001 2 058	3390.30.00	590	MATERIAL DE CONSUMO	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
04 122 0001 2 058	3390.36.00	591	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500 00
000			RECURSO PRÓPRIO	500 00
04 122 0001 2 058	3390.39.00	592	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 SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DE DEFESA DA CIDADANIA	1.000,00
04 122 0001 1 061	4490.52.00	593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000 00
000			RECURSO PRÓPRIO	1 000 00
TOTAL UNIDADE				7.000,00
TOTAL ÓRGÃO				7.000,00

T. CONTAS 1 500 00
 PROCESSO 288/15 1 000 00
 FOLHA Nº 301 1 000 00
 RUBRICA 10000 1 000 00

CAMPEM COM O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 7934452081

0498

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
99			RESERVA RPPS	321.270.00
99.999			RESERVA RPPS	321.270.00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	321.270.00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	321.270.00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	594	RESERVA DE CONTINGENCIA	321.270.00
	000		RECURSO PRÓPRIO	321.270.00
TOTAL UNIDADE				321.270.00
TOTAL ÓRGÃO				321.270.00
TOTAL GERAL				34.000.000.00

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 502
RUBRICA [assinatura]

[assinatura]
MAYRA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0499

DECRETO Nº 0518
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.205.161,74 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 506
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.205.161,74 (Cinco Milhões e Cinco Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (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: 74.000,00 (Setenta e Quatro 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: 86.850,00 (Oitenta e Seis Mil Oitocentos e Cinquenta 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: 187.817,20 (Cento e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Vinte 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: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
- (0128) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)
- (0134) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA ARDALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0500

DECRETO Nº 0518
de 02 de JANEIRO de 2014.

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 87.964,00 (Oitenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais)

- (0144) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais)

- (0150) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)

- (0186) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 307.102,17 (Trezentos e Sete Mil Cento e Dois Reais e Dezessete 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: 575.000,00 (Quinhentos e Setenta e Cinco 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: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

- (0245) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.032 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.506.428,37 (Um Milhão Quinhentos e Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos)

- (0264) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 625.000,00 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Reais)

- (0339) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

- (0342) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 195.000,00 (Cento e Noventa e Cinco Mil Reais)

- (0344) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

T. CONTAS
PROCESSO 28/15
FOLHA Nº 304
RUBRICA [assinatura]

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 669 da peça unificada

Página: 3

DOC DIG - Nº 0554/2014

0501 - ANULAÇÃO

página 508

DECRETO Nº 0518

de 02 de JANEIRO de 2014.

2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

(0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 725.000,00 (Setecentos e Vinte e Cinco Mil Reais)

(0350) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0580) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.057 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 134.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Reais)

(0584) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.057 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

Adiciona: 5.205.161,74

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 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: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)(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: 65.750,00 (Sessenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta 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: 65.000,00 (Sessenta e Cinco 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 GESTÃOT. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 305
RUBRICA 10/10/14

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0502

DECRETO Nº 0518
de 02 de JANEIRO de 2014.

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 75.000,00 (Setenta e Cinco 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: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0049) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
04.122.0001 - 3190.03.00 - PENSÕES
2.005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 187.817,20 (Cento e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Vinte Centavos)
- (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: 30.000,00 (Trinta Mil 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: 90.000,00 (Noventa 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: 40.000,00 (Quarenta 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: 5.000,00 (Cinco Mil 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: 15.000,00 (Quinze Mil 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
025 - CONVÊNIOS
Valor: 20.600,00 (Vinte Mil Seiscentos 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

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 506
RUBRICA [assinatura]



05018

DECRETO Nº 0518
de 02 de JANEIRO de 2014.

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 15.000,00 (Quinze 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: 45.000,00 (Quarenta e 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
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 20.000,00 (Vinte 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: 30.000,00 (Trinta 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
025 - CONVÊNIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e 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: 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta 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 - CONVÊNIOS
Valor: 200.000,00 (Duzentos 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 - CONVÊNIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta 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
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 65.000,00 (Sessenta e Cinco 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: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0099) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
20.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 501
FABRICA [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

DECRETO Nº 0518
de 02 de JANEIRO de 2014.

1.014 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 50.000,00 (Cinquenta 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 - CONVÊNIOS

Valor: 50.000,00 (Cinquenta 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 - CONVÊNIOS

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: 60.000,00 (Sessenta 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 - CONVÊNIOS

Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

(0113) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0128) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

(0134) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 10.964,00 (Dez Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais)

(0135) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 288/15

FOLHA Nº 508

RUBRICA 11/01/15

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0505

DECRETO Nº 0518
de 02 de JANEIRO de 2014.

- (0136) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
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
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIO
Valor: 15.986,00 (Quinze Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais)
- (0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.015 - 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
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 100.000,00 (Cem Mil 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
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 30.000,00 (Trinta 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
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0147) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
- (0158) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
- (0159) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER
025 - CONVÊNIO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 509
RUBRICA [assinatura]

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0506

DECRETO Nº 0518
de 02 de JANEIRO de 2014.

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0186) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 1.417.530,54 (Um Milhão Quatrocentos e Dezesseze Mil Quinhentos e Trinta Reais e Cinquenta e Quatro C

(0187) - 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 AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0187) - 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 AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0188) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(0188) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO

025 - CONVÊNIOS

Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(0193) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.025 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0193) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.025 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 40.000,00 (Quarenta 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: 195.000,00 (Cento e Noventa e Cinco 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: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

(0219) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 195.000,00 (Cento e Noventa e Cinco Mil Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 510
RUBRICA

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0507

DECRETO Nº 0518
de 02 de JANEIRO de 2014.

2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0220) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 50.000,00 (Cinquenta 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: 20.000,00 (Vinte 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: 30.014,00 (Trinta Mil Quatorze 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: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

(0234) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0235) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

(0251) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 226.000,00 (Duzentos e Vinte e Seis Mil Reais)

(0253) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MATADOUROS

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0261) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.045 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO
025 - CONVÊNIO

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 511
RUBRICA [assinatura]



DECRETO Nº 0518
de 02 de JANEIRO de 2014.

- (0262) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
18.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0267) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
25.752.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.030 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0268) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
25.752.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)
- (0359) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.054 - 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
1.054 - CONSTRUÇÃO DO CRAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 60.000,00 (Sessenta 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
2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.000,00 (Três 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
2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0571) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.056 - MANUTENÇÃO DA CONTOLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 10.500,00 (Dez Mil Quinhentos Reais)
- (0577) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.056 - MANUTENÇÃO DA CONTOLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0594) - 99.99.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99.999.9999 - 9999.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 512
RUBRICA *[assinatura]*



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 677 da peça unificada
Página: 11
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 5
0509

DECRETO Nº 0518
de 02 de JANEIRO de 2014.


000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reals)

Reduz: 5.205.161,74

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 513
RUBRICA 

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 678 da peça unificada

Página: 12

DOCDIG - Nº 2554/2017

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 5

0510

DECRETO Nº 0536
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 938.533,20 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO: 298/14
FOLHA Nº 514
RUBRICA: [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 938.533,20 (Novecentos e Trinta e Oito Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0039) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 309.055,65 (Trezentos e Nove Mil Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- (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: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0111) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.980,08 (Dois Mil Novecentos e Oitenta Reais e Oito Centavos)
- (0118) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100.028,00 (Cem Mil Vinte e Oito Reais)
- (0133) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0147) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 201.218,67 (Duzentos e Um Mil Duzentos e Dezoito Reais e Sessenta e Sete Centavos)
- (0158) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 679 da peça unificada

Página: 13

DOCDIG - Nº 3581/2017

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 518

0511

DECRETO Nº 0536
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

- 025 - CONVÊNIOS
Valor: 126.580,00 (Cento e Vinte e Seis Mil Quinhentos e Oitenta Reais)
- (0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 83.110,80 (Oitenta e Três Mil Cento e Dez Reais e Oitenta Centavos)
- (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: 67.560,00 (Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Sessenta Reais)
- (0350) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO: 288/14
FOLHA Nº 205
RUBRICA: [assinatura]

Adiciona: 938.533,20

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (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: 2.980,08 (Dois Mil Novecentos e Oitenta Reais 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: 5.000,00 (Cinco 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: 10.000,00 (Dez Mil 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: 5.000,00 (Cinco 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

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC36DFE5AB74

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0512**DECRETO Nº 0536**
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 15.000,00 (Quinze 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
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0116) - 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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
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
2.016 - 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
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0147) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 88.000,00 (Oitenta e Oito Mil Reais)
- (0158) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 7.535,00 (Sete Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais)
- (0159) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
025 - CONVÊNIO
Valor: 19.130,00 (Dezenove Mil Cento e Trinta Reais)
- (0159) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 345,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais)
- (0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

T. CONTAS
PROCESSO 288/14
FOLHA Nº 516
LIBERDA

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0313**DECRETO Nº 0536**
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0186) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 43.126,14 (Quarenta e Três Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Quatorze Centavos)
- (0187) - 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 AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0187) - 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 AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
025 - CONVÊNIOS
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
1.024 - 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
1.024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (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: 10.443,86 (Dez Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)
- (0193) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.025 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil 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: 30.000,00 (Trinta 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: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0206) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 507
RUBRICA [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 682 da peça unificada

Página: 16

DOCDIG - Nº 3554/2017

Fevereiro 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 2

0514

DECRETO Nº 0536
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

- 2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 30.028,00 (Trinta Mil Vinte e Oito 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: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (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: 30.000,00 (Trinta Mil 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: 218.151,12 (Duzentos e Dezolito Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Doze Centavos)
- (0227) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0239) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
025 - CONVÊNIO
Valor: 67.560,00 (Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Sessenta Reais)
- (0345) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0348) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0578) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.056 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0579) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.059 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 518
RUBRICAS Mapa

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 683 da peça unificada

Página: 17

DOCDIG - Nº 2551/2017

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 22

0515

DECRETO Nº 0536
de 03 de FEVEREIRO de 2014.**T. CONTAS**PROCESSO Nº 28/14
FOLHA Nº 519
RUBRICA *[assinatura]*

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0586) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.060 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0587) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0588) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0589) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0590) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0591) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA CIDADANIA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0592) - 15.01.00 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.058 - 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 PÚBLICA E DA DEFESA CIDADANIA
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.061 - 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)
- (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: 121.234,00 (Cento e Vinte e Um Mil Duzentos e Trinta e Quatro Reais)

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627

Redupec 836538/20



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 684 da peça unificada
Página: 18
DOCDIG - Nº 2551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página: 523

0516

DECRETO Nº 0536
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 520
RUBRICA [assinatura]



**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA ARDALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0517**DECRETO Nº 0555**
de 03 de MARÇO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 265.631,00 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 521
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 265.631,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0039) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
- (0128) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 13.731,00 (Treze Mil Setecentos e Trinta e Um Reais)
- (0134) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.900,00 (Um Mil Novecentos 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: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0339) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

Adiciona: 265.631,00

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA ARDALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

DECRETO Nº 0555
de 03 de MARÇO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (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: 15.000,00 (Quinze 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 - CONVÊNIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0128) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.203,00 (Três Mil Duzentos e Três Reais)
- (0130) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.528,00 (Dez Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais)
- (0135) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.900,00 (Um Mil Novecentos Reais)
- (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 Reais)
- (0190) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 3390.31.00 - PREMIAÇÕES CULT., ARTISTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS
2.024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DELAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0193) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.025 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.000,00 (Três 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
005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 522
ATA 2014
10/03/14



MUNICIPIO DE CARIRA - SE

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 687 da peça unificada

Página: 21

DOCDIG - Nº 2551/2014

DIGITALIZAÇÃO

página 526

0519

DECRETO Nº 0555
de 03 de MARÇO de 2014.

003 - FUNDEB

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

- (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: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

Reduz: 265.631,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 03 DE MARÇO DE 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 283/15
FOLHA Nº 523
RUBRICA 101000



DECRETO Nº 0564
de 01 de ABRIL de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 923.100,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL da(a)o CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 288/14
FOLHA Nº 524
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 923.100,00 (Novecentos e Vinte e Três Mil Cem Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 20.000,00 (Vinte 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: 14.000,00 (Quatorze Mil 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: 31.500,00 (Trinta e Um Mil Quinhentos Reais)
- (0129) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 131.000,00 (Cento e Trinta e Um Mil Reais)
- (0134) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 28.700,00 (Vinte e Oito Mil Setecentos Reais)
- (0147) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais)
- (0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 205 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 689 da peça unificada

Página: 23

DOCDIG - 09.2551/2017

EXERCÍCIO 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 528

0521**DECRETO Nº 0564**
de 01 de ABRIL de 2014.

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais)

(0264) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)

(0339) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

(0346) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 5.400,00 (Cinco Mil Quatrocentos Reais)

(0350) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

(0571) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.056 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

(0580) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Adiciona: 923.100,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(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: 20.000,00 (Vinte 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

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC80DFE5AB74

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 505
RUBRICA [assinatura]

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 690 da peça unificada

Página: 24

DOCDIG - Nº 3551/2017

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 529

0522

DECRETO Nº 0564
de 01 de ABRIL de 2014.

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0073) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 10.310,17 (Dez Mil Trezentos e Dez Reais e Dezesseze Centavos)
- (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: 10.000,00 (Dez Mil 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: 9.660,00 (Nove Mil Selscentos e Sessenta 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: 5.000,00 (Cinco 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: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0085) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil 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
025 - CONVÊNIOS
Valor: 30.438,00 (Trinta Mil Quatrocentos e Trinta e Oito 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
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

T. CONTAS
PROCESSO 288/14
FOLHA Nº 526
RUBRICA 10/04

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

DECRETO Nº 0564
de 01 de ABRIL de 2014.

025 - CONVÊNIOS

Valor: 8.000,00 (Oito 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: 6.000,00 (Seis 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: 2.000,00 (Dois 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: 10.347,00 (Dez Mil Trezentos e Quarenta e Sete 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

025 - CONVÊNIOS

Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos 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: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos 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 - CONVÊNIOS

Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

(0116) - 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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 3.700,00 (Três Mil Setecentos Reais)

(0133) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco 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

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 524
RUBRICA - [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0524

DECRETO Nº 0564
de 01 de ABRIL de 2014.

- 2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIO
Valor: 24.650,00 (Vinte e Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)
- (0137) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0139) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.169,00 (Quatro Mil Cento e Sessenta e Nove Reais)
- (0140) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.465,00 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais)
- (0173) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVÊNIO
Valor: 10.000,00 (Dez 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: 1.207,00 (Um Mil Duzentos e Sete 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 - CONVÊNIO
Valor: 6.207,00 (Seis Mil Duzentos e Sete 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: 50.046,83 (Cinquenta Mil Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Três 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: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (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: 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 58
RUBRICA [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA ARNALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 693 da peça unificada

Página: 27

DOCDIG - Nº 3551/2017

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 692

0525**DECRETO Nº 0564**
de 01 de ABRIL de 2014.

- (0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)
- (0351) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0360) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.055 - CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 8.400,00 (Oito Mil Quatrocentos Reais)
- (0360) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.055 - CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 529
RUBRICA [assinatura]

Reduz: 923.100,00**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE ABRIL DE 2014.


DIOGO VENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



0526

DECRETO Nº 0577
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 450.000,00 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 038/14
FOLHA Nº 530
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta Mil Reais) 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
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais)
- (0275) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais)
- (0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL



1527

DECRETO Nº 0577
de 02 de MAIO de 2014.

- 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
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)
- (0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)
- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0318) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 88/15
FOLHA Nº 53
RUBRICA [assinatura]

Adiciona: 450.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0275) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais)
- (0276) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE



DECRETO Nº 0577
de 02 de MAIO de 2014.

T. CONTAS
PROCESSO 28/11
FOLHA Nº 522
RUBRICA [assinatura]

- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0277) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.100,00 (Cinco Mil Cem Reais)
- (0278) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 18.900,00 (Dezoito Mil Novecentos Reais)
- (0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
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
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0281) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0282) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0283) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0283) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0285) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0579

DECRETO Nº 0577
de 02 de MAIO de 2014.

2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0287) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

(0288) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

(0290) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

(0291) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

(0294) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

(0297) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

(0311) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

(0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 53
RUBRICA 10/02



1530

DECRETO Nº 0577
de 02 de MAIO de 2014.

- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 45.367,00 (Quarenta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 39.633,00 (Trinta e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais)
- (0314) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0314) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0320) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
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
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 088/14
FOLHA Nº 534
RUBRICA 100072

Reduz: 450.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



153

DECRETO Nº 0576
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 409.096,37 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 795 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 535
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 409.096,37 (Quatrocentos e Nove Mil e Seis Reais e Trinta e Sete 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: 79.600,00 (Setenta e Nove Mil Seiscentos 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: 4.418,99 (Quatro Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa 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: 50.404,33 (Cinquenta Mil Quatrocentos e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)
- (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: 1.207,00 (Um Mil Duzentos e Sete 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: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0129) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 106.000,00 (Cento e Seis Mil Reais)
- (0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



0532

DECRETO Nº 0578
de 02 de MAIO de 2014.

2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0147) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 4.674,05 (Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Cinco Centavos)

(0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 2.207,70 (Dois Mil Duzentos e Sete 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: 39.000,00 (Trinta e Nove 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: 68.284,30 (Sessenta e Oito Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)

(0339) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

(0350) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

(0580) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.057 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 7.300,00 (Sete Mil Trezentos Reais)

Adiciona: 409.096,37

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0042) - 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

T. CONTAS
PROCESSO 20115
FOLHA Nº 536
RUBRICA - [assinatura]

[assinatura]



0533

DECRETO Nº 0578
de 02 de MAIO de 2014.

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0047) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.109,00 (Três Mil Cento e Nove Reais)
- (0080) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.207,00 (Um Mil Duzentos e Sete 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)
- (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: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0135) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.269,00 (Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais)
- (0136) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco 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
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0145) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 15.000,00 (Quinze 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: 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 2811K
FOLHA Nº 53A
RUBRICA J. J. J.



0534

DECRETO Nº 0578
de 02 de MAIO de 2014.

- (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: 60.147,00 (Sessenta Mil Cento e Quarenta e Sete Reais)
- (0223) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 171.264,00 (Cento e Setenta e Um Mil Duzentos e Sessenta e Quatro 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: 60.000,37 (Sessenta Mil Reais e Trinta e Sete Centavos)
- (0338) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0345) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0360) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.055 - CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
025 - CONVÊNIO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 28/11
FOLHA Nº 528
RUBRICA [assinatura]

Reduz: 409.096,37

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.

DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



0535

DECRETO Nº 0591
de 02 de JUNHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 294.715,00 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 288/14
FOLHA Nº 529
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 294.715,00 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil Setecentos e Quinze Reais) 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
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 142.000,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil Reais)
- (0275) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais)
- (0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 14.447,00 (Quatorze Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 8.268,00 (Oito Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais)

Adiciona: 294.715,00

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



0536

DECRETO Nº 0591
de 02 de JUNHO de 2014.

- (0275) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)
- (0278) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.447,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais)
- (0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0283) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0294) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)
- (0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0297) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0299) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0302) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

T. CONTAS
PROCESSO 288/14
FOLHA Nº 540
RUBRICA *Alopes*



1537

DECRETO Nº 0591
de 02 de JUNHO de 2014.

- 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0304) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.051 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0306) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.051 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 309,00 (Trezentos e Nove Reais)
- (0312) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE 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
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 4.268,00 (Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais)
- (0315) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE 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
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE 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
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 4.120,00 (Quatro Mil Cento e Vinte Reais)
- (0320) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
- (0321) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

T. CONTAS
PROCESSO 28/11
FOLHA Nº 541
RUBRICA [assinatura]



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

0538

Processo TC/107665/2017
página 706 da peça unificada
Página: 40
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 545

DECRETO Nº 0591
de 02 de JUNHO de 2014.

- 2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0329) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)
- (0331) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0334) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0337) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.053 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
025 - CONVÊNIO
Valor: 5.571,00 (Cinco Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 545
RUBRICA [assinatura]

Reduz: 294.715,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 02 DE JUNHO DE 2014.


DIÓGENES MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



1539

DECRETO Nº 0592
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 47.200,00 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 28/11
FOLHA Nº 543
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 47.200,00 (Quarenta e Sete Mil e Setecentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0372) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.124,00 (Dez Mil Cento e Vinte e Quatro Reais)
- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 7.200,00 (Sete Mil Duzentos Reais)
- (0391) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.043 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.900,00 (Dois Mil Novecentos Reais)
- (0416) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.045 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO A
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 17.376,00 (Dezessete Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais)
- (0484) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 9.600,00 (Nove Mil Seiscentos Reais)

Adiciona: 47.200,00



DECRETO Nº 0592
de 02 de MAIO de 2014.

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0365) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0371) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0371) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)
- (0373) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)
- (0379) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0437) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.COM.TERCEIRIZACAO
2.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0438) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)
- (0448) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)
- (0449) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE

T. CONTAS
PROCESSO 2811
FOLHA Nº 544
RUBRICA [assinatura]

[assinatura]



0541

DECRETO Nº 0592
de 02 de MAIO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 545
RUBRICA Wop

- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0452) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)
- (0452) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)
- (0454) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.047 - 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
2.047 - 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
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0460) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0465) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.047 - 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
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0476) - 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 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



1542

DECRETO Nº 0592
de 02 de MAIO de 2014.

- 2.048 - 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
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0481) - 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 VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)
- (0494) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
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
2.050 - 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
2.050 - 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
2.050 - 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
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0506) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0507) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.94.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 516
RUBRICA [assinatura]



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

0543

Processo TC/107665/2017
página 711 da peça unificada
Página: 45
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 550

DÉCRETO Nº 0502
de 02 de MAIO de 2014.

- (0511) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
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
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 547
RUBRICA J. Lopes

Reduz: 47.200,00

t.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



1544

DECRETO Nº 0593
de 02 de JUNHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.605.502,11 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 2014/11
FOLHA Nº 511
RUBRICA 10/06/14

1.º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.605.502,11 (Um Milhão Seiscentos Cinco Mil Quinhentos e Dois Reais e Onze Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 76.371,29 (Setenta e Seis Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Vinte 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: 50.000,00 (Cinquenta 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: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos 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: 37.000,00 (Trinta e Sete 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: 23.900,00 (Vinte e Três Mil Novecentos 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: 50.792,94 (Cinquenta Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)
- (0147) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL



(1545)

DECRETO Nº 0593
de 02 de JUNHO de 2014.

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 106.847,62 (Cento e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)

(0172) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PÉSSOA FISICA
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 48.734,23 (Quarenta e Oito Mil Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Três 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: 268.322,00 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Dois Reais)

(0234) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PÉSSOA FISICA
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
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-PÉSSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 757.356,51 (Setecentos e Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Cen

(0339) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 49.873,64 (Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

(0364) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 9.100,00 (Nove Mil Cem Reais)

(0372) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.767,33 (Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)

(0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

(0375) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PÉSSOA FISICA

T. CONTAS
PROCESSO 088/15
FOLHA Nº 349
RUBRICA 10/02



0546

DECRETO Nº 0593
de 02 de JUNHO de 2014.

- 2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
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
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 12.650,20 (Doze Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Vinte Centavos)
- (0518) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.068,00 (Quatro Mil Sessenta e Oito Reais)
- (0590) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 69.118,35 (Sessenta e Nove Mil Cento e Dezoito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 530
RUBRICA [assinatura]

Adiciona: 1.605.502,11

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0025) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.061.0009 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos 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 MUNICIPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0172) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0196) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 69.524,85 (Sessenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
- (0208) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL



0547

DECRETO Nº 0593
de 02 de JUNHO de 2014.

- 003 - FUNDEB
Valor: 650.378,22 (Seiscentos e Cinquenta Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos)
- (0223) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 86.057,00 (Oitenta e Seis Mil Cinquenta e Sete 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: 618.107,00 (Seiscentos e Dezoito Mil Cento e Sete 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: 139.249,51 (Cento e Trinta e Nove Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos)
- (0367) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0367) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0368) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0451) - 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 DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 188,87 (Cento e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)
- (0451) - 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 DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0453) - 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 DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 282/14
FOLHA Nº 551
FABRICA

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0548

DECRETO Nº 0593

de 02 de JUNHO de 2014.

- (0461) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0462) - 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 DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0464) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0465) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 296,66 (Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0468) - 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 VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0468) - 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 VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)
- (0471) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.COM.TERCEIRIZACAO
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0472) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0473) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0478) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 552
RUBRICA J. J. J.



(1549)

DECRETO Nº 0593
de 02 de JUNHO de 2014.

000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0480) - 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 VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

(0482) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 28/15
FOLHA Nº 53
BUSRICA
J. Lopes

(0510) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
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
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
025 - CONVÊNIO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0520) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0549) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZAÇÃO
2.054 - CAPACITA SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 452,69 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)

(0560) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.054 - CAPACITA SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 47,31 (Quarenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos)

Reduz: 1.605.502,11

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 02 DE JUNHO DE 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 0598
de 01 de JULHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 449.787,83 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 388/15
FOLHA Nº 554
RUBRICA pelo Sr.

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 449.787,83 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Três 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
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 136.014,33 (Cento e Trinta e Seis Mil Quatorze Reais e Trinta e Três Centavos)
- (0275) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 49.400,00 (Quarenta e Nove Mil Quatrocentos Reais)
- (0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 485,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 63.945,30 (Sessenta e Três Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)
- (0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 78.930,00 (Setenta e Oito Mil Novecentos e Trinta Reais)
- (0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE



0551

DECRETO Nº 0598
de 01 de JULHO de 2014.

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 555
 RUBRICA jul/14

- 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
 Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
 028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
 Valor: 5.600,00 (Cinco Mil Seiscentos Reais)
- (0320) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
 Valor: 25.998,76 (Vinte e Cinco Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)
- (0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
 2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
 028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
 Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
 1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 4.892,60 (Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos)
- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
 1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
 Valor: 34.421,64 (Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 8.050,10 (Oito Mil Cinquenta Reais e Dez Centavos)
- (0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
 Valor: 8.050,10 (Oito Mil Cinquenta Reais e Dez Centavos)

Adiciona: 449.787,83

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0277) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
 2.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE



0552

DECRETO Nº 0598
de 01 de JULHO de 2014.

- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reals)
- (0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.600,00 (Dois Mil Seiscentos Reals)
- (0281) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 7.445,00 (Sete Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)
- (0283) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 4.440,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)
- (0285) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.530,10 (Três Mil Quinhentos e Trinta Reais e Dez Centavos)
- (0287) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0288) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0289) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0290) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0291) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.600,00 (Quatro Mil Seiscentos Reais)
- (0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 556
RUBRICA 10/10/14



0553

DECRETO Nº 0598
de 01 de JULHO de 2014.

2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 20.458,49 (Vinte Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos)

(0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

(0297) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0297) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
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
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 11.042,00 (Onze Mil Quarenta e Dois Reais)

(0303) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0304) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.051 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0305) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.051 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 7.850,00 (Sete Mil Oitocentos e Cinquenta Reais)

(0306) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.051 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.691,00 (Nove Mil Sesscentos e Noventa e Um Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 557
RUBRICA [assinatura]



1554

DECRETO Nº 0598
de 01 de JULHO de 2014.

- (0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 226,55 (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.331,00 (Um Mil Trezentos e Trinta e Um Reais)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 2.176,06 (Dois Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Seis Centavos)
- (0311) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 5.101,60 (Cinco Mil Cento e Um Reais e Sessenta Centavos)
- (0312) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA 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
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 75.870,00 (Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta Reais)
- (0314) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0315) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 58
RUBRICA 1010a



DECRETO Nº 0598
de 01 de JULHO de 2014.

- 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
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0322) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 10.998,76 (Dez Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)
- (0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais)
- (0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
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
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)
- (0325) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0329) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)
- (0329) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 49.400,00 (Quarenta e Nove Mil Quatrocentos Reais)
- (0334) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 559
RUBRICA [assinatura]



MUNICIPIO DE CARIRA - SE

AVENIDA ARDALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 724 da peça unificada

Página: 58

DOCDIG - Nº 3551/2017

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 563

0556

DECRETO Nº 0598
de 01 de JULHO de 2014.

- (0337) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.053 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

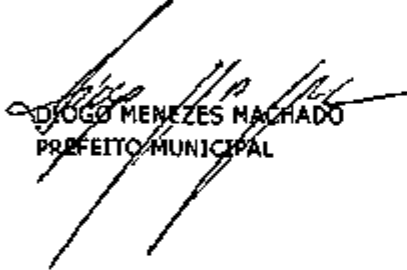
- (0337) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.053 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 560
RUBRICA [assinatura]

Reduz: 449.787,83

L.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE JULHO DE 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



0557

DECRETO Nº 0599
de 01 de JULHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 59.138,97 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 561
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 59.138,97 (Cinquenta e Nove Mil e Trinta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0492) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 7.082,00 (Sete Mil Oitenta e Dois Reais)
- (0519) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 34.700,77 (Trinta e Quatro Mil Setecentos Reais e Setenta e Sete Centavos)
- (0522) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 17.356,20 (Dezessete Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos)

Adiciona: 59.138,97

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (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: 10.500,00 (Dez Mil Quinhentos 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 - CONVÊNIOS
Valor: 20.500,00 (Vinte Mil Quinhentos Reais)

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

[assinatura]



0558

DECRETO Nº 0599
de 01 de JULHO de 2014.

- (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
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: 3.138,97 (Três Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
- (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 - CONVÊNIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

Reduz: 59.138,97

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE JULHO DE 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 562
RUBRICA [assinatura]



0559

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 780.324,00 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 780.324,00 (Setecentos e Oitenta Mil ezentos e Vinte e Quatro Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 169.147,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil Cento e Quarenta e Sete 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: 56.800,00 (Cinquenta e Seis Mil Oitocentos 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: 9.012,00 (Nove Mil Doze 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: 16.854,00 (Dezesseis Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro 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: 309.747,43 (Trezentos e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)
- (0129) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 90.209,69 (Noventa Mil Duzentos e Nove Reais e Sessenta e Nove 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

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 568
RUBRICA [assinatura]



(1580)

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

003 - FUNDEB

Valor: 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reals)

- (0350) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reals)
- (0364) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 12.600,00 (Doze Mil Seiscentos Reals)
- (0393) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.043 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 14.802,02 (Quatorze Mil Oitocentos e Dois Reals e Dois Centavos)
- (0441) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.554,21 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reals e Vinte e Um Centavos)
- (0492) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 969,20 (Novecentos e Sessenta e Nove Reals e Vinte Centavos)
- (0496) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 585,00 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reals)
- (0508) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reals)
- (0518) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 15.600,00 (Quinze Mil Seiscentos Reals)
- (0519) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 25.043,45 (Vinte e Cinco Mil Quarenta e Três Reals e Quarenta e Cinco Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 85
RUBRICA: J. Lopes



0561

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0024) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.061.0009 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0027) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.061.0009 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0028) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.061.0009 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 924,00 (Novecentos e Vinte e Quatro Reais)
- (0029) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.061.0009 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0031) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.061.0009 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 16.424,90 (Dezesseis Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos)
- (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: 17.900,00 (Dezessete Mil Novecentos 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)
- (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: 23.347,00 (Vinte e Três Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 568
RUBRICA



0562

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

- 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0039) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 6.275,79 (Seis Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos)
- (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: 16.000,00 (Dezesseis Mil 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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0044) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
04.122.0001 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 103,00 (Cento e Três Reais)
- (0045) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
04.122.0001 - 3390.38.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100,00 (Cem 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: 100,00 (Cem 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: 100,00 (Cem Reais)
- (0054) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100,00 (Cem 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: 300,00 (Trezentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 563
RUBRICA [assinatura]

[assinatura]



0563

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

- (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: 100,00 (Cem 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: 6.000,00 (Seis 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)
- (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: 8.000,00 (Oito 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: 10.000,00 (Dez 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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0067) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.96.00 - RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 507
RUBRICA [assinatura]



0564

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 368
 RUBRICA

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
 Valor: 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
- (0070) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 04.123.0001 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 000 - RECURSO PRÓPRIO
 Valor: 300,00 (Trezentos 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: 10.000,00 (Dez Mil 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: 16.038,00 (Dezessets Mil Trinta e Oito 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
 000 - RECURSO PRÓPRIO
 Valor: 6.037,00 (Sels Mil Trinta e Sete 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: 8.037,00 (Oito Mil Trinta e Sete Reais)
- (0088) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
 20.122.0002 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
 1.007 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
 000 - RECURSO PRÓPRIO
 Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0088) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
 20.122.0002 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
 1.007 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
 025 - CONVÊNIOS
 Valor: 1.000,00 (Um 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: 7.429,00 (Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Nove 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



0585

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

025 - CONVÊNIOS

Valor: 6.942,00 (Seis Mil Novecentos e Quarenta e Dois 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: 4.015,00 (Quatro Mil Quinze Reais)

T. CONTAS

PROCESSO: 288/15
FOLHA Nº: 569
RUBRICA: [assinatura]

- (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: 3.614,00 (Três Mil Seiscentos e Quatorze 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: 10.000,00 (Dez 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
025 - CONVÊNIOS
Valor: 12.850,00 (Doze Mil Oitocentos e Cinquenta 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)

- (0134) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 155.600,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos Reais)

- (0150) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2.018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

- (0164) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

- (0220) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 11.358,00 (Onze Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais)

- (0221) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA



0566

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

- 2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 30.000,00 (Trinta 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: 30.000,00 (Trinta Mil 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: 30.000,00 (Trinta Mil 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: 1.340,00 (Um Mil Trezentos e Quarenta Reais)
- (0237) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 10.382,00 (Dez Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais)
- (0237) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
025 - CONVÊNIO
Valor: 4.618,00 (Quatro Mil Seiscentos e Dezoito Reais)
- (0247) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.034 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.207,00 (Um Mil Duzentos e Sete Reais)
- (0247) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.034 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE
025 - CONVÊNIO
Valor: 41.208,00 (Quarenta e Um Mil Duzentos e Oito Reais)
- (0253) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MATADOUROS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 6.105,00 (Seis Mil Cento e Cinco Reais)
- (0253) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE MATADOUROS
025 - CONVÊNIO
Valor: 1.895,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 570
RUBRICA [assinatura]



0567

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

- (0261) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.045 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 90,00 (Noventa Reais)
- (0261) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.045 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 44.910,00 (Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Dez Reais)
- (0360) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.055 - CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 6.600,00 (Seis Mil Seiscentos Reais)
- (0360) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.055 - CONSTRUÇÃO DE LOJA PARA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0361) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.056 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 770,43 (Setecentos e Setenta Reais e Quarenta e Três Centavos)
- (0361) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.056 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)
- (0365) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.600,00 (Dois Mil Seiscentos Reais)
- (0366) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.515,50 (Um Mil Quinhentos e Quinze 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
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0367) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)

T. CONTAS

PROCESSO 298/15
FOLHA Nº 51
RUBRICA 10/02/14



0588

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

T. CONTAS
PROCESSO 388/15
FOLHA Nº 52
RUBRICA [assinatura]

- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.220,00 (Um Mil Duzentos e Vinte Reais)
- (0368) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.892,20 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Vinte Centavos)
- (0368) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0371) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0371) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0372) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 724,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Reais)
- (0373) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.650,00 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)
- (0373) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0375) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.041 - 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
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.640,00 (Um Mil Seiscentos e Quarenta Reais)
- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



1560

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

- 2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0379) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0379) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0391) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.043 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.900,00 (Um Mil Novecentos Reais)
- (0416) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.045 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO À
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0416) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.045 - 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: 26,00 (Vinte e Seis Reais)
- (0434) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)
- (0436) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)
- (0439) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.94.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)
- (0440) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 513
RUBRICA 10/02/14



0570

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO: 288/15
FOLHA Nº 570
RUBRICA: [assinatura]

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0444) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.600,00 (Um Mil Selscentos Reais)
- (0446) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
2.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)
- (0452) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0454) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0455) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0456) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0457) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0462) - 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 DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0463) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
2.047 - 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



0571

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

- 2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)
- (0464) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0465) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 203,34 (Duzentos e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)
- (0466) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0469) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0469) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)
- (0470) - 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 VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0474) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0475) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0475) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 575
RUBRICA [assinatura]



0572

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

- (0479) - 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 VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0479) - 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 VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0481) - 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 VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0481) - 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 VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0483) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
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
2.049 - 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
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)
- (0486) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.049 - 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
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)
- (0487) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 36
RUBRICA [assinatura]



0579

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 572
PUBLICAÇÃO

- 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.CON.TERCEIRIZACAO
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)
- (0491) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)
- (0495) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0497) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0498) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
000 - RECURSO PRÓPRIO
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
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 220,00 (Duzentos e Vinte Reais)
- (0501) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.050 - 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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0509) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.050 - 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



0574

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

- 2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0512) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.050 - 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
2.050 - 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
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 443,64 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0514) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0515) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.050 - 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
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)
- (0516) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0519) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0520) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 511
RUBRICA [assinatura]



0575

DECRETO Nº 0600
de 01 de JULHO de 2014.

- (0520) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0521) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0521) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0522) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0522) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 969,20 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 379
RUBRICA [assinatura]

Reduz: 780.324,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE JULHO DE 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



0570

DECRETO Nº 0620
de 01 de AGOSTO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 391.212,07 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 580
RUBRICA 0570

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 391.212,07 (Trezentos e Noventa e um Mil Duzentos e Doze Reais e Sete 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
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 138.916,05 (Cento e Trinta e Oito Mil Novecentos e Dezesseis Reais e Cinco Centavos)
- (0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 45.150,00 (Quarenta e Cinco Mil Cento e Cinquenta Reais)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 8.298,90 (Oito Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Noventa Centavos)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 63.885,84 (Sessenta e Três Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.034 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 21.389,25 (Vinte e Um Mil Trezentos e Oitenta e Nove 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
2.034 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 31.283,00 (Trinta e Um Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais)
- (0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ATUAÇÃO EM SAÚDE



0577

DECRETO Nº 0620
de 01 de AGOSTO de 2014.

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 18.632,00 (Dezoito Mil Seiscentos e Trinta e Dois Reais)

- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 1.607,98 (Um Mil Seiscentos e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 33.894,09 (Trinta e Três Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Nove Centavos)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.510,00 (Um Mil Quinhentos e Dez Reais)
- (0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 16.374,76 (Dezesseis Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos)
- (0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 10.270,20 (Dez Mil Duzentos e Setenta Reais e Vinte Centavos)

Adiciona: 391.212,07

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0273) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 1.666,00 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais)
- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 350,90 (Trezentos e Cinquenta Reais e Noventa Centavos)
- (0275) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 581
RUBRICA [assinatura]

[assinatura]



0578

DECRETO Nº 0620
de 01 de AGOSTO de 2014.

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 41,97 (Quarenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)

(0278) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

(0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.006,80 (Três Mil Seis Reais e Oitenta Centavos)

(0281) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.555,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais)

(0283) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.402,00 (Cinco Mil Quatrocentos e Dois Reais)

(0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 738,87 (Setecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)

(0287) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.600,00 (Três Mil Seiscentos Reais)

(0288) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.021,00 (Seis Mil Vinte e Um Reais)

(0289) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.600,00 (Três Mil Seiscentos Reais)

(0290) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.600,00 (Cinco Mil Seiscentos Reais)

(0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

T. CONTAS
PROCESSO 208/11
FOLHA Nº 512
RUBRICA J. Lopes



0579

DECRETO Nº 0620
de 01 de AGOSTO de 2014.

- 2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)
- (0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)
- (0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 2.760,80 (Dois Mil Setecentos e Sessenta Reais e Oitenta Centavos)
- (0297) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0297) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 19.100,00 (Dezenove Mil Cem Reais)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.048,78 (Um Mil Quarenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 1.082,00 (Um Mil Oitenta e Dois Reais)
- (0299) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 2.235,00 (Dois Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais)
- (0302) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
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
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 21.656,00 (Vinte e Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 582
RUBRICA



580

DECRETO Nº 0620
de 01 de AGOSTO de 2014.

- (0303) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0306) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.051 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 2.865,14 (Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos)
- (0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.034 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 31.283,00 (Trinta e Um Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 0,02 (Dois Centavos)
- (0312) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 2.004,51 (Dois Mil Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.514,36 (Dois Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Trinta e Seis Centavos)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 429,32 (Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (0315) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 589
RUBRICA [assinatura]



(581)

DECRETO Nº 0620
de 01 de AGOSTO de 2014.

- 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 4.845,00 (Quatro Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais)
- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 484,00 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 16.005,90 (Dezesseis Mil Cinco Reais e Noventa Centavos)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 8.400,00 (Oito Mil Quatrocentos Reais)
- (0318) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0318) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0322) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 1.351,24 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)
- (0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 15.363,76 (Quinze Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos)
- (0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 35.337,00 (Trinta e Cinco Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais)
- (0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)
- (0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 585
RUBRICA = 10/1/14



0582

DECRETO Nº 0620
de 01 de AGOSTO de 2014.

- 2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)
- (0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.892,60 (Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos)
- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 34.459,72 (Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
- (0327) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.666,57 (Cinco Mil Seiscentos e Sessenta e Seis 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
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 11.284,45 (Onze Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
- (0329) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 26.600,00 (Vinte e Seis Mil Seiscentos Reais)
- (0331) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 11.199,63 (Onze Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)
- (0332) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)
- (0333) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

T. CONTAS
PROCESSO 208/11
FOLHA Nº 586
RUBRICA 10/08/14



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 751 da peça unificada
Página: 85
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 590

0583

DECRETO Nº 0620
de 01 de AGOSTO de 2014.

2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 5,00 (Cinco Reais)

(0334) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 11.072,73 (Onze Mil Setenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

(0334) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.037 - 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)

(0337) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.053 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

025 - CONVÊNIOS

Valor: 2.069,00 (Dois Mil Sessenta e Nove Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 595
RUBRICA [assinatura]

Reduz: 391.212,07

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2014.


DROGIO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



0584

DECRETO Nº 0621
 de 01 de AGOSTO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 189.489,72 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 588
 RUBRICA 11102

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 189.489,72 (Cento e Oitenta e Nove mil Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Dois 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: 105.000,00 (Cento e Cinco 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: 33.800,00 (Trinta e Três Mil Oitocentos 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: 3.000,00 (Três 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: 2.103,33 (Dois Mil Cento e Três Reais e Trinta e Três 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: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)
- (0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 4.000,00 (Quatro 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



0585

DECRETO Nº 0621
de 01 de AGOSTO de 2014.

003 - FUNDEB

Valor: 2.736,39 (Dois Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)

- (0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 28/11
FOLHA Nº 589
RUBRICA 10/02/14

- (0345) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.350,00 (Dois Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

- (0350) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 189.489,72

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (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: 10.000,00 (Dez Mil 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: 4.820,00 (Quatro Mil Oitocentos e Vinte 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: 76,00 (Setenta e Seis 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

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50



0586

DECRETO Nº 0621
de 01 de AGOSTO de 2014.

025 - CONVÊNIOS
Valor: 15.924,00 (Quinze Mil Novecentos e Vinte e Quatro 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: 47.180,00 (Quarenta e Sete Mil Cento e Oitenta Reais)

(0113) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 29.300,00 (Vinte e Nove Mil Trezentos Reais)

(0117) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(0128) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 14.453,33 (Quatorze Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos)

(0142) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0144) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0194) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 2.736,39 (Dois Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)

Reduz: 189.489,72

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



0587

DECRETO Nº 0622
de 01 de AGOSTO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 825.000,00 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 591
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 825.000,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 41.000,00 (Quarenta e Um 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: 31.665,60 (Trinta e Um Mil Selscentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta 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: 550,00 (Quinhentos 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
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 89.000,00 (Oitenta e Nove Mil Reais)
- (0186) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0186) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
025 - CONVÊNIO
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0209) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL



0588

DECRETO Nº 0622
de 01 de AGOSTO de 2014.

4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

003 - FUNDEB

Valor: 377.000,00 (Trezentos e Setenta e Sete 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: 17.000,00 (Dezesseete Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 592
RUBRICA [assinatura]

(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: 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais)

(0339) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

(0344) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0357) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0373) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 40.756,40 (Quarenta Mil Setecentos e Cinquenta e Sels Reais e Quarenta Centavos)

(0375) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.815,00 (Um Mil Oitocentos e Quinze Reais)

(0379) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.863,00 (Dez Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais)



0589

DECRETO Nº 0622
de 01 de AGOSTO de 2014.

- (0386) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.042 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.900,00 (Dois Mil Novecentos Reais)
- (0445) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
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
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0520) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais)
- (0522) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0571) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.056 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0580) - 14.01.00 - ACESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - MANUTENÇÃO DA ACESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 393
RUBRICA J. Lopes

Adiciona: 825.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2014.


OTÁVIO MENEZES MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL



0590

DECRETO Nº 0635
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 43.017,03 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 599
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 43.017,03 (Quarenta e Três Mil e Setecenta Reais e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0283) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 570,00 (Quinhentos e Setenta Reais)
- (0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.872,23 (Dois Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 17.400,00 (Dezessete Mil Quatrocentos Reais)
- (0303) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 1.230,00 (Um Mil Duzentos e Trinta Reais)
- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Arquivo: /home/rodrigo/Downloads/20140901_0635.pdf 22/11/2017 13:02:50

[assinatura]



0591

DECRETO Nº 0635
de 01 de SETEMBRO de 2014.

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 905,00 (Novecentos e Cinco Reais)

(0322) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)

(0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 11.589,80 (Onze Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 395
RUBRICA 10/02

Adiciona: 43.017,03

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

(0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 27,50 (Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

(0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 11.589,80 (Onze Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

(0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

(0318) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.075,00 (Um Mil Setenta e Cinco Reais)

(0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 29.974,73 (Vinte e Nove Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)

(0331) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 760 da peça unificada
Página: 94
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 599

0592

DECRETO Nº 0635
de 01 de SETEMBRO de 2014.

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Reduz: 43.017,03

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


DIOGO NENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 316
RUBRICA [assinatura]



0593

DECRETO Nº 0636
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 441.474,39 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 597
 RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 441.474,39 (Quatrocentos e Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 148.601,35 (Cento e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Um Reais e Trinta e Cinco 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: 45.609,00 (Quarenta e Cinco Mil Seiscentos e Nove 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: 1.791,77 (Um Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Sete 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: 11.100,00 (Onze Mil Cem 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: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)
- (0129) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 8.660,00 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta Reais)
- (0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL



0594

DECRETO Nº 0636
de 01 de SETEMBRO de 2014.

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove 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: 10.000,00 (Dez 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: 29.282,35 (Vinte e Nove Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Cinco 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: 39.588,26 (Trinta e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)

(0264) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 50.901,03 (Cinquenta Mil Novecentos e Um Reais e Três Centavos)

(0339) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 23.283,38 (Vinte e Três Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)

(0350) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 16.955,00 (Dezesseis Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais)

(0358) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.039 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 14.050,00 (Quatorze Mil Cinquenta Reais)

(0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.663,25 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)

(0520) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 970,00 (Novecentos e Setenta Reais)

(0522) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

T. CONTAS

PROCESSO Nº 28/15

ALHA Nº 518

RUBRICA 05/09



0595

DECRETO Nº 0636
de 01 de SETEMBRO de 2014.

2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
 Valor: 4.419,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Dezenove Reais)

T. CONTAS

(0580) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
 04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.057 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
 000 - RECURSO PRÓPRIO
 Valor: 20.100,00 (Vinte Mil Cem Reais)

PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 509
 RUBRICA [assinatura]

Adiciona: 441.474,39

Art.: 2º Para abertura do presente 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

(0028) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 02.061.0009 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 000 - RECURSO PRÓPRIO
 Valor: 73.176,00 (Setenta e Três Mil Cento e Setenta e Seis 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: 11.791,77 (Onze Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Sete 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: 3.000,00 (Três Mil 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: 5.000,00 (Cinco Mil 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: 15.000,00 (Quinze 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: 3.820,00 (Três Mil Oitocentos e Vinte 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

[assinatura]



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

Fls nº 600
Processo 298/2015
Rubrica [assinatura]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 03
do presente processo às fls. 600
08 / 05 / 15


Waldo César Cavalcante de Oliveira
Assessoria Processual

Folha de Informações ou Despacho

V
0
2
5
11

VOL IV



vol 4

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000288	2015

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 2014, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	:	Pleno	DATA
Relator.....	:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	29/04/2015
Auditor Instrutor Designado.....	:	_____	_____
Procurador.....	:	_____	_____
Protocolo de Entrada.....	:	2015/065134	24/04/2015
Relator Redistribuído.....	:	_____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	:	_____	_____
Lote Inicial.....	:	0279/75: 2º C.C.J.	27/05/15

DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO

Aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA,
autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 709 (setecentas e nove)
— com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

Wálde Dória Gonçalves de Oliveira
Assessoria Processual



0596

DECRETO Nº 0636
de 01 de SETEMBRO de 2014.

025 - CONVÊNIOS
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

- (0117) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0130) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0141) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 37.425,35 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
- (0143) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0144) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0146) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.016 - 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
2.018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 13.170,00 (Treze Mil Cento e Setenta Reais)
- (0150) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 51.377,00 (Cinquenta e Um Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais)
- (0162) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 12.644,00 (Doze Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais)
- (0162) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

T. CONTAS

PROCESSO 288/14
FOLHA Nº 601
RUBRICA [assinatura]



DECRETO Nº 0636
de 01 de SETEMBRO de 2014.

2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

(0169) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.256,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais)

(0196) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 78.575,99 (Setenta e Oito Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos)

(0201) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 26.955,00 (Vinte e Seis Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais)

(0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCÉIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 36.081,03 (Trinta e Seis Mil Oitenta e Um Reais e Três Centavos)

(0365) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0379) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.419,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Dezenove Reais)

(0386) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.042 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 663,25 (Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)

(0521) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 970,00 (Novecentos e Setenta Reais)

Reduz: 441.474,39

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

T. CONTAS
PROCESSO 28/11
FOLHA Nº 602
RUBRICA [assinatura]



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 768 da peça unificada
Página: 100
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 607

0598

DECRETO Nº 0636
de 01 de SETEMBRO de 2014.


RODRIGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

PROCESSO 28/15
FOLHA Nº 603
RUBRICA [assinatura]



0599

DECRETO Nº 0637
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 951.165,00 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 609
 RUBRICA [assinatura]

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 951.165,00 (Novecentos e Cinquenta e Um Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0032) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 02.061.0009 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
 2.003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS
 000 - RECURSO PRÓPRIO
 Valor: 6.000,00 (Seis 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: 1.165,00 (Um Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais)
- (0129) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 83.300,00 (Oitenta e Três Mil Trezentos Reais)
- (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: 600.700,00 (Seiscentos Mil Setecentos Reais)
- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 60.019,48 (Sessenta Mil Dezenove Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 10.041,02 (Dez Mil Quarenta e Um Reais e Dois Centavos)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

[assinatura]



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.862/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 770 da peça unificada
Página: 102
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 609

0600

DECRETO Nº 0637
de 01 de SETEMBRO de 2014.

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 91.961,42 (Noventa e Um Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)

(0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 86.370,10 (Oitenta e Seis Mil Trezentos e Setenta Reais e Dez Centavos)

(0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 1.607,98 (Um Mil Seiscentos e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos)

(0521) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 298/15
FOLHA Nº 605
RUBRICA [assinatura]

Adiciona: 951.165,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


ROBERTO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



0601

DECRETO Nº 0543
de 01 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 758.241,14 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 606
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 758.241,14 (Setecentos e Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 141.144,00 (Cento e Quarenta e Um Mil Cento e Quarenta 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: 13.000,00 (Treze 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: 3.116,19 (Três Mil Cento e Dezesseis Reais e Dezenove Centavos)
- (0047) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.302,08 (Um Mil Trezentos e Dois Reais e Oito Centavos)
- (0133) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0134) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)
- (0141) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

[assinatura]



0602

DECRETO Nº 0643
de 01 de OUTUBRO de 2014.

022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Valor: 7.309,35 (Sete Mil Trezentos e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)

- (0146) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Valor: 7.200,00 (Sete Mil Duzentos Reais)

- (0186) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

025 - CONVÊNIOS

Valor: 18.000,00 (Dezoito 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: 171.700,00 (Cento e Setenta e Um Mil Setecentos 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: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

- (0264) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 232.000,00 (Duzentos e Trinta e Dois Mil Reais)

- (0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 19.862,21 (Dezenove Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos)

- (0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)

- (0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.409,46 (Um Mil Quatrocentos e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 10.960,50 (Dez Mil Novecentos e Sessenta Reais e Cinquenta Centavos)

- (0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

T. CONTAS,
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 602
RUBRICA 9002



0603

DECRETO Nº 0643
de 01 de OUTUBRO de 2014.

- 2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 28.450,00 (Vinte e Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 38.367,13 (Trinta e Oito Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Treze Centavos)
- (0312) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 14.573,90 (Quatorze Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Noventa Centavos)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 12.667,55 (Doze Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.115,60 (Um Mil Cento e Quinze Reais e Sessenta Centavos)
- (0318) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 798,00 (Setecentos e Noventa e Oito Reais)
- (0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.646,40 (Um Mil Seiscentos e Quarenta e Sels Reais e Quarenta Centavos)

T. CONTAS

PROCESSO 298/15
FOLHA Nº 607
RUBRICA [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 774 da peça unificada

Página: 105

DOCDIG - Nº 2551/2014

EXERCÍCIO 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 613

0604

DECRETO Nº 0643

de 01 de OUTUBRO de 2014.

- (0327) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 17.458,77 (Dezesseete Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)
- (0331) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)
- (0333) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 740,00 (Setecentos e Quarenta Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 509
RUBRICA 1010/20

Adiciona: 758.241,14

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou 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 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 27.187,19 (Vinte e Sete Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Dezenove Centavos)
- (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: 3.164,65 (Três Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco 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: 5.000,00 (Cinco 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: 47.522,00 (Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Vinte e Dois 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

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0605

DECRETO Nº 0643

de 01 de OUTUBRO de 2014.

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

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 5.382,00 (Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Dois 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: 4.618,00 (Quatro Mil Seiscentos e Dezoito 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: 11.861,03 (Onze Mil Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Três Centavos)

(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: 2.965,00 (Dois Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais)

(0114) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 113,00 (Cento e Treze Reais)

(0119) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0120) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0121) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0122) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0123) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 610
PUBRICA [assinatura]



0606

DECRETO Nº 0643
de 01 de OUTUBRO de 2014.

- 2.014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0124) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0125) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0126) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0127) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0130) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0152) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES
2.019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 1.011,00 (Um Mil Onze Reais)
- (0153) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 632,00 (Seiscentos e Trinta e Dois Reais)
- (0154) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 2.233,00 (Dois Mil Duzentos e Trinta e Três Reais)
- (0155) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 911,00 (Novecentos e Onze Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 071
RUBRICA 10606



0607

DECRETO Nº 0643
de 01 de OUTUBRO de 2014.

- (0156) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 911,00 (Novecentos e Onze Reais)
- (0157) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 912,00 (Novecentos e Doze Reais)
- (0160) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.333,00 (Três Mil Trezentos e Trinta e Três Reais)
- (0160) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.333,00 (Três Mil Trezentos e Trinta e Três Reais)
- (0161) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.334,00 (Três Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais)
- (0163) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 444,00 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais)
- (0165) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais)
- (0166) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.34.00 - OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZACAO
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais)
- (0167) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais)
- (0168) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 612
RUBRICA 1007



0608

DECRETO Nº 0643
de 01 de OUTUBRO de 2014.

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais)

(0169) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.388,00 (Um Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais)

(0169) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove 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
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais)

(0171) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais)

(0172) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 698,00 (Seiscentos e Noventa e Oito Reais)

(0172) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.447,00 (Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais)

(0173) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 6.145,00 (Seis Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais)

(0173) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais)

(0174) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais)

(0175) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

T. CONTAS
PROCESSO 283/15
FOLHA Nº 613
RUBRICA [assinatura]

[assinatura]



0609

DECRETO Nº 0643
de 01 de OUTUBRO de 2014.

2.020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove 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: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos 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: 8.500,00 (Oito Mil Quinhentos Reais)

(0178) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIAÇÕES CULT., ARTÍSTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS
2.022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

(0178) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIAÇÕES CULT., ARTÍSTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS
2.022 - INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos 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
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 6.515,00 (Seis Mil Quinhentos e Quinze 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: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

(0182) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
23.695.0002 - 3390.31.00 - PREMIAÇÕES CULT., ARTÍSTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS
2.023 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.209,00 (Um Mil Duzentos e Nove 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: 1.207,00 (Um Mil Duzentos e Sete 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: 3.622,00 (Três Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais)

T. CONTAS
PROCESSO - 288/11
FOLHA Nº - 019
RUBRICA - [assinatura]



0610

DECRETO Nº 0643
de 01 de OUTUBRO de 2014.

- (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: 6.207,00 (Seis Mil Duzentos e Sete 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: 1.207,00 (Um Mil Duzentos e Sete 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: 11.209,00 (Onze Mil Duzentos e Nove Reais)
- (0186) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACDES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)
- (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: 1.740,14 (Um Mil Setecentos e Quarenta Reais e Quatorze Centavos)
- (0190) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 3390.31.00 - PREMIAÇÕES CULT., ARTISTICAS, CIENT., DESP. OUTRAS
2.024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DELAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.863,00 (Um Mil Oitocentos e Sessenta e Três 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: 7.090,00 (Sete Mil Noventa 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 DELAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 6.863,00 (Seis Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais)
- (0193) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.025 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0193) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.025 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

T. CONTAS
PROCESSO 2014
FOLHA Nº 513
RUBRICA Albino



0611

DECRETO Nº 0643
de 01 de OUTUBRO de 2014.

025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0196) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 40.000,00 (Quarenta 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: 2.980,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta Reais)

(0198) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.34.00 - OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZAÇÃO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 2.980,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta Reais)

(0199) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 2.980,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta 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: 213,00 (Duzentos e Treze 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: 2.980,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta Reais)

(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: 2.980,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta Reais)

(0205) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 4.000,00 (Quatro 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: 2.265,00 (Dois Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais)

(0210) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

T. CONTAS
PROCESSO Nº 3551/2017
FOLHA Nº 616
RUBRICA



0612

DECRETO Nº 0643
de 01 de OUTUBRO de 2014.

4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

003 - FUNDEB

Valor: 90.000,00 (Noventa Mil Reals)

(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: 6.322,00 (Seis Mil Trezentos e Vinte e Dois Reals)

(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: 69.157,47 (Sessenta e Nove Mil Cento e Cinquenta e Sete Reals e Quarenta e Sete Centavos)

(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: 20.000,00 (Vinte Mil Reals)

(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: 27.509,35 (Vinte e Sete Mil Quinhentos e Nove Reals e Trinta e Cinco Centavos)

(0226) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 22.300,00 (Vinte e Dois Mil Trezentos Reals)

(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: 2.000,00 (Dois Mil Reals)

(0238) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 94,00 (Noventa e Quatro Reals)

(0238) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA

025 - CONVÊNIO

Valor: 19.906,00 (Dezenove Mil Novecentos e Seis Reals)

(0263) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS

18.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

T. CONTAS
PROCESSO 28/15
FOLHA Nº 507
RUBRICA 10/10/15



0613

DECRETO Nº 0643
de 01 de OUTUBRO de 2014.

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0265) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
20.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 77,00 (Setenta e Sete Reais)
- (0265) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
20.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 923,00 (Novecentos e Vinte e Três Reais)
- (0266) - 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 RECUPERAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 153,00 (Cento e Cinquenta e Três Reais)
- (0266) - 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 RECUPERAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.847,00 (Um Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais)
- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 17.596,40 (Dezessete Mil Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta Centavos)
- (0275) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 53.903,36 (Cinquenta e Três Mil Novecentos e Três Reais e Trinta e Seis Centavos)
- (0278) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3,00 (Três Reais)
- (0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0291) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 666,43 (Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 618
RUBRICA [assinatura]

[assinatura]



0614

DECRETO Nº 0643
de 01 de OUTUBRO de 2014.

2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 6.035,00 (Seis Mil Trinta e Cinco Reais)

(0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 685,00 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 619
RUBRICA 1010p

(0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 6.290,00 (Seis Mil Duzentos e Noventa Reais)

(0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 990,00 (Novecentos e Noventa Reais)

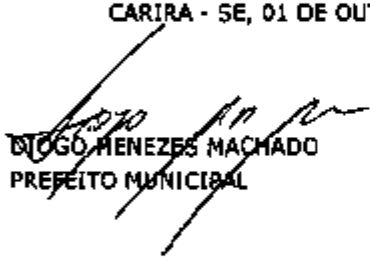
(0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 33.879,35 (Trinta e Três Mil Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)

(0327) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 17.458,77 (Dezessete Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)

Reduz: 758.241,14

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2014.


DIOGO FENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



0615

DECRETO Nº 0644
de 01 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 410.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 620
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e Dez Mil reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforma especificação abaixo:

- (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: 71.158,90 (Setenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais e Noventa 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: 4.295,41 (Quatro Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Um 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: 17.994,03 (Dezessete Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais 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: 19.488,46 (Dezenove Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Seis 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: 10.838,00 (Dez Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais)
- (0107) - 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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0129) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL



0616

DECRETO Nº 0644
de 01 de OUTUBRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 208/15
FOLHA Nº 02
RUBRICA [assinatura]

- 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 98.000,00 (Noventa e Oito 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: 31.872,05 (Trinta e Um Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Cinco 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: 44.635,00 (Quarenta e Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)
- (0339) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 27.650,85 (Vinte e Sete Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
- (0373) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0375) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
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
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0496) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0513) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0519) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0520) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 787 da peça unificada
Página: 119
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 626

0617

DECRETO Nº 0644
de 01 de OUTUBRO de 2014.

2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0521) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0580) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
04.122.0001 - 3390.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 30.067,30 (Trinta Mil Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 622
RUBRICA [assinatura]

Adiciona: 410.000,00

Art.: 1º 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 OUTUBRO DE 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 788 da peça unificada
Página: 120
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 627

0618

DECRETO Nº 0645
de 01 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000.000,00 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 28115
FOLHA Nº 023
RUBRICA 10/02/14

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 6.509,10 (Seis Mil Quinhentos e Nove Reais e Dez 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: 132.555,65 (Cento e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta 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: 660.935,25 (Seiscientos e Sessenta Mil Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)
- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 75.964,80 (Setenta e Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 63.261,50 (Sessenta e Três Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 51.406,71 (Cinquenta e Um Mil Quatrocentos e Seis Reais e Setenta e Um Centavos)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA ARDALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 789 da peça unificada
Página: 121
DOCDIG - Nº 3551/2017
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 628

0619

DECRETO Nº 0645
de 01 de OUTUBRO de 2014.

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 1.883,29 (Um Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos)

(0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSDAL CIVIL

2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 7.483,70 (Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Setenta Centavos)

Adiciona: 1.000.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 624
RUBRICA [assinatura]



0620

DECRETO Nº 0648
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 145.281,52 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 05
 RUBRICA 1102

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 145.281,52 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Dois 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
 2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 61.212,40 (Sessenta e Um Mil Duzentos e Doze Reais e Quarenta Centavos)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
 Valor: 46.945,71 (Quarenta e Seis Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)
- (0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
 2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
 Valor: 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
- (0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
 Valor: 767,42 (Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- (0305) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.051 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 15.041,21 (Quinze Mil Quarenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos)
- (0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE



0621

DECRETO Nº 0648
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
 Valor: 11.568,77 (Onze Mil Quinhentos e Sessenta e Oito 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
 2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
 028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
 Valor: 1.746,48 (Um Mil Setecentos e Quarenta e Sels Reais e Quarenta e Oito Centavos)

(0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
 028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
 Valor: 3.692,33 (Três Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)

(0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
 2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
 028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
 Valor: 1.957,20 (Um Mil Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 626
 RUBRICA

(0331) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
 2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
 Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)

(0333) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
 Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Adiciona: 145.281,52

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
 005 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
 005 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 27.179,67 (Vinte e Sete Mil Cento e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)

(0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3180.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



0622

DECRETO Nº 0648
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 27.090,00 (Vinte e Sete Mil Noventa Reais)

- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.361,62 (Dois Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 28.237,98 (Vinte e Oito Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos)
- (0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.333,54 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 551,65 (Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- (0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 30,00 (Trinta Reais)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 480,08 (Quatrocentos e Oitenta Reais e Oito Centavos)
- (0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 1.881,96 (Um Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (0318) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.437,40 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta Centavos)
- (0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

T. CONTAS
PROCESSO 28/115
FOLHA Nº 027
RUBRICA [assinatura]



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0623

DECRETO Nº 0648
de 03 de NOVENBRO de 2014.

2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais)

(0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 8.040,02 (Oito Mil Quarenta Reais e Dois Centavos)

(0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 507,60 (Quinhentos e Sete Reais e Sessenta Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 223/15
FOLHA Nº 621
RUBRICA [assinatura]

Reduz: 145.281,52

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 03 DE NOVENBRO DE 2014.


RODRIGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



06/24

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.040.026,52 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 82/15
FOLHA Nº 629
RUBRICADO

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.040.026,52 (Dois Milhões Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 295.064,13 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil Sessenta e Quatro Reais e Treze 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: 73.815,22 (Setenta e Três Mil Oitocentos e Quinze Reais e Vinte e Dois 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: 9.315,53 (Nove Mil Trezentos e Quinze Reais e Cinquenta e Três 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: 1.361,84 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (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: 7.000,00 (Sete 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: 13.653,32 (Treze Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (0074) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



0625

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 219.935,42 (Duzentos e Dezenove Mil Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Dois 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: 5.338,00 (Cinco Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais)
- (0107) - 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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 11.768,00 (Onze Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reais)
- (0129) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 99.626,00 (Noventa e Nove Mil Seiscentos e Vinte e Seis 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: 46.600,00 (Quarenta e Seis Mil Seiscentos 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: 182.914,00 (Cento e Oitenta e Dois Mil Novecentos e Quatorze 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: 52.334,01 (Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Um 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: 8.034,50 (Oito Mil Trinta e Quatro Reais e Cinquenta 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: 607.894,00 (Seiscentos e Sete Mil Oitocentos e Noventa e Quatro 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: 37.878,00 (Trinta e Sete Mil Oitocentos e Setenta e Oito Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 81/15
FOLHA Nº 630
RUBRICA 159



0625

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 278/15
FOLHA Nº 631
RUBRICA [assinatura]

- (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: 44.281,00 (Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais)
- (0264) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 231.371,73 (Duzentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos)
- (0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 18.562,18 (Dezoito Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Dezoito Centavos)
- (0339) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 27.886,00 (Vinte e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais)
- (0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 594,34 (Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)
- (0367) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)
- (0491) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0498) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.633,80 (Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos)
- (0519) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 9.160,50 (Nove Mil Cento e Sessenta Reais e Cinquenta Centavos)
- (0552) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.054 - CAPACITA SUAS



0627

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0580) - 14.01.00 - ACESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL
2.057 - MANUTENÇÃO DA ACESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 28.555,00 (Vinte e Oito Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 28/15
FOLHA Nº 639
RUBRICA [assinatura]

Adiciona: 2.040.026,52

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação 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

- (0030) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.061.0009 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 10.150,00 (Dez Mil Cento e Cinquenta 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: 7.863,97 (Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Sete 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: 4.750,00 (Quatro Mil Setecentos e Cinquenta 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: 33.665,25 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco 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: 4.065,41 (Quatro Mil Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Um 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: 7.614,60 (Sete Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Sessenta Centavos)
- (0049) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
04.122.0001 - 3190.03.00 - PENSOES
2.005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50



0628

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 5,60 (Cinco Reais e Sessenta 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: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos 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: 45.395,80 (Quarenta e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta 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: 1.710,00 (Um Mil Setecentos e Dez 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: 5.149,70 (Cinco Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Setenta Centavos)

(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: 1.207,00 (Um Mil Duzentos e Sete 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: 48.833,77 (Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos)

(0079) - 06.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.309,00 (Um Mil Trezentos e Nove 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: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos 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: 47.740,45 (Quarenta e Sete Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 633
RUBRICA 10/07/14



0629

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- (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: 3.417,00 (Três Mil Quatrocentos e Dezessete 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: 12.568,46 (Doze Mil Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Sels Centavos)
- (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: 317.397,43 (Trezentos e Dezessete Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)
- (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: 77,00 (Setenta e Sete 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 - CONVÊNIOS
Valor: 1.923,00 (Um Mil Novecentos e Vinte e Três Reais)
- (0106) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 8.034,00 (Oito Mil Trinta e Quatro Reais)
- (0108) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 339,00 (Trezentos e Trinta e Nove Reais)
- (0109) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 113,00 (Cento e Treze Reais)
- (0110) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 398,00 (Trezentos e Noventa e Oito Reais)
- (0112) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

T. CONTAS

PROCESSO 281/15
FOLHA Nº 034
RUBRICA [assinatura]



0630

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 635
RUBRICA [assinatura]

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.977,00 (Um Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais)
- (0113) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 28.746,59 (Vinte e Oito Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
- (0115) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 7.966,00 (Sete Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais)
- (0116) - 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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.602,00 (Três Mil Sessecentos e Dois Reais)
- (0117) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 31.230,97 (Trinta e Um Mil Duzentos e Trinta Reais e Noventa e Sete Centavos)
- (0130) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 23.996,46 (Vinte e Três Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)
- (0131) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 794,00 (Setecentos e Noventa e Quatro Reais)
- (0132) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.069,00 (Dois Mil Sessenta e Nove Reais)
- (0133) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 919,00 (Novecentos e Dezenove Reais)
- (0134) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 170,76 (Cento e Setenta Reais e Setenta e Seis Centavos)
- (0136) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO



0631

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- 2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.165,00 (Seis Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais)
- (0137) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 7.958,00 (Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais)
- (0138) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 22.927,32 (Vinte e Dois Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (0144) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 6.591,82 (Seis Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)
- (0147) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 267.892,16 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Dezesseis Centavos)
- (0149) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 2.390,00 (Dois Mil Trezentos e Noventa Reais)
- (0150) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 0,20 (Vinte Centavos)
- (0151) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 1.579,00 (Um Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais)
- (0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 200,00 (Duzentos 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 - CONVÊNIO
Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 636
RUBRICA



1632

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 637
SUBSCRIÇÃO [assinatura]

- (0186) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 126.843,32 (Cento e Vinte e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (0186) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 130.633,56 (Cento e Trinta Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
- (0194) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 243,61 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
- (0196) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 81.899,16 (Oitenta e Um Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Dezesseis 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
003 - FUNDEB
Valor: 2.980,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta Reais)
- (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
003 - FUNDEB
Valor: 14.655,00 (Quatorze Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais)
- (0208) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 66.942,78 (Sessenta e Seis Mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (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: 66.251,56 (Sessenta e Seis Mil Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
- (0212) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 4.875,00 (Quatro Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Reais)
- (0213) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



1633

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- 1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 5.000,00 (Cinco 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: 60.375,82 (Sessenta Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
- (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: 989,53 (Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos)
- (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: 8.147,00 (Oito Mil Cento e Quarenta e Sete 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: 35.445,65 (Trinta e Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco 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: 8.356,00 (Oito Mil Trezentos e Cinquenta e Seis 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: 37.247,00 (Trinta e Sete Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais)
- (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: 1.206,00 (Um Mil Duzentos e Seis Reais)
- (0231) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.122.0003 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.206,00 (Um Mil Duzentos e Seis 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: 938,00 (Novecentos e Trinta e Oito Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 638
RUBRICA [assinatura]



0634

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 635
RUBRICA [assinatura]

- (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: 107.674,15 (Cento e Sete Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Quinze 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: 7.064,00 (Sete Mil Sessenta e Quatro 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: 50.658,55 (Cinquenta Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
- (0239) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0239) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
025 - CONVÊNIO
Valor: 3.647,00 (Três Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais)
- (0240) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.122.0003 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0240) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.122.0003 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
025 - CONVÊNIO
Valor: 1.208,00 (Um Mil Duzentos e Oito Reais)
- (0241) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.031 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0241) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.031 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
025 - CONVÊNIO
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0242) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0635

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- 1.031 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0242) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.031 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.700,00 (Um Mil Setecentos Reais)
- (0243) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.031 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0243) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.031 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.700,00 (Cinco Mil Setecentos Reais)
- (0244) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.031 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 307,00 (Trezentos e Sete Reais)
- (0244) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.031 - ARBORIZAÇÃO E/OU URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.308,00 (Um Mil Trezentos e Oito Reais)
- (0245) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.032 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 11.208,00 (Onze Mil Duzentos e Oito Reais)
- (0246) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 76,00 (Setenta e Sels Reais)
- (0246) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 7.924,00 (Sete Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais)
- (0249) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.164,00 (Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 278/15
FOLHA Nº 690
RUBRICA [assinatura]



0638

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- (0249) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
025 - CONVÊNIO
Valor: 1.208,00 (Um Mil Duzentos e Oito Reais)
- (0250) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 5.351,00 (Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais)
- (0251) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 283,00 (Duzentos e Oitenta e Três Reais)
- (0252) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 7.366,00 (Sete Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais)
- (0254) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
16.481.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 10.100,00 (Dez Mil Cem Reais)
- (0254) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
16.481.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
025 - CONVÊNIO
Valor: 2.415,00 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais)
- (0255) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
17.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.039 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 76,00 (Setenta e Seis Reais)
- (0255) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
17.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.039 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
025 - CONVÊNIO
Valor: 924,00 (Novecentos e Vinte e Quatro Reais)
- (0256) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 382,00 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais)
- (0256) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA

T. CONTAS
288/15
PROCESSO
FOLHA Nº
PÚBLICA



0637

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- 025 - CONVÊNIOS
Valor: 4.618,00 (Quatro Mil Seiscentos e Dezoito Reais)
- (0257) - 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 MERCADO MUNICIPAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 102,00 (Cento e Dois Reais)
- (0257) - 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 MERCADO MUNICIPAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 4.698,00 (Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais)
- (0258) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.042 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 153,00 (Cento e Cinquenta e Três Reais)
- (0258) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.042 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.847,00 (Um Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais)
- (0259) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.382,00 (Um Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais)
- (0259) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
17.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 4.618,00 (Quatro Mil Seiscentos e Dezoito Reais)
- (0260) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.044 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 76,00 (Setenta e Seis Reais)
- (0260) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.044 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 924,00 (Novecentos 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
2.029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 7.196,50 (Sete Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
- (0263) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
18.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 7.196,50 (Sete Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 642
RUBRICA 00102



0638

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- 2.029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.490,50 (Três Mil Quatrocentos e Noventa Reais e Cinquenta Centavos)
- (0267) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
25.752.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.030 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0268) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
25.752.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0270) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
25.752.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.048 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.212,00 (Dois Mil Duzentos e Doze Reais)
- (0270) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
25.752.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.048 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.201,00 (Um Mil Duzentos e Um Reais)
- (0271) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
26.453.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.382,00 (Um Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais)
- (0271) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
26.453.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 4.618,00 (Quatro Mil Seiscentos e Dezoito Reais)
- (0272) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.050 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 82,00 (Oitenta e Dois Reais)
- (0272) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.050 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 990,00 (Novecentos e Noventa Reais)
- (0340) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 643
RUBRICA ultra



0639

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- (0341) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0342) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0343) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)
- (0344) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 47.625,24 (Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)
- (0347) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.038 - 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
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 8.160,00 (Oito Mil Cento e Sessenta Reais)
- (0353) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0354) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - 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
2.039 - 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
2.039 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 644
RUBRICA [assinatura]



0640

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)
- (0357) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.039 - 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
2.039 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 41,00 (Quarenta e Um Reais)
- (0361) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.056 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 4.229,57 (Quatro Mil Duzentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0362) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.057 - 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
1.057 - 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
1.058 - 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
1.058 - CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0364) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 856,51 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos)
- (0372) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.296,67 (Um Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)
- (0375) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

T. CONTAS

PROCESSO 299/11
FOLHA Nº 645
RUBRICA [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0641

DECRETO Nº 0650

de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- 2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 6.653,50 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)
- (0416) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.045 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO A
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 192,64 (Cento e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0467) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.048 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 584,98 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
- (0520) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 6.660,00 (Seis Mil Seiscentos e Sessenta Reais)
- (0571) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.056 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 4.813,00 (Quatro Mil Oitocentos e Treze Reais)
- (0572) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.056 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0573) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.056 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0574) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.056 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0575) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.056 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0576) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.056 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

T. CONTAS

PROCESSO

FOLHA Nº

RUBRICA

203/15
646
0107

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0642

DECRETO Nº 0650
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- (0577) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.056 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)
- (0581) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.057 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0582) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.057 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0583) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)
- (0584) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 2.155,00 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais)
- (0585) - 14.01.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (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: 36,00 (Trinta e Sels Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 278/W
FOLHA Nº 647
RUBRICA J. Lopes**Reduz: 2.040.026,52****Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


RODRIGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA ARDALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
 página 813 da peça unificada
 Página: 145
 DOCDIG Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 652

0643

DECRETO Nº 0651
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 200.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 298/14
 FOLHA Nº 648
 RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

Adiciona: 200.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (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: 63.000,00 (Sessenta e Três Mil 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: 110.000,00 (Cento e Dez 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: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)

Reduz: 200.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

[assinatura]



MUNICIPIO DE CARIRA - SE

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 814 da peça unificada

Página: 146

DOCDIG - Nº 3551/2017

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

Página 653

0644

DECRETO Nº 0651

de 03 de NOVEMBRO de 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 649
RUBRICA [assinatura]



0645

DECRETO Nº 0655
 de 11 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 120.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
 289/11
 PROCESSO
 FOLHA Nº 650
 RUBRICA 11904

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 12.125,18 (Doze Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Dezolito Centavos)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
 Valor: 4.555,10 (Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dez Centavos)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 90.151,31 (Noventa Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos)
- (0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
 Valor: 1.928,11 (Um Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Onze Centavos)
- (0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 3.889,20 (Três Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
- (0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
 027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
 Valor: 7.351,10 (Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos)

Adicional: 120.000,00



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 816 da peça unificada

Página: 148

DOCDIG - Nº 3551/2017

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 655

0646

DECRETO Nº 0655
de 11 de **NOVEMBRO** de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 11 DE NOVEMBRO DE 2014.


RILDO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

PROCESSO 22/15
FOLHA Nº 631
RUBRICA [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 817 da peça unificada

Página: 149

DOC DIG Nº 2851/2014

DIGITALIZAÇÃO

página 656

01647

**DECRETO Nº 0661
de 01 de DEZEMBRO de 2014.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 115.930,80 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 652
RUBRICA 10/06

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 115.930,80 (Cento e Quinze Mil trezentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)
- (0366) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 7.304,80 (Sete Mil Trezentos e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
- (0384) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.042 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 7,80 (Sete Reais e Oitenta Centavos)
- (0492) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.800,12 (Um Mil Oitocentos Reais e Doze Centavos)
- (0498) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 7,80 (Sete Reais e Oitenta Centavos)
- (0519) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 11.712,28 (Onze Mil Setecentos e Doze Reais e Vinte e Oito Centavos)
- (0521) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

Ata de Incluirão por MARCELO DE CARVALHO DE FARIAS em 12/12/2014 às 12:50



0648

DECRETO Nº 0661
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.502,00 (Três Mil Quinhentos e Dois Reais)

- (0557) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.054 - CAPACITA SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.596,00 (Um Mil Quinhentos e Noventa e Seis Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 653
RUBRICA J. Lopes

Adiciona: 115.930,80

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.

DUÇÃO 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: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)
- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 24.452,85 (Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
- (0375) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 796,50 (Setecentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
- (0386) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.042 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 7,80 (Sete Reais e Oitenta Centavos)
- (0458) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 673,65 (Seiscentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Reduz: 115.930,80

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.



MUNICIPIO DE CARIRA - SE

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 819 da peça unificada

Página: 151

DOCDIG - Nº 3551/2017

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 658

0649

DECRETO Nº 0661
de 01 de DEZEMBRO de 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 654
RUBRICA [assinatura]



0650

DECRETO Nº 0662
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.776.761,35 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 28/11
 FOLHA Nº 655
 RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.776.761,35 (Um Milhão Setecentos e Setenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Cinco 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: 5.930,74 (Cinco Mil Novecentos e Trinta Reais e Setenta e Quatro Centavos)
- (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: 206,26 (Duzentos e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)
- (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: 64.099,65 (Sessenta e Quatro Mil Noventa e Nove Reais e Sessenta e Cinco 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: 69.195,55 (Sessenta e Nove Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco 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: 250,00 (Duzentos e Cinquenta 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: 11.970,63 (Onze Mil Novecentos e Setenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
- (0049) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
 04.122.0001 - 3190.03.00 - PENSOES
 2.005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

[assinatura]



0651

DECRETO Nº 0662
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 282/11
FOLHA Nº 056
RUBRICA [assinatura]

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 704,00 (Setecentos e Quatro 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: 3.646,13 (Três Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Treze Centavos)
- (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: 17.796,09 (Dezessete Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais e Nove 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: 19.999,24 (Dezenove Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Quatro 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: 2.270,00 (Dois Mil Duzentos e Setenta 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: 5.637,83 (Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos)
- (0107) - 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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 6.967,64 (Seis Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0113) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 5.063,26 (Cinco Mil Sessenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos)
- (0117) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 6.945,83 (Seis Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos)
- (0129) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 73.088,26 (Setenta e Três Mil Oitenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)
- (0134) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 822 da peça unificada

Página: 154

DOCDIG Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 661

0652

DECRETO Nº 0662

de 01 de DEZEMBRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 379/11
FOLHA Nº 657
RUBRICA [assinatura]

- 2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.810,00 (Três Mil Oitocentos e Dez Reais)
- (0141) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 7.110,00 (Sete Mil Cento e Dez 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: 730,89 (Setecentos e Trinta Reais e Oitenta e Nove 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: 6.404,74 (Seis Mil Quatrocentos e Quatro Reais e Setenta e Quatro 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: 709 400,00 (Setecentos e Nove Mil Quatrocentos 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: 53.657,29 (Cinquenta e Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Nove 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: 26.876,97 (Vinte e Seis Mil Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Sete 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: 31.479,47 (Trinta e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta 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: 2.145,00 (Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco 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: 7 000,00 (Sete Mil Cento e Sessenta e Dois Reais)



0653

DECRETO Nº 0662
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- (0248) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS
15.451.0003 - 4490 61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)
- (0264) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS
18.452.0003 - 3390 39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 231.686,12 (Duzentos e Trinta e Um Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Doze Centavos)
- (0269) - 08.01.00 - SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS
25.752.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 21.033,14 (Vinte e Um Mil Trinta e Três Reais e Quatorze Centavos)
- (0274) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190 11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 58.035,97 (Cinquenta e Oito Mil Trinta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
- (0278) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)
- (0283) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390 36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.065,00 (Um Mil Sessenta e Cinco Reais)
- (0292) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 10.361,57 (Dez Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.878,57 (Dez Mil Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0293) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 61.160,83 (Sessenta e Um Mil Cento e Sessenta Reais e Oitenta e Três Centavos)
- (0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL

T. CONTAS

PROCESSO 820/11
FOLHA Nº 051
RUBRICA *[assinatura]*

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0654

DECRETO Nº 0662
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 26.644,78 (Vinte e Seis Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

(0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 223,54 (Duzentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

(0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 94.084,58 (Noventa e Quatro Mil Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

(0309) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 3.103,50 (Três Mil Cento e Três Reais e Cinquenta Centavos)

(0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 12.180,76 (Doze Mil Cento e Oitenta Reais e Setenta e Seis Centavos)

(0316) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 810,00 (Oitocentos e Dez Reais)

(0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 10.959,00 (Dez Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reais)

(0317) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 752,00 (Setecentos e Cinquenta e Dois Reais)

(0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 4.430,20 (Quatro Mil Quatrocentos e Trinta Reais e Vinte Centavos)

(0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 1.740,00 (Um Mil Setecentos e Quarenta Reais)

(0327) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

T. CONTAS

PROCESSO: 099/15

FOLHA Nº 659

RUBRICA: [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 825 da peça unificada

Página: 157

DOC DIG Nº 3551/2017

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 664

0653

DECRETO Nº 0662

de 01 de DEZEMBRO de 2014.

2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 7.347,36 (Sete Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

(0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 4.835,58 (Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

(0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 7.675,17 (Sete Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos)

(0333) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 930,00 (Novecentos e Trinta Reais)

(0334) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 4.344,50 (Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

(0339) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 15.203,01 (Quinze Mil Duzentos e Três Reais e Um Centavos)

(0348) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

2.057 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 25.578,70 (Vinte e Cinco Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Setenta Centavos)

Adiciona: 1.776.761,35

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

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74'

T. CONTAS
PROCESSO 88/15
FOLHA Nº 660
RUBRICA [assinatura]



0658

DECRETO Nº 0662
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- (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: 6.137,00 (Seis Mil Cento e Trinta e Sete Reais)
- (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: 517,22 (Quinhentos e Dezessete Reais e Vinte e Dois 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: 287.913,84 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil Novecentos e Treze Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (0039) - 04.01.00 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 309.055,65 (Trezentos e Nove Mil Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco 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: 3.684,66 (Três Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis 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: 169,00 (Cento e Sessenta e Nove 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: 160,00 (Cento e Sessenta 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: 5.042,69 (Cinco Mil Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Nove 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: 100,00 (Cem Reais)
- (0068) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

T. CONTAS

PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 661
RUBRICA [assinatura]



0657

DECRETO Nº 0662
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- 000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 50,00 (Cinquenta 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: 1.125,39 (Um Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)
- (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: 10.932,47 (Dez Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)
- (0076) - 05.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.010 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 50.466,54 (Cinquenta Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
- (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: 957,10 (Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Dez 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: 1.801,23 (Um Mil Oitocentos e Um Reais e Vinte e Três Centavos)
- (0106) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0128) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
- (0130) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 12.235,81 (Doze Mil Duzentos e Trinta e Cinco 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
2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.313,94 (Dois Mil Trezentos e Treze Reais e Noventa e Quatro Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 662
RUBRICA [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0658

DECRETO Nº 0662

de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- (0144) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.016 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor: 14.103,00 (Quatorze Mil Cento e Três Reais)
- (0147) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 194.002,40 (Cento e Noventa e Quatro Mil Dois Reais e Quarenta Centavos)
- (0150) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 8.648,00 (Oito Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)
- (0158) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
025 - CONVÊNIOS
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)
- (0176) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 110.240,27 (Cento e Dez Mil Duzentos e Quarenta Reais e Vinte e Sete Centavos)
- (0186) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0196) - 07.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 23.551,46 (Vinte e Três Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)
- (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: 26.156,91 (Vinte e Seis Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos)
- (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: 2.000,00 (Dois 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

T. CONTAS
PROCESSO 988/15
FOLHA Nº 653
RUBRICA 1004

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 829 da peça unificada

Página: 161

DOCDIG - Nº 3551/2017

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 668

0659

DECRETO Nº 0662
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

003 - FUNDEB

Valor: 1.792,00 (Um Mil Setecentos e Noventa e Dois 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: 1.513,76 (Um Mil Quinhentos e Treze Reais e Setenta e Seis 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: 69.099,00 (Sessenta e Nove Mil Noventa e Nove Reais)

(0279) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 163.327,49 (Cento e Sessenta e Três Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)

(0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 13.689,55 (Treze Mil Selscentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

(0285) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 834,00 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais)

(0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 600,00 (Selscentos Reais)

(0296) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 79.971,06 (Setenta e Nove Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Seis Centavos)

(0297) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

(0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 201,60 (Duzentos e Um Reais e Sessenta Centavos)

(0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.92.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

T. CONTAS

PROCESSO: 289/11
FOLHA Nº 669
RUBRICA: 1009

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 830 da peça unificada

Página: 162

DOC DIG - Nº 3554/2014

DIGITALIZAÇÃO

página 669

0660

DECRETO Nº 0662

de 01 de DEZEMBRO de 2014.

2.034 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 11.371,96 (Onze Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)

(0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.034 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 32.300,02 (Trinta e Dois Mil Trezentos Reais e Dois Centavos)

T. CONTAS

PROCESSO Nº 3554/15
FOLHA Nº 669
RUBRICA

(0307) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.034 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 121,60 (Cento e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos)

(0308) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 885,45 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

(0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Valor: 2.145,62 (Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)

(0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 6.032,16 (Seis Mil Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos)

(0327) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 9.332,40 (Nove Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

(0344) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 932,49 (Novecentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos)

(0346) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 57,96 (Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos)

(0349) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 10.150,00 (Dez Mil Cento e Cinquenta Reais)

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 831 da peça unificada

Página: 163

DOCDIG Nº 0561/2014

DIGITALIZAÇÃO

página 670

0661

DECRETO Nº 0662**de 01 de DEZEMBRO de 2014.**

T. CONTAS

PROCESSO 28811
FOLHA Nº 668
RUBRICA [assinatura]

- (0350) - 10.01.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.038 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 965,34 (Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)
- (0365) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)
- (0368) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 174,40 (Cento e Setenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
- (0374) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 11.925,40 (Onze Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
- (0376) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.974,50 (Dois Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
- (0386) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.042 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 228,95 (Duzentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
- (0407) - 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 VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)
- (0416) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.045 - 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: 391,48 (Trezentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- (0441) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.100,00 (Dois Mil Cem Reais)
- (0458) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.047 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0662

DECRETO Nº 0662

de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.326,35 (Três Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)
- (0484) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 439,40 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
- (0491) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0492) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.049 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0508) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)
- (0515) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.050 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 69,20 (Sessenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
- (0518) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 80,12 (Oitenta Reais e Doze Centavos)
- (0519) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 15.408,48 (Quinze Mil Quatrocentos e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- (0520) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.340,00 (Um Mil Trezentos e Quarenta Reais)
- (0521) - 10.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.415,03 (Um Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Três Centavos)
- (0562) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 66
RUBRICA [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0663

DECRETO Nº 0662**de 01 de DEZEMBRO de 2014.****2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

- (0562) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**025 - CONVÊNIO**

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

- (0562) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS**

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos 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

2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 26.000,00 (Vinte e Seis 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

2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS**

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0564) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

- (0564) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS**

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

- (0565) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**000 - RECURSO PRÓPRIO**

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

- (0565) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**025 - CONVÊNIO**

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0565) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS**

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

CONTAS

PROCESSO Nº 088115
FOLHA Nº 658
RUBRICA [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0664

DECRETO Nº 0662

de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- (0566) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0566) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
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
2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos 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
2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos 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
2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)
- (0568) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)
- (0568) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMOCA
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)
- (0569) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0569) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0569) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTAS

PROCESSO 288/15

FOLHA Nº 662

RUBRICA

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 835 da peça unificada

Página: 167

DOCDIG - Nº 3551/2017

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 674

0665

DECRETO Nº 0662

de 01 de DEZEMBRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 28115
FOLHA Nº 670
RUBRICA 154

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0570) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

(0570) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0570) - 10.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0571) - 13.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.056 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

Reduz: 1.776.761,35**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.


RÔMULO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 836 da peça unificada

Página: 168

DOCDIG Nº 2551/2014

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 675

0663

DECRETO Nº 0663
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 597.397,43 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 288/14

FOLHA Nº 03

RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 597.397,43 (Quinhentos e Noventa e sete Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 317.397,43 (Trezentos e Dezessete Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)
- (0158) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
025 - CONVÊNIOS
Valor: 150.000,00 (Cento 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: 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)

Adiciona: 597.397,43

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARIRA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.



EDILGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL



0664

DECRETO Nº 0664
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 434.190,00 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 796 de 17 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 88/11
FOLHA Nº 572
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 434.190,00 (Quatrocentos e Trinta e quatro Mil Cento e Noventa Reais) 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: 145.093,11 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Noventa e Três Reais e Onze Centavos)
- (0113) - 07.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 790,00 (Setecentos e Noventa 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: 132.657,72 (Cento e Trinta e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Dois 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: 73.672,14 (Setenta e Três Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Quatorze 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: 39.860,14 (Trinta e Nove Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Quatorze 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: 42.116,89 (Quarenta e Dois Mil Cento e Dezesseis Reais e Diteita e Nove Centavos)

Adiciona: 434.190,00

**MUNICIPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

0668

DECRETO Nº 0664
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(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: 25.163,00 (Vinte e Cinco Mil Cento e Sessenta e Três Reais)

(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: 6.137,00 (Seis Mil Cento e Trinta e Sete 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: 400,00 (Quatrocentos 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: 400,00 (Quatrocentos Reais)

(0007) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA
 01.031.0008 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
 000 - RECURSO PRÓPRIO
 Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

(0008) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA
 01.031.0008 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
 000 - RECURSO PRÓPRIO
 Valor: 4.200,00 (Quatro Mil Duzentos Reais)

(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: 400,00 (Quatrocentos 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: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

(0011) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA
 01.031.0008 - 3390.30.00 - MATERIAIS DE CONSUMO

T. CONTAS
 PROCESSO 282/15
 FOLHA Nº 613
 RUBRICA [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

Processo TC/107665/2017

página 839 da peça unificada

Página: 171

DOCDIG Nº 2851/2014

DIGITALIZAÇÃO

página 678

0669

DECRETO Nº 0664

de 01 de DEZEMBRO de 2014.

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

(0012) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

01.031.0008 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 900,00 (Novecentos 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: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

(0014) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

01.031.0008 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 19.500,00 (Dezenove Mil Quinhentos 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: 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais)

(0016) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

01.031.0008 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

(0017) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

01.031.0008 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

(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: 12.200,00 (Doze Mil Duzentos Reais)

(0019) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

01.031.0008 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0020) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

01.031.0008 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA

000 - RECURSO PRÓPRIO

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

(0021) - 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

01.031.0008 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

T. CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 674
RUBRICA [assinatura]

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA ARDALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

1670

DECRETO Nº 0664
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA
000 - RECURSO PRÓPRIO
Valor: 1.000,00 (Um Mil 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)

T. CONTAS

PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 67
RUBRICA [assinatura]

(0278) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

(0284) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais)

(0295) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)

(0298) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCÉTROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO - VARIÁVEL
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0312) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)

(0313) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)

(0323) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 2.550,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

(0324) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA ARDALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

0671

DECRETO Nº 0664
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- (0326) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 189.030,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil Trinta Reais)
- (0327) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0328) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 160,00 (Cento e Sessenta Reais)
- (0331) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS
027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 28/11
FOLHA Nº 076
RUBRICA 10/02**Reduz: 434.190,00****Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

CARIRA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ofício do Conselho de Controle e Técnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	1.450.787,00	503.852,03	(6.634,4)	503.852,03	0,01	29.811,25	85.634,59	0,00	317.297,43	
Programa de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Produção Animal	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorvimento	190.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento Rural	1.015.347,00	313.397,43	-	313.397,43	0,01	-	-	-	317.297,43	
Insucesso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	429.439,99	177.057,59	(6.634,4)	177.057,59	0,01	29.811,25	85.634,59	0,00	-	
AGRICULTURA ADICIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colômbia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indústria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produtividade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nível de Preço e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.487,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	3.487,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Postal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	163.413,00	234.457,53	82.017,03	134.457,53	0,01	(1.017,07)	134.457,53	0,01	-	
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luzes Elétricas	163.413,00	234.457,53	82.017,03	134.457,53	0,01	(1.017,07)	134.457,53	0,01	-	
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	7.472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Especial	1.072,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	2.120.000,00	496.968,61	(24.040,25)	496.968,61	0,01	115.138,59	496.968,61	0,01	-	
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	1.970.000,00	496.968,61	(24.040,25)	496.968,61	0,01	115.138,59	496.968,61	0,01	-	
Lazer	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	321.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	34.096.000,00	31.049.561,43	(6.681.264,34)	27.472.797,27	3,00	20.824,34	13.451.411,28	37.474.179,41	3,20	420.140,23

NOTA: Coluna "Despesa" = Unidade Orçamentária; Coluna "Empenho" = Unidade Orçamentária; Coluna "Anulação" = Coluna "Empenho" - Coluna "Anulação"; Coluna "Empenho" = Coluna "Empenho" + Coluna "Anulação"; Coluna "Empenho" = Coluna "Empenho" + Coluna "Anulação".


 MANOEL DOS SANTOS MACHUCA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDRÉIA SANTANA
 CONTABILISTA CROCBESP 1.521


 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

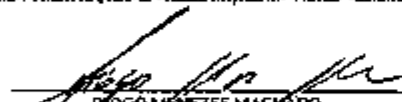
T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 679
 RUBRICA 1106

MUNICÍPIO DE CARIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JAN	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ	
RECEITAS CORRENTES (II)	3.365.873,40	3.446.185,95	2.487.173,48	3.175.148,13	3.078.759,65	2.748.629,74	2.654.358,70	2.715.145,15	2.704.469,70	2.759.448,05	3.059.121,49	8.959.659,55	41.233.932,97
Receita Tributária	158.828,87	121.816,18	88.434,75	156.401,89	120.801,15	101.021,70	95.083,14	86.723,17	99.712,91	118.420,85	94.701,81	345.203,31	1.606.468,71
IPTU	21.894,61	18.042,99	8.571,40	8.093,64	3.576,42	7.247,99	4.277,68	2.053,31	3.913,57	774,86	1.799,16	1.502,76	75.720,56
ITBI	8.083,58	6.135,00	4.651,63	11.968,15	16.512,78	19.462,27	26.944,96	13.726,31	15.400,28	11.704,44	19.322,84	13.740,12	183.668,28
TRRF	26.716,53	39.775,34	25.564,50	14.526,39	28.445,37	21.708,60	25.792,07	28.367,30	24.778,38	40.786,85	26.540,79	229.147,32	532.083,53
ISS	59.519,36	51.919,68	49.173,55	153.501,89	70.272,66	31.317,51	35.654,35	39.980,91	50.053,08	55.589,12	32.274,13	41.958,36	730.216,40
Outras Receitas Tributárias	13.944,79	3.943,18	4.461,61	8.311,22	1.993,92	5.284,33	2.418,08	2.665,05	5.580,60	9.565,38	11.763,93	6.851,75	78.779,84
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	3.191.620,65	3.341.485,87	2.334.346,97	2.932.241,83	2.948.414,39	2.587.919,84	2.517.937,02	2.531.711,13	2.558.030,01	2.597.567,67	2.911.923,47	8.349.165,04	38.852.357,87
Cota-Parte do FPM	1.348.611,91	1.440.120,39	154.272,25	975.007,92	1.299.317,94	974.404,60	836.890,26	1.016.679,28	891.204,39	842.279,93	1.114.865,19	1.797.155,69	13.286.809,85
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do ICMS	266.557,64	301.578,89	278.859,99	306.992,32	231.715,77	300.725,88	314.653,84	261.555,28	317.851,71	259.139,63	313.803,60	340.228,25	3.493.658,60
Cota-Parte do IPVA	6.246,01	23.805,63	10.517,55	31.823,69	32.322,12	31.682,60	34.993,85	39.881,30	38.072,57	36.877,66	28.956,70	20.989,20	755.521,06
Cota-Parte do IM	273,30	214,06	219,98	246,64	234,64	-	-	-	-	-	-	410,60	1.799,22
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	1.569.935,79	1.575.767,00	1.170.477,20	1.618.169,04	1.384.575,92	1.261.306,96	1.331.399,07	1.243.595,27	1.310.901,34	1.459.264,45	1.454.297,98	6.193.881,10	21.614.569,12
Outras Receitas Correntes	44.123,88	42.883,98	64.391,76	46.806,23	9.844,11	79.688,20	41.331,54	46.448,85	46.716,78	43.465,71	54.496,25	268.292,28	781.106,39
DEDUÇÕES (III)	324.506,95	353.177,18	232.873,54	262.863,84	312.585,74	263.299,30	237.318,10	263.829,35	258.444,28	229.213,89	291.490,03	316.432,84	3.336.295,04
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	324.506,95	353.177,18	232.873,54	262.863,84	312.585,74	263.299,30	237.318,10	263.829,35	258.444,28	229.213,89	291.490,03	316.432,84	3.336.295,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) - (I - III)	3.041.366,45	3.153.008,77	2.254.300,94	2.912.284,29	2.766.173,91	2.587.330,44	2.417.040,60	2.451.315,80	2.446.025,42	2.528.234,16	2.767.631,46	8.642.826,71	37.897.637,93

Fonte: Sistema Sisyphus. Unidade Responsável: (Unidade Responsável) Frazão: (Unidade Responsável), de (Unidade Responsável) Assinado Digitalmente por: (Unidade Responsável) de (Unidade Responsável)


 DÍDIO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 AMÉLIA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 291/15
 FOLHA Nº 291/15
 RUBRICA

0675

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Receitas de Contribuições das Seguradoras (A) - (B) - (C) Anual Bimestral Mensal Pessoal Militar Anual Bimestral Mensal Outras Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Receitas de Contribuições das Seguradoras Receitas de Contribuições das Seguradoras - RPPS para o RPPS Outras Receitas Previdenciárias Receitas de Contribuições das Seguradoras - RPPS para o RPPS Outras Receitas Previdenciárias RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Arrendamento de Imóveis Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I) + (II)				

SEM MOVIMENTO

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 681
 RUBRICA 1000

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS PORÉM NÃO PROCESSADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Despesas Correntes Despesas de Capital Pessoal Militar Despesas Correntes Despesas de Capital Outras Despesas Previdenciárias Despesas Correntes Despesas de Capital Despesas Correntes Previdenciárias Despesas de Capital Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (V) = (VI) + (VII)								

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
RECURSOS PARA O RPPS Plano Unificado Recursos para Levar em Conta as Contribuições das Seguradoras Recursos para Levar em Conta as Contribuições das Seguradoras - RPPS para o RPPS Outras Ações Previdenciárias Plano Previdenciário Recursos para Levar em Conta as Contribuições das Seguradoras - RPPS para o RPPS Recursos para Levar em Conta as Contribuições das Seguradoras - RPPS para o RPPS Outras Ações Previdenciárias	

VALOR DA ORÇAMENTAÇÃO DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS PÚBLICOS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA BANCOS, CONTAS MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patrocinial Pessoal Civil Anual Bimestral Mensal Pessoal Militar Anual Bimestral Mensal Outras Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Receitas de Contribuições das Seguradoras Receitas de Contribuições das Seguradoras - RPPS para o RPPS Outras Receitas Previdenciárias RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Arrendamento de Imóveis Outras Receitas de Capital DESCRIÇÃO DA RECEITA (X) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS - (VIII) + (IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS PORÉM NÃO PROCESSADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS - (XII) = (XIII) + (XIV)								

RPPS - Sistema próprio: (I) - Plano Unificado; (II) - Plano Previdenciário; (III) - Plano de Contribuições das Seguradoras; (IV) - Plano de Contribuições das Seguradoras - RPPS para o RPPS; (V) - Outras Ações Previdenciárias.

[Assinatura]
 CARLOS EDUARDO DE FRANÇA DAMÁZIO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

[Assinatura]
 CARLOS EDUARDO DE FRANÇA DAMÁZIO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Aqui foi incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO em 22/11/2017 13:02:50

MUNICÍPIO DE CARIRA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

Processo TC/107665/2017
página 847 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 086

R\$ 1,00

...CEO - ANEXO 5 (LRE, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		23.069,96	
DUÇÕES (II)	3.573.425,61	3.379.137,54	4.869.272,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.639.309,86	2.562.154,89	3.593.963,66
Demais Haveres Financeiros	934.115,75	816.982,65	1.275.309,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.573.425,61	3.356.067,58	4.869.272,76
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.573.425,61	3.356.067,58	4.869.272,76

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Ate o Bimestre (c-a)
LOR	1.513.205,18	1.295.847,15

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
TAXA 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)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
SECRETARIO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
PROCESSO: 28/15
FOLHA Nº 082
RUBRICA: [assinatura]

MUNICÍPIO DE CARIRA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

Processo TC/107665/2017
 página 848 da peça unificada

DOC DIG - Nº 136170
 11678
 DIGITALIZAÇÃO
 página 687

LEO - ANEXO 6 (LRF, art. 33, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.953.000,00	11.231.992,51	37.618.451,43	39.030.403,20
Receitas Tributárias	854.000,00	441.905,18	1.600.460,71	1.253.364,16
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-	164.459,95
Receita Patrimonial	154.000,00	178.465,66	279.186,50	164.459,95
(-) Aplicações Financeiras	154.000,00	178.465,66	279.186,50	164.459,95
Transferências Correntes	30.563.000,00	10.652.765,64	35.516.062,83	37.543.089,47
Convênios	-	-	-	37.543.089,47
Outras Transferências Correntes	30.563.000,00	10.652.765,64	35.516.062,83	-
Demais Receitas Correntes	536.000,00	137.321,69	501.919,89	398.409,52
Dívida Ativa	1.500,00	-	-	-
Diversas Receitas Correntes	534.500,00	137.321,69	501.919,89	398.409,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.887.000,00	-	127.400,54	-
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.887.000,00	-	127.400,54	-
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências de Capital	1.887.000,00	-	127.400,54	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.887.000,00	-	127.400,54	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	33.840.000,00	11.231.992,51	37.745.851,97	39.030.403,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.470.788,61	12.708.275,20	34.360.263,02	39.230.530,85
Pessoal e Encargos Sociais	23.383.987,27	8.297.184,64	23.361.965,11	28.859.402,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.086.801,34	4.411.090,56	10.998.297,91	10.371.128,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.470.788,61	12.708.275,20	34.360.263,02	39.230.530,85
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.432.773,82	840.186,38	3.114.115,39	1.683.450,88
Investimentos	3.218.034,13	862.969,68	2.900.635,07	1.533.911,46
Inversões Financeiras	-	-	-	11.204,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	11.204,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	214.739,69	22.783,30	213.480,32	138.335,42
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.218.034,13	862.969,68	2.900.635,07	1.533.911,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	37.688.822,74	13.548.461,58	37.474.378,41	40.913.981,73

SALDO PRIMÁRIO (XIX) = (VII) - (XVIII) - 3.848.822,74 - 2.316.469,07 - 271.473,56 - 1.883.578,53

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

DIÓGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO 088/15
 FOLHA Nº 683
 RUBRICA 10107

MUNICÍPIO DE CARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

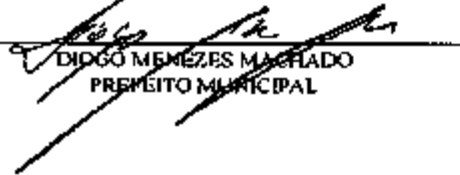
Processo TC/107665/2017
página 849 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 688

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

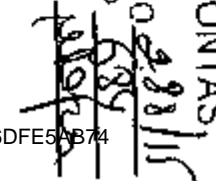
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	1.220.851,43	670.606,02	276.011,30	274.234,11	-	940.866,24	-	327.768,41	130.173,26	482.924,57	757.158,68
PODER EXECUTIVO		1.220.851,43	670.606,02	276.011,30	274.234,11		940.866,24		327.768,41	130.173,26	482.924,57	757.158,68
PODER LEGISLATIVO												-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												-
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.220.851,43	670.606,02	276.011,30	274.234,11	-	940.866,24	-	327.768,41	130.173,26	482.924,57	757.158,68

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>


DÍDGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
PROCESSO Nº 298/15
FOLHA Nº 689
RUBRICA 

0679

MUNICÍPIO DE CARIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MD
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

REQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (copiar do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	769.000,00	769.000,00	423.299,90	1.521.636,87	197,88%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.000,00	32.000,00	3.361,92	75.728,56	236,63%
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	3.301,92	73.720,56	245,40%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	51.000,00	51.000,00	45.066,98	183.668,38	360,13%
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	45.066,98	183.668,38	367,34%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	500,00	500,00	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	471.000,00	471.000,00	119.232,49	730.216,40	155,04%
1.3.1- ISS	470.000,00	470.000,00	119.232,49	730.216,40	155,37%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	215.000,00	215.000,00	255.688,11	532.883,53	247,48%
1.4.1- IRRF	215.000,00	215.000,00	255.688,11	532.883,53	247,48%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.772.500,00	16.772.500,00	3.612.144,16	17.252.294,71	102,86%
2- Cota-Parte FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	2.908.021,08	13.386.869,85	102,19%
2.1- Cota-Parte ICMS	3.350.000,00	3.350.000,00	653.217,95	3.490.403,00	104,19%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	3.000,00	3.000,00	913,90	3.255,60	108,52%
2.4- Cota-Parte IPI-Eucação	4.500,00	4.500,00	610,60	1.799,22	39,98%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	334,73	14.505,96	290,12%
2.6- Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	49.045,90	755.521,08	243,68%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.541.500,00	17.541.500,00	4.435.433,66	18.773.931,58	107,01%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	-	4,10	100,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.615.000,00	1.015.000,00	161.532,69	1.142.695,50	112,58%
5.1- Transferências do Salário-Educação	560.000,00	560.000,00	102.134,13	621.979,02	111,07%
5.2- Outras Transferências do FNDE	455.000,00	455.000,00	59.394,56	\$20.716,48	14,44%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	-	341.628,05	170,81%
6.1- Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	-	341.628,05	170,81%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.354.380,00	3.354.500,00	722.428,83	3.450.458,04	102,84%
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.620.000,00	2.620.000,00	581.664,22	2.677.261,97	102,19%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	670.000,00	670.000,00	130.643,59	698.080,80	104,19%
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	182,78	631,12	105,22%
11.4- Cota-Parte IPI-Eucação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	900,00	900,00	122,12	359,84	39,98%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Amortizado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.1.5 - 1.1.5.3) + 2.5)	1.000,00	1.000,00	66,95	2.901,19	290,12%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	62.000,00	62.000,00	9.809,18	71.164,22	114,68%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.415.000,00	12.415.000,00	2.482.803,08	14.677.368,44	118,21%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.400.000,00	12.400.000,00	2.676.176,73	14.657.123,24	118,20%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	5.826,35	20.257,30	135,05%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	9.045.500,00	9.045.500,00	1.953.747,90	11.206.644,30	123,89%
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.856.234,12	8.856.234,12	1.669.246,31	8.853.398,90	99,97%
13.1- Com Educação Infantil	1.452.841,00	-	-	-	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	6.634.683,00	8.856.234,12	1.669.246,31	8.853.398,90	99,97%
14- OUTRAS DESPESAS	4.327.475,00	4.341.693,39	672.117,95	4.241.487,13	100,00%
14.1- Com Educação Infantil	988.423,00	423.352,64	59.828,01	423.352,64	100,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	3.339.052,00	3.818.340,75	592.289,94	3.818.134,49	99,99%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.183.709,12	13.197.927,51	2.341.364,26	13.094.886,03	99,98%
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-	VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-	-	T. CONTAS
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-	-	-	-	VALOR
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (PROFISSIONAIS)	-	-	-	-	60,37%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	-	-	-	-	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-	-	-	-	FOLHA Nº
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	-	-	-	-	RUBRICA

1081

DOC. 10.0551/2017

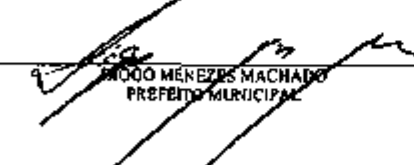
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA ATUALIZADA (b)			
			No Bimestre	Até o Bimestre	%	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	4.385.375,00	4.385.375,00	1.008.856,42	4.609.495,00	107,07%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.452.843,00	-	-	-	0,00%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.452.843,00	-	-	-	0,00%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	0,00%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.671.587,00	10.349.636,45	1.944.536,04	10.346.000,36	99,97%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.694.682,00	8.856.234,12	1.669.246,31	8.853.398,90	99,97%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.036.875,00	1.493.402,33	275.289,73	1.492.601,46	100,00%	
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)	9.124.430,00	10.349.636,45	1.944.536,04	10.346.000,36	99,97%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)				14.677.380,44		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50.h)				-		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				-		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				-		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²				-		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				-		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 - 33 + 34 + 35 + 36)				14.677.380,44		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))				-14.677.379,44		
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ ((DB) / (3) x 100) %				26,33%		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
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)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR		
				FUNDEB (b)	FUNDEB	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>						
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.669.246,31	8.853.398,90	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				1.669.246,31	8.853.398,90	

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. "Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados de acordo com o artigo 212 da CF/1988

³ Valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁴ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação estadual, conforme LDB, art. 11, V


 RILDO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO 2017/15
 FOLHA Nº 636
 RUBRICA [assinatura]

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	Em Reais
			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-

DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
				(f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO				
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-

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

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CP, art. 167, inciso III >

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a



- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, nos termos da força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


 DIGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA ORÇÃO

PROCESSO 282/17
 FOLHA Nº 682
 TUBERICA
 T. CONTAS
 0682



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 NOVEMBRO A DEZEMBRO

Processo TC/107665/2017
 página 853 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 692

Em Reais

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				


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

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em < DATA DA AVALIAÇÃO > e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

< HIPÓTESE >: < VALOR >



DIOGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL



CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL



ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO 2811/15
 FOLHA Nº 077
 RUBRICA [assinatura]

0683

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO

RR60 - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (INCLUIDOS OS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR) (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A PAGAR (f) = (d-e)
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						
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (g)	<EXERCÍCIO> (h) = (fb - IIf)			SALDO ATUAL (i) = (IIIg + IIIh)	
VALOR (III)						

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 4.320/64;

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 MUNICIPAL

ANILZEZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
PROCESSO 288115
FOLHA Nº 089
RUBRICA 10002
0684

MUNICÍPIO DE GARIBA
 RELATÓRIO ANUAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO PRECATORIAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 19810012, NOVENO DE DEZEMBRO

Processo TC/107665/2017
 página 855 da peça unificada

DOC DIG - Nº 83472817
 DIGITALIZAÇÃO
 página 694 Nº 1381

RFB0-ANEXO 12 (LC 148/2011, art. 35)

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (R\$)	% (R\$) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDOS	269.000,00	269.000,00	1.021.440,00	379,58%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	75.720,36	252,400%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITMI	50.000,00	50.000,00	101.648,58	203,297%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	470.000,00	470.000,00	370.216,40	78,769%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	215.000,00	215.000,00	151.683,53	70,549%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	-	0,000%
Taxas Ativas dos Impostos	2.000,00	2.000,00	-	0,000%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Dívida Ativa	-	-	-	0,000%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.772.200,00	16.772.200,00	17.152.294,71	102,269%
Convênio FPM	17.100.000,00	17.100.000,00	15.786.609,83	92,295%
Convênio FPR	5.000,00	5.000,00	14.503,96	290,079%
Convênio FPA	310.000,00	310.000,00	155.521,08	50,168%
Convênio FCMV	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	100,000%
Convênio FPEmpreitada	4.000,00	4.000,00	1.739,22	43,480%
ICMR Determinação do C.A.2006	3.000,00	3.000,00	7.255,09	241,835%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (II) = (I + II)	17.041.200,00	17.041.200,00	18.173.734,71	106,647%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (R\$)	% (R\$) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.985.000,00	2.985.000,00	4.120.433,00	138,034%
Transferências da União	2.700.000,00	2.700.000,00	3.551.040,00	131,534%
Transferências da Fundação	150.000,00	150.000,00	568.500,71	379,015%
Transferências de Outros Municípios	130.000,00	130.000,00	-	0,000%
Outros Recursos do SUS	25.000,00	25.000,00	-	0,000%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,000%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,000%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,000%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.985.000,00	2.985.000,00	4.120.433,00	138,034%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Atividades do Orçamento)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (R\$)	% (R\$) x 100	Até o Bimestre (R\$)	% (R\$) x 100
DESPESAS CORRENTES	1.998.500,00	4.003.260,28	4.000.180,84	99,94%	5.980.136,84	149,54%
Pessoal e Encargos Sociais	1.687.000,00	4.214.438,17	4.212.115,89	99,95%	4.182.815,84	99,462%
Juros e Encargos de Dívida	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Outros Encargos Correntes	2.380.300,00	1.687.260,11	1.487.991,00	88,192%	1.636.321,00	97,026%
DESPESAS DE CAPITAL	3.329.570,00	648.173,77	648.173,89	100,00%	648.173,89	100,000%
Investimentos	2.329.370,00	648.173,77	648.173,09	100,00%	648.173,89	100,000%
Invenções Financeiras	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Amortização de Dívida	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.328.070,00	4.651.434,05	4.648.354,73	99,94%	6.628.310,73	123,78%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (R\$)	% (R\$) x 100	Até o Bimestre (R\$)	% (R\$) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENOSOMETAS	-	-	4.870%	0,00%	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.265.000,00	3.297.732,61	3.297.598,81	99,99%	3.297.598,81	99,99%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.825.000,00	3.003.802,55	3.003.397,17	99,99%	3.003.397,17	99,99%
Recursos de Operações de Crédito	200.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
Outros Recursos	150.000,00	228.930,06	228.198,64	100,00%	228.198,64	100,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS IMPRINTOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO-SEM	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES*	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.265.000,00	3.297.732,61	3.297.598,81	99,99%	3.297.598,81	99,99%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	8.613.870,00	7.949.166,66	7.945.953,54	99,80%	9.925.909,54	115,22%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	----------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL: 15%***	17,99%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIII) = (VI) x 100 - 15%	613.013,37
---	-------------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subgrupo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (R\$)	% (R\$) x 100	Até o Bimestre (R\$)	% (R\$) x 100
Atividade Básica	600.000,00	237.438,74	237.438,74	39,57%	237.438,74	39,57%
Atividades Hospitalares e Ambulatoriais	3.223.000,00	2.275.738,75	2.274.609,61	70,58%	2.234.696,61	69,33%
Suporte Preventivo e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Atividades e Cursos em Andamento	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Atividades de Manutenção	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Atividades Gerais	2.497.000,00	4.278.662,69	4.276.128,54	171,47%	4.160.831,54	166,64%
TOTAL	6.320.000,00	6.891.839,39	6.808.276,89	107,72%	6.432.966,89	102,10%

*OBS: Sistema - Hospital, Unidade Hospitalar - Hospital - Base de referência - Assistência e Base de referência - Sub-área

[Assinatura]
 DIOGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

[Assinatura]
 ANDRÉIA SANTANA
 CONTADOR(A) CRF/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 690
 RUBRICA *[Assinatura]*

MUNICÍPIO DE CARIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

Processo TC/107665/2017
 página 856 da peça unificada

DOC DIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO Nº 0886
 página 695

MURCO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais


ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisoriados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
União Federada											
Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
DEBITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

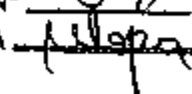
SEM MOVIMENTO

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


 DIGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

CONTAS
 288/15
 FOLHA Nº 691
 RÚBRICA 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Ano e Exercício
RECEITAS		
Receita Inicial		106.875.836,47
Receita Antecipada		34.000.000,00
Receita Realizada		51.000.000,00
Debitos Orçamentarios		38.025.806,43
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Creditos Adjudicat)		
DESPESAS		
Despesa Inicial		101.858.211,84
Créditos Adjudicatarios		3.403.369,43
Execucao Ampliada		37.003.562,43
Despesa Empenhada		37.872.307,83
Despesa Liquidada		37.678.378,48
Suplemento Orçamentario		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Ano e Exercício
Despesa Empenhada		37.872.307,83
Despesa Liquidada		37.678.378,48
RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA - RCL		Ano e Exercício
Restos a Liquidar Liquidados		37.897.637,93

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Ano e Exercício
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciarias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (II)		
Resultados Previdenciarios (III) = (I - II)		
Regime Proprietario de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)		
Resultados Previdenciarios (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAIS SEMBALANÇO	Médo Ponderado ao Acerto de Médo Fpacto de LPPD (%)	Resultado Aparente Ano e Exercício	% em Relação à Meta
Resultado Nominal			0,0%
Resultado Previsto			

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E NOMEAMENTO PÚBLICO	Inscricao	Caracterizante Ano e Exercício	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciario			
Ministerio Publico			
RESTOS A PAGAR NA O-PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciario			
Ministerio Publico			

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Aparente Ano e Exercício	Limites Constitucionais Anuais	
		% Inscricao Anual em Exercício	% Aparente Ano e Exercício
Máximo Anual de 4,76% das Receitas de Impostos de Importação e Desembargo de Eno		<10% / 25%	
Máximo Anual de 60% do FUNDEF na Realizacao de Manutenção com Curso Fundamentar e Médio		60%	
Máximo Anual de 70% do FUNDEF na Realizacao de Manutenção com Ensino Inferior e Ensino Fundor		60%	
Complementação do Usado do FUNDEF		R\$ 500.000,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Aparente Ano e Exercício	Saldo a Pagar
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Liquidada		

PROVISÃO ATUALIZADA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)				
Despesas Previdenciarias (II)				
Resultados Previdenciarios (III) = (I - II)				
Regime Proprietario de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciarias (IV)				
Despesas Previdenciarias (V)				
Resultados Previdenciarios (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RESULTADOS	Valor Aparente Ano e Exercício	Saldo a Pagar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Aparente Ano e Exercício	Limites Constitucionais Anuais	
		% Inscricao Anual em Exercício	% Aparente Ano e Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde vinculadas com recursos de impostos		15%	

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUO INCRUAS DE PPP	Valor Aparente em Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (R0)	

FONTE: Sistema "Siscontem" - Unidade Responsável: - Emissão: de às Assinado Digitalmente no dia às

T. CONTAS
 PROCESSO 288/11
 FOLHA Nº 692
 RUBRICA *[assinatura]*

[assinatura]
 DIOGO MEZEMACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL

[assinatura]
 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CARIRA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO


ROF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.361.965,11	0,00
Pessoal Ativo	23.088.172,19	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	273.792,92	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.555.792,10	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.555.792,10	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Ativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.806.173,01	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)	21.806.173,01	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		37.897.637,93
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO		57,54%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	20.464.724,48
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	51,30%	19.441.488,26
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60%	18.418.252,03

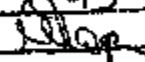
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


 DIOGO MENDES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO 2017/15
 FOLHA Nº 693
 RUBRICA 

MUNICÍPIO DE CARIRA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO

T. CONTAS 1689
 2017/11
 294
 PROCESSO
 FOLHA Nº
 RUBRICA

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	592.901,77	0,00
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vendidos e não pagos			
Outras Dívidas		592.901,77	
DEDUÇÕES (II)	3.573.425,61	3.437.470,04	4.869.272,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.619.309,86	2.540.887,63	3.593.963,66
Depósitos Háveres Financeiros	914.115,75	896.582,41	1.275.309,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	-3.573.425,61	-2.844.568,24	-4.869.272,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.454.525,36	16.634.603,89	37.847.637,91
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0	0,035642675	0
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	-0,110105619	-0,171003065	-0,128448611
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			

DETAΛHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos			
De Contribuições Sociais Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa			
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

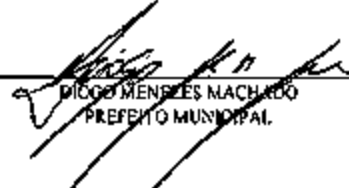
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARQ			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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


FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data de emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Háveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (trço) nesse linha


 DIOGO MENDES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 ANDRÉZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524


MUNICÍPIO DE CARIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO

Processo TC/107665/2017
 página 860 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 699

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do art. 59 da LRF)			
SEM MOVIMENTO			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 28815
 FOLHA Nº 691
 RUBRICA

0690

MUNICÍPIO DE CARIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO

Processo TC/107665/2017
página 861 da peça unificada

DOC DIG Nº 3601 2017
DIGITALIZAÇÃO
página 700

- ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (e)
SUBJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Abolidas	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Continual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
SUBJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
contribuições Sociais		
Indicatórias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Recursos e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RIELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Subjetas ao Limite		

SEM MOVIMENTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
RACÕES VEDADAS		
No Período de Referência (III)		
períodos Anteriores ao de Referência		
VALOR 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) - <5%>		
RACÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		
VALOR CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + II)	0,00	

ITE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pelo STN/COPEM segundo o Manual para Instrução do Plenário, serão consideradas no cálculo do limite as operações que suportem ingresso financeiro

DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ANDRÉZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
PROCESSO 288/15
FOLHA Nº 696
RUBRICA



AL. 011 DE 2011
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO

Processo TC/107665/2017
 página 862 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 701

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	De Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
..								
..								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
..								
..								
TOTAL (III) = (I + II)								

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

DIOGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

I. CONTAS
 PROCESSO 288/15
 FOLHA Nº 8017
 RÚBRICA 101024

1692



MUNICÍPIO DE CARIRA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO

Processo TC/107665/2017
página 863 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 702

LRF, art 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	37.897.637,93	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.361.965,11	61,64%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - < 54%>	20.464.724,48	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art 22 da LRF) - <51,30%>	19.441.488,26	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.869.272,76	-12,85%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.477.165,52	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mm>

DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

CONTAS
PROCESSO Nº 289115
FOLHA Nº 691
RUBRICA

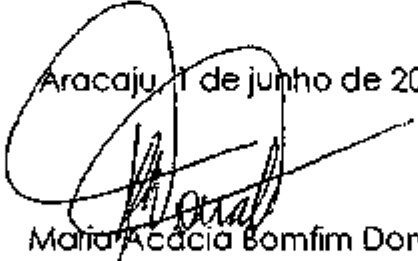
1693

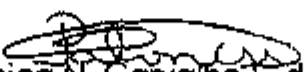


TERMO DE RETIRADA

CERTIFICAMOS que foram retirados do Processo TC nº 000288/2015, os documentos de natureza fiscal, às folhas 699 a 707, pertencentes ao Senhor **DIOGO MENEZES MACHADO (CPF 009.461.315-03)**, relativos a sua Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2015, ano base 2014, em atendimento à solicitação do eminente Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, folha 722. Esclareço, outrossim, que, com vistas à proteção do sigilo previsto na norma vigente, os supracitados documentos serão digitalizados e arquivados nesta Diretoria.

Aracaju, 1 de junho de 2015.


Maria Acácia Bomfim Donato
Assistente de Serviços Administrativos I
Mat.: 501


Patrícia Verônica N. Carvalho S. de Souza
Diretora Técnica

Mabdf.

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



**ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS**

Processo TC/107665/2017
página 865 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 704

Fis nº _____
Protocolo 2015/065134
Rubrica Tratame.

Protocolo TC - 2015/065134

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 288/11
FOLHA Nº 308
RUBRICA [assinatura]

AUTUE-SE.

Encaminhe-se à Assessoria de Apoio Processual, para as providências de estilo.

Em, 27 de abril de 2015.

CARLOS PINNA DE ASSIS
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

Fis nº 709
Processo 208/2019
Rubrica [assinatura]

TERMO DE REMESSA

Aos 08 dias do mês de maio de 2019

faço remessa destes autos, lote nº 0279/19

2º C.E.S.

[assinatura]
Wilton Dória Gonçalves de Oliveira
Assessoria Processual

Folha de Informações ou Despacho



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS


Exm. Sr. Conselheiro Relator,
Carlos Alberto Sobral de Souza

Sugerimos o encaminhamento dos autos à **Diretoria Técnica**, para providências quanto ao desentranhamento das peças pertinentes a Declaração de Bens e Rendas do Exercício 2015 – Ano – Calendário 2014 do gestor Diogo Menezes Machado (fls. 699/707), assegurando desta forma o sigilo fiscal em consonância com o disposto na Lei 8.730/93 e Resolução TC 167/94.

2ª CCI, em 27/05/2015.


Francisco José Alves Corrêa 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: 1919

TCE/SE	Fis.	DDCDIG - Nº 3551/2017
	Proc.	DETERMINAÇÃO
	Rubrica	página 707

TC - 9581/2015



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2014/209639
Data	Usuário
02/12/2014 11:14	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:	OFÍCIO	
Número Documento:	sn/2014	
Assunto:	OUTRAS PROVIDÊNCIAS LEGAIS	
Descrição:	ENCAMINHA TERMO DE ALERTA - ART. 59, § 1º, INCISO II DA LRF.	
Qtd. Arquivos:		
Interessado(s): CPF/CNPJ	03405010578	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
		CONSELHEIRO

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

TCE/SE	Protocolo	_____
	Folha nº	_____
	Rubrica	_____



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

TERMO DE ALERTA – ART. 59, § 1º, INCISO II DA LRF	
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PERÍODO	1º SEMESTRE DE 2014
GESTOR	DIÓGO MENEZES MACHADO
ASSUNTO	VERIFICAÇÃO DOS LIMITES MÁXIMO, PRUDENCIAL E DE ALERTA DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – ARTIGOS 20, 22 E 59, § 1º, INCISO II DA LRF.

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, no uso da atribuição conferida pelo art. 59, § 1º da LC nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, alerta o gestor supracitado, em razão do que fora identificado na análise técnica realizada pela 2ª CCI, no Relatório de Gestão Fiscal (cópia em anexo), período de referência 1º semestre de 2014, cujo resultado está descrito na tabela a seguir:

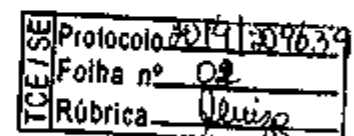
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO I	
Despesa Líquida com Pessoal	20.700.123,68
Receita Corrente Líquida - RCL	35.234.296,18
% Aplicado	58,75%
Limite Máximo - Art. 20, Inciso III, "b" da LRF	54,00%
Limite Prudencial - Art. 22, § único da LRF (95% de 54%)	51,30%
Limite de Alerta - Art. 59, § 1º, Inciso II da LRF (90% de 54%)	48,60%

Fonte: SISAP / Auditor

Em face da extrapolação do "Limite de Alerta" e diante da possibilidade de serem atingidos os "Limites Prudencial e Máximo" para as despesas com pessoal, o que acontecendo deverão ser observadas as restrições estabelecidas nos artigos 22 e 23 da LRF e §§ 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal, fica alertado que o gestor deverá tomar medidas acautelatórias e saneadoras visando a adequar a gestão do Poder Executivo aos limites impostos pela Lei em referência.

Pelo presente, registre-se a advertência, no sentido de que a não observância aos indicativos referidos neste Termo de Alerta, poderá dar causa ao cometimento de irregularidades fiscais, situação essa, que sujeitará a respectiva autoridade responsável a sanções estabelecida no artigo 73 da LRF.

2ª CCI, em 04 de Outubro de 2014



Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima
 Coordenador
 Analista de Controle Externo II – Mat. 823

Cláudia Santos da Costa
Cláudia Santos da Costa
 Assessor de Inspecção
 Analista de Controle Externo II – Mat. 885

TCE/SE	Fis.	DIGITALIZAÇÃO
	Proc.	2014/102139
	Rubrica	

RGPF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE CHARRA - PF
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: JANUÁRIO A JUNHO DE 2014

RECEITA COM PESSOAL	DESPESA COM PESSOAL	
	DESPESA COM PESSOAL	
	LIQUIDADAS	RECURSOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	06	09
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1)	21.242.799,71	0,00
Personagem	21.442.195,71	0,00
Outros	0,00	0,00
Despesas com pessoal decorrentes de contratos de prestação de serviços (art. 18 da Lei 10.724/03)	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (2) = (1) + (3)	21.242.799,71	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (DEP) (4) = (2) + (3)	21.242.799,71	0,00

APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LEGISLAÇÃO	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5) (6)	31.238.341,36
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (DEP) (7) = (2) + (3)	21,25
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (DEP) (8) = (7) + (4)	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (DEP) (9) = (8) + (5)	


NOTA: A base de cálculo da Despesa com Pessoal é dada pelo valor do salário mínimo e pelo valor do INSS e demais encargos legais e contribuições previdenciárias. Não são consideradas as despesas com pessoal decorrentes de contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros, exceto quando se tratar de contratos de prestação de serviços decorrentes de licitação direta.

1) Despesas com pessoal decorrentes de contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros, exceto quando se tratar de contratos de prestação de serviços decorrentes de licitação direta.

2) Despesas com pessoal decorrentes de contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros, exceto quando se tratar de contratos de prestação de serviços decorrentes de licitação direta.



 DIOGO MENEZES MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL



 PEDRO ALMEIDA PASSOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO



 RICARDO PEREIRA RAMOS
 CONTADOR
 CRC Nº 7.026/SE

TCE/SE	Protocolo	2014/102139
	Folha nº	53
	Rubrica	



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
2º COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.	DIGITAG - Nº 3551/2017
Proc.	DIGITALIZAÇÃO
Rubrica	página 710

AO GABINETE DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Tendo em vista o disposto no artigo 59, § 1º, inciso II da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, informamos abaixo as Prefeituras e Câmaras jurisdicionadas por este Gabinete que ultrapassou o limite de alerta (90% da despesa total com pessoal), estabelecido na legislação ora citada.

Sugerimos a comunicação deste fato, encaminhando os Termos de Alerta em anexo, às Unidades Gestoras descritas a seguir:

UNIDADES GESTORAS	PERÍODO	DESPESA TOTAL COM PESSOAL (%)
Prefeitura Municipal de Areia Branca	1º SEMESTRE	56,77%
Prefeitura Municipal de Carira	1º SEMESTRE	58,75%
Prefeitura Municipal de Frei Paulo	1º SEMESTRE	53,54%
Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe	1º QUADRIMESTRE	70,16%
Prefeitura Municipal de Moita Bonita	1º SEMESTRE	57,76%
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida	1º SEMESTRE	63,39%
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória	1º SEMESTRE	55,39%
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	1º QUADRIMESTRE	49,63%
Prefeitura Municipal Poço Redondo	1º SEMESTRE	51,42%
Prefeitura Municipal Ribeirópolis	1º SEMESTRE	65,00%
Câmara Municipal de Monte Alegre de Sergipe	1º SEMESTRE	64,13%
Câmara Municipal de Nossa Senhora Aparecida	1º SEMESTRE	67,74%

2ª CCI, em 02 de Outubro de 2014.

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima
Coordenador

Analista de Controle Externo II – Mat. 823

*Notifique-se
A.D.T. para
a coleta
21/2/2014*

Protocolo	20141009639
Folha nº	05
Rúbrica	<i>[assinatura]</i>

Fls. nº:

Protocolo nº

Rubrica: Francisco José

Fls.	17
Doc. DIG - N°	352/2017
Dir. ALZA	15
Dir. Rubrica	15



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

A Assessoria Processual

Em atendimento ao autorizado pelo eminente Conselheiro Relator Carlos Alberto Sobral de Souza (fl. 03), solicitamos o registro de entrada no protocolo desta Corte de Contas do presente documento para que possamos tramitá-lo com segurança e, após, o encaminhamento do mesmo à Diretoria Técnica, para que possa oficiar a unidade gestora do Termo de Alerta.

Ressaltamos que quando da entrada do documento, registrar a origem como Prefeitura Municipal de Carira, com o intuito de acompanhar a resposta da Prefeitura ao referido Termo de Alerta.

2ª CCI, em 02/12/2014.

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima
Coordenador
Analista de Controle Externo II
Matrícula 823

TC/SE	Protocolo 2014/209639
	Folha nº 04
	Rúbrica <i>Francisco José</i>

TCE/SE	Fls.	066	Nº 3551/2017
	Proc.	REGISTRAÇÃO	
	Rubrica	página 712	



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls. nº 06
Protocolo 2014/209639
Rubrica Thaiane

Protocolo TC - 2014/209639

Volte ao Conselheiro da Área CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA.

Em, 04 de dezembro de 2014.

CARLOS FINNA DE ASSIS
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/107665/2017
página 874 da peça unificada

Fls.	07
Doc. nº	107665/2017
Doc. nº	107665/2017
Rubrica	713

Fls. Nº 07

Protocolo TC - 2014/209639

Rubrica *Carlos Alberto*

Protocolo TC - 2014/209639

Encaminhe-se o presente Protocolo à Diretoria Técnica, para
Oficiar, em atendimento ao Despacho da 2ª CCI datado dia 02/12/2014.

Em, 05 de dezembro de 2014.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Conselheiro Relator



Fls.	77
Proc.	288/15
Rubrica	2

Ofício nº 4283/2014/Ditec

Aracaju, 9 de dezembro de 2014.

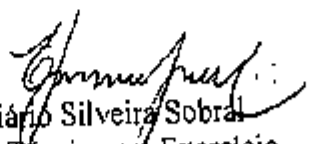
Excelentíssimo Senhor
Diogo Menezes Machado
Prefeito Municipal de Carira
Avenida Presidente Kennedy, s/nº. – Centro
CEP: 49.550-000 – Carira – SE

Assunto: Encaminhamento – Ref. Termo de Alerta -Art. 59, § 1º, Inciso II da LRF.

Senhor Prefeito,


Encaminhamos a Vossa Excelência, de ordem do eminente Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, cópia do Termo de Alerta exarado pela 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (Fls.02 a 04) para conhecimento e providencias cabíveis.

Atenciosamente,


Eliziano Silveira Sobral
Diretor Técnico em Exercício

cc/dantas/

Diretoria Técnica
Atendimento em 09/12/2014


Joseide da Costa Dantas
Analista de Controle Externo I
Matrícula 1976

Ao Gabinete do eminente Conselheiro
Carlos Alberto Sobral de Souza, com
atendimento ao Despacho fl. 07, conforme
cópia do ofício nº 4283/2014/Ditec, fl. 08.

Em, 09/12/2014.


p/d
Elizário Silveira Sobral
Diretor Técnico em Exercício

TCE/SE	Fis.	DOC 01 - Nº 3551/2017
	Proc.	DEFALZAÇÃO
	Rubrica	página 716



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fis. Nº 09

Protocolo TC - 2014/209639

Rubrica *Roberto L.*

Protocolo TC - 2014/209639

Encaminhe-se o presente Protocolo à 2ª CCI, para os fins devidos.

Em, 02 de fevereiro de 2015.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Conselheiro Relator

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

Processo TC/107665/2017

página 878 da peça unificada

DOC DIGIT Nº 3557/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 717

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

Diogo Menezes Machado

Av. Presidente Kennedy, s/nº - Centro

49.550.000

CRIMINA

SE

of nº 4283/14

Delec.

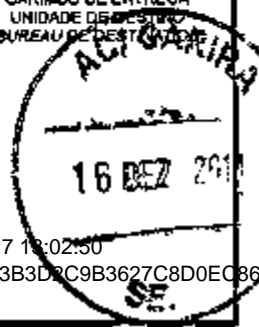


ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR
Francisco de Assis Santos Brito

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON
16/12/14

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR



Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR
1517500

RUBRICA E MAT DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS BRITO

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCO DAMAZIO em 22/11/2017 18:02:50

Verificação deste em <http://etce/ce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC861

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

Processo TC/107665/2017
página 879 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 718

AVISO DE
RECEBIMENTO

11 DEZ 2017
C-3 RUA ACRÓ
52

RECEBER COM LETRA DE FORMA

JG 59549527 1 BR

TENTATIVAS DE ENTREGA TENTATIVAS DE LIVRAMENTO

h

h

h

PRESENÇA DE COPIAS
Certo
Princípio de entrega
At. Ous
Assinatura



BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/107665/2017
página 880 da peça unificada

Fls. 1700 DOCDIG - Nº 3551/2017
Processo 2017/15 DIGITALIZAÇÃO
Rubrica 12 página 710

Folha de Informações ou Despacho

Fls. nº:

DOCDIG - Nº 3551/2017

Protocolo nº 2014/209639

DIGITALIZAÇÃO
página 720

Rubrica: Francisco José.

TCE/SE	Fls.	721
	Proc.	288/15
	Rubrica	<i>[assinatura]</i>



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Ao Exmº. Conselheiro Relator,
CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Por este protocolo tratar de matéria referente às Contas Anuais do Exercício Financeiro de 2014 (TC - 000288/2015), solicitamos autorização do eminente Conselheiro, para juntada do referido expediente ao processo supracitado.

2ª CCI, em 28/05/2015.

[assinatura]
Francisco José Alves Correia Lima
Analista de Controle Externo II
Assessor da 2ª CCI
Matrícula Nº: 823

APROVO:

[assinatura]
Marta do Carmo de Jesus Nascimento
Coordenadora da 2ª CCI
Matrícula Nº: 1919

Carteira de Informações ou Despacho



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls. nº 722

Processo TC - 000288/2015

Rubrica

Processo TC - 000288/2015

Encaminhe-se o presente Processo à Diretoria Técnica, para desentranhamento da Declaração de Imposto de Renda, em atendimento à solicitação da 2ª CCI, fls. 710.

Em, 29 de maio de 2015.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Conselheiro Relator

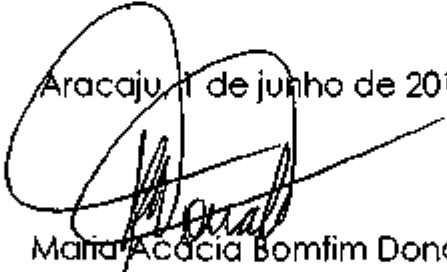


PRODIG - Nº 050/2017
DIGITALIZADO 088/2015
página 722
RUB.

TERMO DE RETIRADA

CERTIFICAMOS que foram retirados do Processo **TC nº 000288/2015**, os documentos de natureza fiscal, às folhas **699 a 707**, pertencentes ao Senhor **DIOGO MENEZES MACHADO (CPF 009.461.315-03)**, relativos a sua Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2015, ano base 2014, em atendimento à solicitação do eminente Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, folha **722**. Esclareço, outrossim, que, com vistas à proteção do sigilo previsto na norma vigente, os supracitados documentos serão digitalizados e arquivados nesta Diretoria.

Aracaju, 1 de junho de 2015.


Maria Acácia Bomfim Donato
Assistente de Serviços Administrativos I
Mat.: 501


Patrícia Verônica N. Carvalho S. de Souza
Diretora Técnica

Mabcd/.



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/107665/2017
página 884 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 723

Fis 724

Processo TC - 000288/2015

Rubrica *Carvalho*

Processo TC - 000288/2015

Após o desentranhamento da peça pertinente a Declaração de Bens e Rendas, encaminhem-se os autos à 2ª CCI, para os fins devidos.

Em, 03 de junho de 2015.


CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Conselheiro Relator



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/107665/2017
página 885 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO

Folha: 725
página 724

Processo nº 000288/2015.

Rubrica: *Francisco José*

A servidora Ivone Lima Costa para análise do presente processo.

2ª CCI, em 31/03/2016.

Francisco José Alves Correia Lima

Francisco José Alves Correia Lima

Analista de Controle Externo II

Assessor da 2ª CCI

Matrícula Nº: 823

ilha de Informações ou Despacho



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Ao Exmº. Conselheiro Relator,
CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Ratificamos a Dillgência Nº: 154/2016, referente às Contas Anuais de Governo, do Exercício Financeiro de 2014, da Prefeitura Municipal de Carira, da Servidora, Ivone Lima Costa, com o intuito de esclarecer dúvidas suscitadas no presente processo, e conforme balizado no art. 181 do Novo Regimento Interno do TCE/SE.

2ª CCI, em 27/04/2016.

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima
Analista do Controle Externo II
Assessor da 2ª CCI
Matrícula Nº: 823

APROVO:

Maria do Carmo de Jesus Nascimento
Maria do Carmo de Jesus Nascimento
Coordenadora da 2ª CCI
Matrícula Nº: 1919

Folha de Informações ou Despacho



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

TCE/SE	Fis. 223
	Proc. 288/15
	Assinatura

Processo TC/107665/2017
página 887 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO
Na resposta informe o nº
da página e o nº
da Diligência

DILIGÊNCIA Nº. 154 /2016

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº. TC	: 00288/2015
ORIGEM	: Prefeitura Municipal de Carira
INTERESSADO	: Diogo Menezes Machado
GESTOR	: Diogo Menezes Machado
ASSUNTO	: Contas Anuais de Governo
RELATOR	: Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

2 - OCORRÊNCIAS

2.1. O presente processo refere-se a Prestação de Contas do Exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Carira, tendo como gestor, o Sr. Diogo Menezes Machado, no período de 01/01/14 a 31/12/14.

2.2. Com vistas a complementar a análise da Prestação de Contas do Município de Carira, referente ao exercício de 2014, vimos solicitar alguns esclarecimentos e os documentos a seguir:

2.2.1. Nota explicativa esclarecendo os valores das entidades e órgãos da Administração Direta e indireta no que se referem às Transferências Financeiras Recebidas e Transferências Financeiras Concedidas, referente ao Balanço Financeiro Consolidado (fls. 215) desta Prestação de Contas;

2.2.2. Encaminhar Demonstrativo da Dívida Flutuante;

2.2.3. Esclarecer se o Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF (fls. 693) está consolidado com o legislativo, em caso positivo, encaminhar especificando o percentual de cada um dos poderes;

2.2.4. Apresentar as medidas adotadas para atender o art. 23 da LRF, uma vez que houve excesso no limite da despesa com pessoal, de acordo com os demonstrativos disponíveis na prestação de contas (fls. 693), uma vez que o limite é 54 % e o apurado foi 57,54 %;

2.2.5. Encaminhar Tabela dos subsídios, bem como as respectivas folhas de pagamento do exercício de 2014, visando atender o item 41 da Res. TCE nº 222/02;

2.2.6 Encaminhar a cópia da Declaração da Unidade de Pessoal que o gestor apresentou ao Setor de Pessoal cópia da Declaração do IRPF, Ano Calendário 2014, Exercício Financeiro 2015, de acordo com o art. 8º da Resolução TC 167/1994;

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etcp.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB

[Handwritten signatures and initials]

TCE/SE
Fis. 328
Proc. 2001/15
Rubrica

DOC/DC Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 727

OK

2.2.7. Encaminhar cópia do extrato bancário da conta corrente e/ou aplicação da CC BB nº 13.417-1, AG: 1745-0.

Ressaltamos que o não atendimento ao pleito, no prazo de 15 dias conforme determina o art. 181, § 2º do Regimento Interno, (Res. TCE 270/2011), implica ao gestor as sanções previstas no inciso IV do Art. 93 da Lei Orgânica, combinado com o inciso IV do Art. 223 do Regimento Interno, ambos deste Tribunal de Contas.


Ivone Lima Costa
Matricula 1150


Francisco José Alves Correia Lima
Analista de Controle Externo II
Assessor da 2ª CCI
Matricula 823

Setor Emissor. 2ª CCI

De Acordo.

Proponho a Diligência
Aracaju/SE de Abril de 2016.


Francisco José Alves Correia Lima
Assessor da 2ª CCI

Encaminhe-se à autoridade competente
Aracaju/SE, de de 2016


Carlos Alberto Sobral de Souza
Conselheiro

Destino das vias 1ª - Destinatário/Origem, 2ª - Apoio 2ª CCI e 3ª - Processo

TCE/SE
Fls. 139
Proc. 2015
Rubrica: *[assinatura]*

PREENCHER COM LETRA DE FORMA **AR**

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE
Presbitério Municipal

ENDEREÇO / ADRESSE
Rua Guedes Chagas, 582

CEP / CODE POSTAL: *49550-000* CIDADE / LOCALITÉ: *Coimbra* UF: *SE* PAÍS / PAYS: _____

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION: *Obligaç. 15/16 - 760288/15*
2º CCT.

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENV: PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE EMS SEGURADO / VALEUR DECLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR: *[assinatura]* DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE L'EMPRISE: *05/05/16* CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO: **AGUARÁ**
05 MAI 2016

NOME DO RESPONSÁVEL DO RECEBEDOR / NOM DU RESPONSABLE DU RECEPTEUR: *Gilson Rodrigues*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____ RUBRICA E MAT DO EMPRESÁRIO / SIGNATURE DE L'AGENT: *[assinatura]*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO: _____

75242203-4 FOM63 18 14.1

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - COMUNICAÇÃO PROCESSUAL

Ano/Nº Processo:	2015/000288	Ano/Nº Protocolo:	2015/065134
Documento:	220/2015	Situação:	AUTUADO
Órgão origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA		
Assunto:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO		
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, COM VERSÃO DIGITAL.		
Localização	2º COORD. CONT E INSPECAO	Desde:	29/04/2016
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	29/04/2015	Vols:	04
Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA		

Comunicação Processual

Tipo	Ano	Número	Data Junta	Atendimento	Vencimento	Interessado
DILIGÊNCIA	2016	154	20/06/2016	AGUARDANDO ATENDIMENTO	05/07/2016	DIOGO MENEZES MACHADO



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/107665/2017

página 094 da peça unificada

DOCID: 3554/2017

DIGITALIZAÇÃO

06/07/2016

página 730

Protocolo TC 2016/110800

Rubrica 

Protocolo TC – 2016/110800

Encaminhe-se o presente Protocolo à 2ª CCI, por se tratar de resposta à Diligência nº 154/2016, referente ao Processo TC 000288/2015.

Em, 06 de julho de 2016.


CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Conselheiro

Processo	TC/107665/2017
DocID	107665
DocDIG	107665
DIGITALIZAÇÃO	107665
MUNICIPA	107665
pagina	7/11



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2016/110800
Data	Usuário
05/07/2018 15:36	GERALDINO SANTANA COSTA

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: 6/n/2016

Assunto: ATENDIMENTO A DILIGENCIA

Descrição: ENCAMINHANDO ATENDIMENTO A DILIGENCIA NO. 154/2016, PROCESSO TC NO 000 288/2015.

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):
CPF/CNPJ

00946131503	DIOGO MENEZES MACHADO	PREFEITO
-------------	-----------------------	----------

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO RESPONSÁVEL PELA
2ª CCI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.**

Processo nº. 000.288/2015

Diligência nº. 154/2016

Origem: Prefeitura Municipal de Carira/SE

Relator: Carlos Alberto Sobral de Souza

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. 49.550-000, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar **ESCLARECIMENTOS** em atendimento a **Diligência nº. 154/2016**, com fulcro no artigo 5º, inciso LV da Carta Magna vigente, e pelos substratos fáticos que a seguir expõe:

I. DA SÍNTESE DOS FATOS:

Decorre o processo em comento das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira referente ao exercício financeiro de 2014, sob responsabilidade do requerente.

Destarte que, após a apreciação da Prestação de Contas acima mencionada, a CCI oficiante solicitou o encaminhamento de documentação, tudo isso, visando à perfeita instrução do processo.

II. DO ENCAMINHAMENTO:

Visando a plena instrução do processo, encaminha-se em anexo, documentos aos itens apontados pela 2ª CCI na presente diligência:

- Tabela dos subsídios, bem como as respectivas folhas de pagamentos do exercício de 2014, visando atender o item 41 da Res. TCE nº 222/02; **(DOC.01)**



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

- Cópia da Declaração da Unidade de Pessoal que o gestor apresentou ao Setor de cópia da Declaração do IRPF, Ano Calendários 2014, Exercício Financeiro 2015, de acordo como art. 8º da Resolução TC 167/1994; **(DOC.02)**
- Cópia do extrato bancário da conta corrente e/ou aplicação da CC BB nº 13.417-1, AG: 1745-0; **(DOC.03)**

III. DOS ESCLARECIMENTOS:

III.1- Demonstrativo da Dívida Flutuante

Permissa máxima vênia, não se entende a razão para o apontamento quanto à ausência do Demonstrativo da Dívida Flutuante, haja vista que conforme a Nota Explicativa Nº 01, que ora encaminhamos, a Prefeitura municipal de Carira, para o exercício de 2014, no que foi cabível, a Prefeitura já adotou as determinações da Secretaria do Tesouro Nacional no que se refere às DCASP's - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

Em outras palavras, citado Demonstrativo não foi encaminhado, pois não mais existe. O que necessitava é que esta Egrégia Corte de Contas atualize as Resoluções 222 e 223 para contemplarem as mudanças ocorridas. Feitos os devidos esclarecimentos, consideramos sanada a pendência apontada.

III.2 - Nota explicativa esclarecendo os Valores das entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta no que se referem às Transferências Financeiras Recebidas e Transferências Concedidas, referente ao Balanço Financeiro Consolidado (fls.215) desta prestação de contas.

No que tange ao presente item encaminha-se nesta oportunidade os demonstrativos com os respectivos repasses efetuados e recebidos entre a prefeitura e os fundos. **(DOC.04)**

Repasse Prefeitura	4.704.807,36
Transferência Recebida Fundo Municipal de Saúde	3.337.555,47
Transferência Concedida Fundo Municipal de Saúde	66.778,56
Transferência Recebida Câmara Municipal	1.276.858,64
Transferência Recebida Fundo Municipal de Assistência Social	23.614,69
TOTAL	4.704.807,36



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

III.3 - Esclarecer se o Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF (fls. 693) está consolidado com o legislativo, em caso positivo, encaminhar especificando o percentual de cada um dos poderes.

No que tange ao presente item informa-se que o Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF, está consolidado posto que o art.1º, em seu parágrafo único da Resolução 222 desta Corte de Contas o qual dispõe o seguinte:

Art. 1º Anualmente, até o dia trinta de junho do exercício subsequente, serão apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado, em duas vias, as prestações de contas dos Prefeitos Municipais.

Parágrafo único. As prestações de contas de que trata este artigo consolidarão toda a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da administração direta e indireta, de cada Município.

No entanto em atendimento ao solicitado encaminha-se em anexo demonstrativo com os percentuais desmembrados do Executivo e o do Legislativo. **(DOC.05)**

III.4 - Apresentar as medidas adotadas para atender o art. 23 da LRF, uma vez que houve excesso no limite da despesa com pessoal de acordo com os demonstrativos disponíveis na prestação de contas (fls.693) uma vez que o limite é 54% e o apurado foi 57,54%.

Inicialmente impende registrar que a própria Constituição Federal, bem como, a Lei de Responsabilidade Fiscal, já preveem que pode ocorrer de algum ente da federação ultrapassar os limites de gastos com pessoal. Tanto é assim, que os dois ordenamentos jurídicos definem quais as medidas que devem ser adotadas e qual o prazo para retorno aos limites fixados por lei.

Portanto, grave ilegalidade não é ultrapassar os limites, mas, sim, permanecer acima deles! Tanto é assim que o Requerente vem durante a sua gestão tentando readequar os limites, conforme pode ser observado nas folhas de pagamento encaminhadas no **DOC.01**, conforme pode ser observado ainda por esta Corte de Contas no processo TC- 001.242-2014 onde foi apurado pelos técnicos da 2ªCCI que no ano de 2013 o percentual estava em **72,69%**(consolidado) tendo no exercício de 2014 reduzido para



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

57,54%(consolidado), ou seja reduziu-se consideravelmente o que demonstra que o gestor não estar inerte e sim adotando medidas visando atender o percentual exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, todavia, dentro da observância dos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Ordem Econômica, da Segurança Jurídica, da Vida, da Saúde, do desenvolvimento, da Paz e Tranquilidade ao Município, além do Direito Adquirido.

Assim, pelas razões que serão explicitadas a seguir, podemos observar que se ocorreu alguma impropriedade, foi por fatores exógenos à vontade do Gestor, não podendo o mesmo sofrer qualquer tipo de penalização, senão vejamos:

Quando se fala em gastos com pessoal têm vários fatores que fogem do controle da gestão pública, quais sejam: aumento do salário mínimo anualmente, criação de novos programas como PSF, bem como a crise financeira mundial, que em efeito cascata ocasionou uma queda vertiginosa das receitas dos municípios, culminando na diminuição drástica de sua receita corrente líquida, dentre outros fatores.

Percebam que independentemente do aumento de arrecadação, a Prefeitura Municipal de Carira se viu compelida a efetuar as correções acima, concedendo os direitos dos servidores, havendo assim um choque entre o Princípio da Legalidade e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, e um consequente descumprimento da Lei Complementar nº 101/2000.

Ou seja, o Município se viu em uma situação complexa, merecedora de cuidados, uma vez que iria mexer com o funcionalismo, conduta esta que afrontaria os princípios constitucionais fundamentais da **dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e ainda da cidadania.**

Afinal, expurgar um pai de família dos quadros da Prefeitura Municipal de Carira, o deixando sem emprego, sem aparato financeiro para o sustento familiar, na realidade doe, é desumano, assim questiona-se: o que fazer?

Dispensável dizer que grande parte dos habitantes da municipalidade sobrevivem do já diminuto salário, também seria desnecessário afirmar que a falta de recursos financeiros para manutenção da família desestrutura o homem, coloca em risco seu equilíbrio emocional, à sua vida e a de seus familiares, enfim, à sua Dignidade.



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Também é tedioso informar que a incerteza no pagamento já provoca desânimo nos servidores e instabilidade no desempenho das atividades, algumas delas, primordiais a conservação da sociedade e da máquina estatal.

Dentro deste contexto senhor Conselheiro, chama-se ainda a atenção para o fato de que proceder com a exoneração de pais de família fere frontalmente os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, pois, se estará fomentando a pobreza, vejamos:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;**
- II - garantir o desenvolvimento nacional;**
- III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;**
- IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação!**

Perceba Senhor Conselheiro que estaremos diante de uma antinomia dos princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Legalidade. Sim! Afinal, o gestor de municípios pequenos cuja população é extremamente carente encontra-se em uma dualidade: exonerar um pai de família, tirando do mesmo a possibilidade de sustento para atender aos conclames da Lei de Responsabilidade Fiscal ou permitir que o mesmo continue a executar suas atividades laborativas?

Em hipóteses extremas, pode-se dizer que, a dignidade da pessoa humana exige, pelo menos, um teto onde se abrigar, alimentos para manter-se, roupas adequadas para vestir, educação, saúde, trabalho, segurança, salário compatível com as necessidades mínimas de subsistência. Só com esse enunciado, fácil é perceber como o Brasil e a maior parte do mundo está longe desse mínimo existencial.

Trata-se de um princípio cujo significado é mais fácil de intuir do que definir. Com efeito, todos nós temos consciência de que cada ser humano tem sua individualidade própria, suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, sua fé. Todo ser humano quer ter liberdade para decidir como conduzir a sua vida sem interferência do Estado. Todo ser humano quer ser tratado com igualdade em relação aos seus semelhantes. Todo ser humano quer ser reconhecido como pessoa e respeitado como tal.

Tanto o é verdade que a Constituição de 1988 contém algumas normas que dizem respeito especificamente à dignidade da pessoa humana, notem:



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

- O artigo 1º indica os fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre eles, no inciso III, a dignidade da pessoa humana.
- O artigo 170 estabelece que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos **existência digna**, conforme os ditames da justiça social. E dá o rol dos princípios que devem ser observados, dos quais os que mais dizem respeito à **dignidade da pessoa humana** são o da *redução das desigualdades regionais e sociais* e o da *busca do pleno emprego*.

Ora diante deste relato se verifica que o Requerente encontra-se no meio de uma colisão de princípios constitucionais (Legalidade X Dignidade da Pessoa Humana), não havendo, pois, qualquer incongruência no ordenamento jurídico brasileiro que o aplicador do direito opte ao efetivar um princípio e não o outro quando, como bem elucida Alexandre de Moraes (2001, p.59).

“Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, portanto, não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna [...] dessa forma, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito [...]”

Neste íterim, se for levada em consideração a distinção entre **regras e princípios**, feita por Robert Alexy (aceita no Brasil por Clemerson Merlin Clève, Virgílio Afonso da Silva, Luís Roberto Barroso, dentre outros), **a dignidade da pessoa humana entraria em qual categoria?**

Segundo Alexy, as regras contemplam uma *solução única* que deve ser cumprida exatamente como prevista. Os princípios são *mandamentos de otimização*, que podem ser aplicados de diferentes maneiras, conforme as circunstâncias de cada caso. Ocorrendo conflito entre princípios, deve ser aplicada a *técnica da ponderação*, pela qual se decidirá qual princípio deve ter peso maior.

A resposta é difícil. Segundo Alexy, **a dignidade da pessoa humana não é um princípio absoluto. Ela é tratada em parte como regra e em parte como princípio** (MENDES; COELHO; BRANCO, 2007, p. 141).



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Sem maiores aprofundamentos na doutrina de Alexy, entende-se o seguinte: pela forma prevista (implicitamente) no preâmbulo da Constituição e em seu artigo 1º, a dignidade da pessoa humana é considerada, abstratamente, como *valor* (ideal a ser atingido) e como *princípio* inerente ao Estado de Direito Democrático. Com essa natureza de valor e de princípio, **a dignidade da pessoa humana tem que servir de norte para a aplicação do direito, para a interpretação das regras jurídicas e para integração em caso de lacuna da lei.**

Partindo para o sopesamento dos princípios, Carlos André Birnfeld (2008, p. 20) leciona:

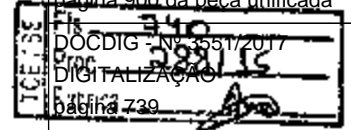
[...] os princípios constituem-se em normas cuja aplicabilidade envolve ao mesmo tempo uma otimização e um sopesamento. Otimização na medida em que um princípio sinaliza uma meta, um resultado a ser alcançado da melhor forma possível e sopesamento no sentido de que a operacionalização deste resultado pressupõe a convivência dialética com outras metas ou resultados preconizados por outras normas de mesma natureza, de sorte que a resultante seja a aplicação ponderada ou proporcional de ambas as normas, ainda que com preponderância de um dos princípios, considerando que o mesmo seja representativo de valores considerados superiores ou mais importantes que o outro."

Ora, qual princípio deverá ser sopesado? Dignidade da Pessoa Humana ou da Legalidade?

Neste diapasão, Celso Antônio Bandeira de Mello, entende que os princípios são fundamentos que servem como um verdadeiro alicerce sobre as normas, *in litteris*:

"Por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata compreensão e inteligência delas, exatamente porque define a lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido harmônico."

Com fulcro nesses arrazoados, chega-se a uma conclusão: a dignidade da pessoa humana pode ser prevista ora como princípio, ora como regra, não obstante a isto, o que verdadeira importa é que a mesma deve ser considerada como um valor supremo do Estado de Direito Democrático.



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Desta feita, surge então, a árdua tarefa de tentar estabelecer critérios para a definição de políticas públicas: quais as prioridades a serem atendidas? Quais as escolhas que melhor atendem às metas constitucionais? Pode os órgãos de controle, ou até mesmo o Poder Judiciário, interferir nas escolhas feitas pela Administração Pública?

Registre-se Senhor Relator que a Lei de Responsabilidade traz normas gerais para a limitação de gasto com pessoal, restringindo a autonomia dos Poderes e não observando a territorialidade brasileira, interferindo diretamente a política pública dos entes federativos e na sua autonomia e discricionariedade administrativa.

Note-se que nesse caso não haveria exagero na aplicação do que a moderna doutrina do Direito Administrativo vem denominando de Teoria da Reserva do Possível, segundo a qual a Administração Pública deve buscar os meios de atender os conclamas sociais, mas o fazendo na **medida das suas possibilidades**, elegendo prioridades e tentando, com atenção aos princípios da eficiência e economicidade, lograr êxito na consecução do maior percentual delas.

Nesse sentir é válido transcrever o ensinamento do mestre Reinaldo Couto, em seu Curso de Direito Administrativo segundo a jurisprudência do STJ e do STJ):

(...) O autor francês mostra que a avaliação da política pública é diferente do trabalho de inspeção e controle, pois não se concentra apenas na fiscalização do cumprimento de normas administrativa ou técnicas, mas tende a comparar os resultados de uma política pública aos objetivos inicialmente fixados e aos meios utilizados!
A extrema judicialização pode inviabilizar coletivamente uma política pública, pois as diversas decisões individuais podem tornar os resultados gerais inexpressivos, satisfazendo os interesses de poucos em detrimento dos interesses de muitos!
Não é fácil para a Administração Pública escolher entre um meio que restringe pouco um direito fundamental, mas, em contrapartida, promove pouco o fim colimado, e um outro meio que, ao mesmo tempo, promove intensamente o fim, mas provoca restrições a direitos fundamentais na mesma intensidade.

De igual sorte assim explana o renomado doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, quando explica as consequências do silêncio administrativo, senão vejamos:



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

"No que toca, porém, às omissões genéricas, da Administração, tornar-se-á imperioso verificar a ocorrência relacionada à reserva do possível, como já tivemos a oportunidade de assinalar anteriormente: caso administrativamente impossível a consecução de determinado objetivo, estará despida de amparo a pretensão, no sentido de implementá-la, já que não se considera ilícito, tal tipo de omissão." (Carvalho Filho, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo, 19ª ed. Lúmen Júris Editora, p. 96)

E acrescenta, ao explicar sobre o Poder-Dever de Agir:

"Incide aqui o que a moderna doutrina qualifica de reserva do possível, para indicar que, por vários motivos, nem todas as metas governamentais podem ser alcançadas, principalmente pela costumeira escassez de recursos financeiros. Somente diante dos concretos elementos a serem sopesados ao momento de cumprir determinados empreendimentos é que o administrador público poderá concluir no sentido da possibilidade de fazê-lo, à luz do que constitui a reserva administrativa dessa mesma possibilidade." (Carvalho Filho, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo, 19ª ed. Lúmen Júris Editora, p. 38)

Ora, por óbvio não se pode obrigar a Administração a fazer o que se revela impossível, e essa possibilidade está intrinsecamente relacionada ao mérito administrativo, à análise da conveniência e oportunidade, que só pode ser efetivada pelo próprio Gestor, nunca pelo Judiciário, ao qual está adstrito o controle da legalidade, como adiante se verá.

E é nessa esteira que o Direito Administrativo vem demonstrar a imperiosidade da razão de existir da Administração Pública, qual seja, o interesse público, mas adequado aquilo que possa ser, na prática, alcançado. **A administração não pode se compelida a sanar omissões genéricas se não dispõe de meios, sejam financeiros, estruturais ou orgânicos, para tanto, tendo, inclusive, que balizar as medidas que alcançarão a coletividade como um todo.**

Igualmente tem entendido a Jurisprudência até dos Tribunais Superiores:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E CONSEQUENTEMENTE DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
1. "A concessão da ordem, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração inequívoca, mediante prova pré-



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

constituída, do direito líquido e certo invocado" (RMS 24.988/PI, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18 de fevereiro de 2009).

2. No caso em foco, o compulsar dos autos denota que não há prova pré-constituída a embasar o pleito deduzido neste writ of mandamus. Deveras, a prescrição medicamentosa do remédio Enbrel por médico conveniado ao Sistema Único de Saúde (fl. 15) não é suficiente para comprovar que a resposta do paciente ao tratamento será melhor do que aquela obtida com os medicamentos oferecidos pelo SUS (acitretina e ciclosporina) (fl. 18).

3. A produção da prova subjacente à assertiva de que o tratamento do paciente com a droga Enbrel surtirá mais efeito é de grande complexidade e, à toda evidência, demanda a realização de perícia técnica, cuja dilação probatória é incompatível com rito célere do mandado de segurança.

4. Ainda sob esse ângulo, o documento indicativo de que o tratamento deve ser realizado com o fármaco Enbrel (receita à fl. 15) foi produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório. Ademais, a contraprova produzida pelo impetrado, consistente na Nota Técnica NAT/AF n. 0321/2007 (fls. 74-76), milita em sentido oposto à pretensão do impetrante, pois consignou que: (a) o etanercepte, substância ativa do Enbrel, é de alto custo, relativamente nova e ainda não testada satisfatoriamente em pessoas portadores de psoríase; (b) o relatório médico de fl. 28 informa que o paciente foi tratado com acitretina, corticoterapia sistêmica e tópica e hidratantes, mas não se refere aos medicamentos oferecidos pelo Ministério da Saúde para o tratamento de psoríase (ciclosporina e acitretina); e (c) a droga em comento foi recentemente incluída, pelo Ministério da Saúde, no rol de medicamentos com dispensação em caráter excepcional, através da Portaria MS/GM n. 2577/2006, e a sua utilização foi tão somente autorizada por aquele órgão para o tratamento de artrite reumatóide. Logo, a questão gravitante em torno da eficácia superior do Enbrel para o tratamento de psoríase e da menor manifestação de efeitos colaterais advindos da sua utilização deve ser analisada à luz do processo cognitivo (Precedentes: RMS 22.115/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 22 de junho de 2007 e RMS 17.873/MG, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 22 de novembro de 2004).

5. Apenas a título de argumento obter dictum, as ações ajuizadas contra os entes públicos com escopo de obrigar-lhes indiscriminadamente ao fornecimento de medicamento de alto custo devem ser analisadas com muita prudência.

6. O entendimento de que o Poder Público ostenta a condição de satisfazer todas as necessidades da coletividade ilimitadamente, seja na saúde ou em qualquer outro segmento, é utópico; pois o aparelhamento do Estado, ainda que satisfatório aos anseios da coletividade, não será capaz de suprir as infindáveis necessidades de todos os cidadãos!



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

7. Esse cenário, como já era de se esperar, gera inúmeros conflitos de interesse que vão parar no Poder Judiciário, a fim de que decida se, nesse ou naquele caso, o ente público deve ser compelido a satisfazer a pretensão do cidadão. E o Poder Judiciário, certo de que atua no cumprimento da lei, ao imiscuir-se na esfera de alçada da Administração Pública, cria problemas de toda ordem, como desequilíbrio de contas públicas, o comprometimento de serviços públicos, dentre outros.

8. O art. 6º da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito social, deve ser analisado à luz do princípio da reserva do possível, ou seja, os pleitos deduzidos em face do Estado devem ser logicamente razoáveis e, acima de tudo, é necessário que existam condições financeiras para o cumprimento de obrigação. De nada adianta uma ordem judicial que não pode ser cumprida pela Administração por falta de recursos.

9. Recurso ordinário não provido.

(RMS 28.962/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 03/09/2009; LEXSTJ vol. 242; p. 55)

Cumpré advertir, que temos plena ciência de que a cláusula da "reserva do possível" é ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não podendo ser invocada, pelo Município, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade, **o que não é o caso em concreto.**

Daí a correta ponderação de ANA PAULA DE BARCELLOS ("A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais", p. 245-246, 2002, Renovar):

"Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível.

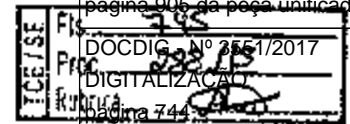
Assim sendo, considerando que a falha apontada não teve origem em descuido ou falta de zelo por parte do Administrador Municipal, que não poderia fazer mais do que aquilo que estivesse no âmbito das suas possibilidades, entendemos que a Egrégia Corte de Contas tem que aplicar ao apreciar os processos em trâmite os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que se entende não ser plausível uma rejeição de contas somente por esta ocorrência, que atende taxativamente ao art. 19, da LC 101/2000.

Vale registrar que a Prefeitura Municipal demandou milhares de atos administrativos no exercício financeiro de 2014, tudo dentro da legalidade e observando os princípios constitucionais do art. 37, da Carta Magna.

Por fim e não menos importante cumpre trazer a baila os ensinamentos de José de Ribamar Caldas Furtado onde o mesmo esclarece que *"tratando-se de exame de contas de governo o que deve ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se reflete no resultado da gestão orçamentária, financeira e patrimonial"* ("Os regimes de contas públicas: contas de governo e contas de gestão", artigo publicado na Revista do TCU, nº 109, maio/agosto 2007).

Ora, como restou mais que demonstrado ao longo desses arrazoados, a conduta do Requerente não deve ser penalizada, pois, dentro da reserva do possível o mesmo priorizou e salvaguardou o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Perceba Senhor Conselheiro que a situação acima avençada já foi reconhecida por essa Colenda Corte de Contas, como um fator não suficiente



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

para macular prestação de contas e, somente, gerar uma ressalva, conforme se observa pela análise do Parecer Prévio nº. 2839 - Pleno, prolatado nos autos do processo TCE 001.450/2011. (**DOC.06**)

IV. DOS REQUERIMENTOS:

Diante das documentações encaminhadas nesta oportunidade, e demonstradas 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 **REGULARIDADE E LEGALIDADE** da Prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, exercício financeiro de 2014, por ser de direito e representar lúdima justiça;

Que após o julgamento e finalizadas as formalidades de praxe, proceda-se com o **ARQUIVAMENTO dos autos processuais**, em atenção a Ementa 58, da Resolução TC - 200, de 15 de fevereiro de 2001, e também com o Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, esculpido no art. 5º, Inciso LIV, da Carta Magna;

Que caso os documentos apresentados nessa ocasião não sejam suficientes para elidir os questionamentos efetuados, que seja aberto prazo para que a Requerente possa apresentar suas Alegações de Defesa;

Que seja concedida vistas e cópia, caso necessário, do Processo TC - 000.288/2015, 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, esculpido no art. 5º, inciso LV, da Carta Magna, tudo em consonância com a Resolução do TCE 238/2005;

Que concomitantemente com a publicação da pauta da sessão onde esta lide será julgada, seja encaminhada ao Interessado, 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,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

como forma de exercer o Direito Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório.

Termos em que,
Espera Deferimento.

Carira/SE, 04 de Julho de 2016.


Diogo Menezes Machado;
Prefeito Municipal de Carira.

TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Menu de Consultas

Comunicações Processos Diligências

- ▶ Por Nome
- ▶ Por Ano e Número
- ▶ Por Período

- ▶ 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

DILIGÊNCIA ▶ CONSULTA

▶ Consulta de Diligência por Ano e Número

Ano:

Número:

Ano Diligência	2016
Número Diligência	154
Tipo Diligência	DILIGENCIA
Ano/Processo	2015/000288
Data de Criação	26-04-2016
Data Envio AR P/CCI	11-05-2016
Data Juntada	20-06-2016
Data Vencimento	05-07-2016 7
Responsável	DIOGO MENEZES MACHADO
Vinculação	PROCESSO
Relator	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Lotação	2ª COORD. CONT. E INSPECAO
Prazo de Atendimento	AGUARDANDO ATENDIMENTO

PROCESSO	Fis.	748
	DocId	Nº 355172017
	Prod	DIGITALIZAÇÃO
Rut	Página 747 de 748	

DOC.01



Estado de Sergipe
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

TABELA DE SUBSIDIO PREFEITO E VICE REFEENTE EXERCICIO DE 2014

TABELA SUBSIDIO JANEIRO-2014					
CODIGO	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	INSS	VAL BRUTO COM INSS
200	ASSESG/PREFEITO/VICE	26.600,00	20.636,24	5.852,00	32.452,00
MATRICULA	NOME	Admissão	CARGO	V.BRUTO	V.LIQUIDO
1325	DIOGO MENEZES MACHADO	01/01/2013	PREFEITO(A)	16.000,00	12.125,09
1312	JOSE ALBERTO SILVA	01/01/2013	VICE-PREFEITO	10.600,00	8.511,15
VALOR TOTAL				26.600,00	20.636,24

TABELA SUBSIDIO FEVEREIRO-2014					
CODIGO	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	INSS	VAL BRUTO COM INSS
200	ASSESG/PREFEITO/VICE	33.794,00	25.852,09	7.434,68	41.228,68
MATRICULA	NOME	Admissão	CARGO	V.BRUTO	V.LIQUIDO
1325	DIOGO MENEZES MACHADO	01/01/2013	PREFEITO(A)	20.000,00	15.025,29
1312	JOSE ALBERTO SILVA	01/01/2013	VICE-PREFEITO	13.794,00	10.826,80
VALOR TOTAL				33.794,00	25.852,09

TABELA SUBSIDIO MARÇO-2014					
CODIGO	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	INSS	VAL BRUTO COM INSS
200	ASSESG/PREFEITO/VICE	26.600,00	20.636,24	5.852,00	32.452,00
MATRICULA	NOME	Admissão	CARGO	V.BRUTO	V.LIQUIDO
1325	DIOGO MENEZES MACHADO	01/01/2013	PREFEITO(A)	16.000,00	12.125,09
1312	JOSE ALBERTO SILVA	01/01/2013	VICE-PREFEITO	10.600,00	8.511,15
VALOR TOTAL				26.600,00	20.636,24

TABELA SUBSIDIO ABRIL-2014					
CODIGO	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	INSS	VAL BRUTO COM INSS
200	ASSESG/PREFEITO/VICE	38.725,29	32.761,73	5.852,00	44.577,29
MATRICULA	NOME	Admissão	CARGO	V.BRUTO	V.LIQUIDO
1325	DIOGO MENEZES MACHADO	01/01/2013	PREFEITO(A)	28.125,29	24.250,58
1312	JOSE ALBERTO SILVA	01/01/2013	VICE-PREFEITO	10.600,00	8.511,15
VALOR TOTAL				38.725,29	32.761,73

TABELA SUBSIDIO MAIO-2014					
CODIGO	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	INSS	VAL BRUTO COM INSS
200	ASSESG/PREFEITO/VICE	26.600,00	20.636,60	5.852,00	32.452,00
MATRICULA	NOME	Admissão	CARGO	V.BRUTO	V.LIQUIDO
1325	DIOGO MENEZES MACHADO	01/01/2013	PREFEITO(A)	16.000,00	12.125,45
1312	JOSE ALBERTO SILVA	01/01/2013	VICE-PREFEITO	10.600,00	8.511,15
VALOR TOTAL				26.600,00	20.636,60

TABELA SUBSIDIO JUNHO-2014					
CODIGO	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	INSS	VAL BRUTO COM INSS
200	ASSESG/PREFEITO/VICE	26.600,00	20.636,60	5.852,00	32.452,00
MATRICULA	NOME	Admissão	CARGO	V.BRUTO	V.LIQUIDO
1325	DIOGO MENEZES MACHADO	01/01/2013	PREFEITO(A)	16.000,00	12.125,45
1312	JOSE ALBERTO SILVA	01/01/2013	VICE-PREFEITO	10.600,00	8.511,15
VALOR TOTAL				26.600,00	20.636,60

CONFIRMAÇÃO
 Profa. Anderson da Maciel
 Secretária de Recursos Humanos
 184.515-76

TABELA SUBSIDIO JULHO-2014					
CODIGO	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	INSS	VAL BRUTO COM INSS
200	ASSESG/PREFEITO/VICE	26.600,00	20.636,60	5.852,00	32.452,00
MATRICULA	NOME	Admissão	CARGO	V.BRUTO	V.LIQUIDO
1325	DIOGO MENEZES MACHADO	01/01/2013	PREFEITO(A)	16.000,00	12.125,45
1312	JOSE ALBERTO SILVA	01/01/2013	VICE-PREFEITO	10.600,00	8.511,15
VALOR TOTAL				26.600,00	20.636,60

TABELA SUBSIDIO AGOSTO-2014					
CODIGO	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	INSS	VAL BRUTO COM INSS
200	ASSESG/PREFEITO/VICE	26.600,00	20.636,60	5.852,00	32.452,00
MATRICULA	NOME	Admissão	CARGO	V.BRUTO	V.LIQUIDO
1325	DIOGO MENEZES MACHADO	01/01/2013	PREFEITO(A)	16.000,00	12.125,45
1312	JOSE ALBERTO SILVA	01/01/2013	VICE-PREFEITO	10.600,00	8.511,15
VALOR TOTAL				26.600,00	20.636,60

TABELA SUBSIDIO SETEMBRO-2014					
CODIGO	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	INSS	VAL BRUTO COM INSS
200	ASSESG/PREFEITO/VICE	26.600,00	20.636,60	5.852,00	32.452,00
MATRICULA	NOME	Admissão	CARGO	V.BRUTO	V.LIQUIDO
1325	DIOGO MENEZES MACHADO	01/01/2013	PREFEITO(A)	16.000,00	12.125,45
1312	JOSE ALBERTO SILVA	01/01/2013	VICE-PREFEITO	10.600,00	8.511,15
VALOR TOTAL				26.600,00	20.636,60

TABELA SUBSIDIO OUTUBRO-2014					
CODIGO	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	INSS	VAL BRUTO COM INSS
200	ASSESG/PREFEITO/VICE	26.600,00	20.636,60	5.852,00	32.452,00
MATRICULA	NOME	Admissão	CARGO	V.BRUTO	V.LIQUIDO
1325	DIOGO MENEZES MACHADO	01/01/2013	PREFEITO(A)	16.000,00	12.125,45
1312	JOSE ALBERTO SILVA	01/01/2013	VICE-PREFEITO	10.600,00	8.511,15
VALOR TOTAL				26.600,00	20.636,60

TABELA SUBSIDIO NOVEMBRO-2014					
CODIGO	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	INSS	VAL BRUTO COM INSS
200	ASSESG/PREFEITO/VICE	26.600,00	20.636,60	5.852,00	32.452,00
MATRICULA	NOME	Admissão	CARGO	V.BRUTO	V.LIQUIDO
1325	DIOGO MENEZES MACHADO	01/01/2013	PREFEITO(A)	16.000,00	12.125,45
1312	JOSE ALBERTO SILVA	01/01/2013	VICE-PREFEITO	10.600,00	8.511,15
VALOR TOTAL				26.600,00	20.636,60

TABELA SUBSIDIO DEZEMBRO-2014					
CODIGO	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	INSS	VAL BRUTO COM INSS
200	ASSESG/PREFEITO/VICE	35.111,15	29.147,75	5.852,00	40.963,15
MATRICULA	NOME	Admissão	CARGO	V.BRUTO	V.LIQUIDO
1325	DIOGO MENEZES MACHADO	01/01/2013	PREFEITO(A)	16.000,00	12.125,45
1312	JOSE ALBERTO SILVA	01/01/2013	VICE-PREFEITO	19.111,15	17.022,30
VALOR TOTAL				35.111,15	29.147,75

OBS:	NO MÊS DE ABRIL O SALARIO DO PREFEITO VEIO COM AUMENTO MOTIVO DO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO O SALARIO DO VICE-PREFEITO VEIO COM AUMENTO MOTIVO 13º SALARIO INTEGRAL
------	--

CONFERE COM ORIGINAL
 JOAO ANTONIO
 Diretor de Administração
 161.315-44

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

PÇA. OLÍMPIO RABELO DE MORAES, 56
49.550-000 - CARIRA - SE

CNPJ: 13.096.882/0001-36
TEL.: (079) 3445-1888

Processo TC/107665/2017
página 750 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 3551/2017
ESTADO DE SERVIÇO
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA
página 750
TÍTULO
COMISSIONADO

FUNCIONÁRIO 1325 DIOGO MENEZES MACHADO	CARGO PREFEITO(A)	SETOR ASSE ESPECIAL DO GABINETE	
BANCO BANES S/A	AGÊNCIA CARIRA-SE	CONTA 9946-6	ADMISSÃO 01/01/2013
		CPF 009.461.315-03	PIS 190.47360.83.7

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
400	Vencimento	30,00	16.000,00	
302	INSS	11,00		457,49
304	IRRF	27,50		3.436,32

TCE/SE	Fis.	351
	Proc.	288/15
	Reserva	<i>[Assinatura]</i>

TOTAIS		16.000,00	3.893,81
---------------	--	------------------	-----------------

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		12.106,19	
---------------------------------	--	------------------	--

SALÁRIO BASE 16.000,00	BASE CÁLC. FÓTS 0,00	FÓTS DO MÊS 0,00	BASE CÁLCULO IRRF 16.000,00	SALÁRIO CONTR. INSS 4.159,00	FAIXA IRRF 27,50
---------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------

_____/_____/_____
DATA

Assinatura do Funcionário

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRAPÇA. OLÍMPIO RABELO DE MORAES, 66
49.550-000 - CARIRA - SECNPJ: 13.099.892/0001-36
TEL.: (079) 3445-1888Processo TC/107665/2017
página 751 de 751 - peça unificadaDOCUMENTO Nº 3551/2017
ESTADO DE SERVIÇO
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

página 751

FUNCIONÁRIO 1312 JOSE ALBERTO SILVA	CARGO VICE-PREFEITO	SETOR ASSE ESPECIAL DO GABINETE
BANCO BANESA S/A	AGÊNCIA CARIRA-SE	COMTA 400-3
ADMISSÃO 01/01/2013	CPF 189.416.565-91	MES 170.01849.21.7

COMISSIONADOOrgão: _____
MÊS/ANO: 12/2013

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
200	ADIANTAMENTO 13º	100,00	8.475,58		
400	Vencimento	30,00	10.600,00		
304	IRRF	27,50		2.124,42	
		TOTAIS	19.075,58	2.124,42	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		16.951,16	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DOBROS	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. IRRF	PARTE IRRF
10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	4.159,00	27,50

TCE/SE	Fis	352
	Proc.	288/15
	Rubrica	<i>[assinatura]</i>

DATA_____
Assinatura do Funcionário

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

PÇA. OLÍMPIO RABELO DE MORAES, 56
49.560-000 - CARIRA - SE

CNPJ: 13.089.892/0001-36
TEL: (079) 3445-1888

Processo TC/107665/2017

página 752 da peça unificada

DOE Nº 3551/2017

ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

página 752

VÍNCULO

COMISSIONADO

FUNÇÃO 1325	DIÁRIO DIOGO MENEZES MACHADO	CARGO PREFEITO(A)	DETOR ASSE ESPECIAL DO GABINETE
BANCO BANESA S/A	AGÊNCIA CARIRA-SE	CONTA 9846-6	ABERTURA 01/01/2013
CPF 009.461.315-03	PIS 190.47360 83.7	RA	MES/ANO 12/2014

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
400	Vencimento	30,00	16.000,00	
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	27,50		3.391,63

TCE/SE	Fis.	353
	Proc.	298/15
	Rubrica	<i>[assinatura]</i>

TOTAIS		16.000,00	3.874,55
---------------	--	------------------	-----------------

TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		12.125,45	
---------------------------------	--	------------------	--

SALÁRIO BASE 16.000,00	BASE CÁLC. FÓTS 0,00	FÓTS DOMÉIS 0,00	BASE CÁLC. IRRF 16.000,00	SALÁRIO CONTR. PIS 4.390,24	FAIXA IRRF 27,50
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

_____/_____/_____
DATA

Assinatura do Funcionário

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

PÇA. OLÍMPIO RABELO DE MORAES, 56
49.550-000 - CARIRA - SE

CNPJ: 13.099.882/0001-38
TEL.: (079) 3445-1888

Processo TC/107665/2017
página 754 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 3551/2017
ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA
página 753
COMISSIONADO
12/2014

FUNÇÃOARIO: 1312 JOSE ALBERTO SILVA
CARGO: VICE-PREFEITO
RETOR: ASSE. ESPECIAL DO GABINETE
BANCO: BANESE S/A
AGÊNCIA: CARIRA-SE
CONTA: 400-3
ADMISSÃO: 01/01/2013
CPF: 189.476.565-91
PPS: 170.01849.21 7
RG: _____

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
200	ADIANTAMENTO 13º	100,00	8.511,16		
400	Vencimento	30,00	10.600,00		
304	IRRF	27,50		2.068,85	
		TOTAIS	19.111,16	2.068,85	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		17.022,30	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	FÉRIAS/13º	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	4.390,24	27,50

Fls. 754
Proc. 288/15
Rubrica

_____/_____/_____
DATA

Assinatura do Funcionário

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 10 SEMGES/FORUM

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
5	Adicional 25 anos	33,33	282,72			M	
61	Triênio	270,00	1.812,15			M	
140	Férias 1/3	2,00	466,02			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		2.432,02				
337	COMPLEMENTO SALARIO MENSAL		84,60			M	
400	Vencimento	420,00	9.178,55	M		M	
716	Gratificação Desempenho	80,00	464,00			M	
	Vantagem						

35 P.L.C. 088/13
R. J. J. J. J.
35 P.L.C. 088/13
R. J. J. J. J.

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
899	Salário Família		455,00				
	Descorto						
276	Pensão Judicial		215,32			M	
302	INSS		734,28			M	
334	CONSIG BRADESCO	34,16	719,78				
335	CONSIG BRADESCO-2	7,72	50,00				
336	CONSIG BANESE	26,61	539,20				
805	Desconto Sindispuc		42,42				
878	Consig Caixa Economica	22,16	962,50				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 14.720,06	IRRF Mês: 12.288,04	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.835,71	
Vantagens: 455,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 3.263,50	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 183,58	
Líquido: 11.911,56	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 9.178,55	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 9.178,55	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IFE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 15	IPE Fer: 0,00				
Dependentes Ift: 19	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	2.019,29	17.194,35

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
Total de Colaboradores		14

CONFERE COM ORIGINAL

 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 284.761.515-01

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 100 SEMEC/ESPORTES

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Trêno	80,00	408,00				M	276	Pensão Judicial		133,62				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		276,00				M	302	INSS		163,20				M
400	Vencimento	120,00	2.040,00	M			M	334	CONSIG BRADESCO	13,72	191,25				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	336	CONSIG BANESE	62,85	128,08				
	Vantagem							805	Desconto Sndspuc		15,30				
899	Salário Família		280,00												

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	2.877,00	IRRF Mês:	2.877,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	408,00	
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	631,45	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	40,80	
Líquido:	2.525,55	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.040,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	2.040,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	13	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				448,80	3.605,80

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

COMPRE COM ORIGINAL

João Antônio de Albuquerque
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 064.161.815-64



Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etcce.tce.sp.gov.br:4448/PeçaUnica/Autenticar.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C6D0EC86DFE5AB74

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo 101 DIVISAO M TRANSITO E TRANSPOR

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98				M	899	Salário Família		70,00				
61	Treino	120,00	652,40				M		Desconto						
140	Férias 1/3	1,00	230,04				M	302	INSS		280,64			M-	
200	ADIANTAMENTO 13º		643,70					334	CONSIG BRADESCO	13,72	317,22				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		147,00				M	336	CONSIG BANESE	27,57	574,36				
400	Vencimento	180,00	3.508,00	M			M	805	Desconto Sindspuc		28,86				
716	Gratificação Desempenho	60,00	373,20				M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

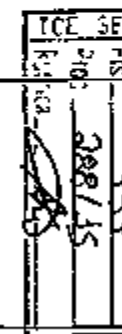
Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13 Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	5.734,32	IRRF Mês:	5.090,62	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	701,60		
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.201,08	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,16		
Líquido:	4.603,24	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.508,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.508,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		771,76		6.576,08

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFIRME COM ORIGINAL

João Antônio de Albuquerque
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 09.461.516-09



Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 102 PROGESTAO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	30,00	1.500,00	M		M		302	INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.500,00	IRRF Mês:	1.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00		
Líquido:	1.365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					330,00	1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Mendonça
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 884.961.318-04



Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 103 DMUT-DIVISAO M.T TRANSPORTE C

Resumo dos Eventos

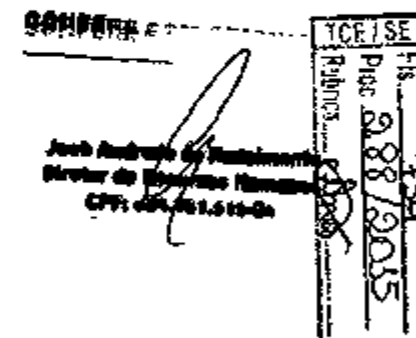
Cod. Descrição Provento	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	60,00	2 800,00	M		M		302 INSS		242,00			M	

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2 800,00	IRRF Mês:	2 800,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	560,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	242,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	56,00		
Líquido:	2 558,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2 800,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2 800,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		616,00		3.416,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 104 SEMGES/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		1.111,00				M-
200	ADIANTAMENTO 13º		4.202,78					304	IRRF		175,01				
400	Vencimento	210,00	11.900,00	M		M		334	CONSIG BRADESCO	14,60	458,15				
569	Verba de Represent 30%	30,00	300,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	9,60	311,00				
888	Verba de Repres 60%	60,00	600,00			M		336	CONSIG BANESE	5,24	266,67				
993	Verba de Repres 50%	50,00	900,00			M		878	Consig Caixa Economica	3,24	369,37				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	17.902,78	IRRF Mês:	13.700,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.380,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.701,20	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	238,00	
Líquido:	15.201,58	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.900,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	11.900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
						0,00			2.618,00	20.520,78

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Figueiredo
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.119-0



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 106 SEMGES/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	1 000,00	M		M		302 INSS		80,00			M	

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1 000,00	IRRF Mês:	1 000,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	200,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	80,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,00		
Líquido:	920,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 000,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1 000,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00					220,00	1.220,00
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00								

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFIRME COM ORIGINAL

João Anderson de Macedo
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 494.961.515-04



Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://otce.tce.ce.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 402D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 109 SEMSOFIC

Resumo dos Eventos

Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							888 Verba de Repres 60%	60,00	600,00				M
400	Vencimento	150,00	6 600,00			M		Desconto						
785	Verba Repres 10%	20,00	360,00					302 INSS		564,00				M
798	Verba Representação 20%	20,00	200,00					334 CONSKI BRADESCO	20,96	930,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	7 760,00	IRRF Mês:	7 760,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1 320,00	9.212,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1 494,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	132,00	
Líquido:	6 266,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	6 600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	6 600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			1 452,00		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
Total de Colaboradores		05

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 584.181.918-00



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 112 CONGEMOC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		385,00				M-
400	Vencimento	30,00	3 500,00	M		M		304	IRRF		132,22				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	3 500,00	IRRF Mês:	3 500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	700,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	517,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,00		
Líquido:	2 982,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3 500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3 500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

João Alexandre de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF 044.381.518-06



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 118 SEMECE/TEC.MDSE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716	Gratificação Desempenho	290,00	1 479,00				M
5	Adicional 25 anos	66,66	339,96					743	Gratif. Atividade Técnica	10,00	124,12				M
61	Triênio	915,00	9 659,36					757	Titulação	180,00	3 045,53				M
140	Férias 1/3	1,00	314,47					793	outros trienios		276,25				M
200	ADIANTAMENTO 13*		10 740,80					935	60% DIRETOR EDUC. BASICA	1 080,00	1 080,00				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		868,50					937	60% DIRETOR GESTAO A.DMINI	1 080,00	1 080,00				M
400	Vencimento	1 380,00	53 145,83	M				938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
462	60%GER.TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00						Vantagem						
463	60% DIRETOR.GES.FINANCER	1 080,00	1 080,00					899	Salário Família		245,00				
464	60%GER.EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00						Desconto						
465	60%GERENSI.FUNDAMENTAL I	600,00	600,00					276	Pensão Judicial		496,95				M
468	60%GER.MESN.FROJ.ESPECIA	600,00	600,00					280	Desconto Síntese		633,50				
469	60%DIRETOR.CULT.ESP.LAZER	1 080,00	1 080,00					302	INSS		4 678,78				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00					304	IRRF		1 194,11				
473	50% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00					334	CONSIG. BRADESCO	214,40	5 676,95				
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00					335	CONSIG. BRADESCO-2	22,48	1 253,27				
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00					336	CONSIG. BANESE	122,74	2 235,59				
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1 800,00	1 800,00					402	Faltas	5,00	114,83				
486	DIRETOR II	600,00	600,00					605	Desconto Sindsupc		51,00				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00					678	Consig Caixa Econômica	62,18	952,94				
502	ENCA. PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00						Outros						
503	ENCARREGADO DO PDE	400,00	400,00					409	Das Lic. s/Remuneração	30,00	844,51				
504	ENCARR. CONVENIOS SEMECE	400,00	400,00												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13* Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

CONFERE COM ORIGINAL

Jonis André de Maciel
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 884.981.518-06

TCE/SE	Fls.	364
	Pág.	938/15
	Processo	

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	93.393,84	IRRF Mês:	82.653,04	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	10.629,13	105.330,88
Vantagens:	245,00	IRRF Fer:	16.445,53	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	17.287,92	IRRF 13a:	16.445,53	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	1.062,91	
Líquido:	76.350,92	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	844,51	INSS Mês:	53.145,83	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13a:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	53.990,34	FGTS 13a:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	18	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	42	IPE 13a:	0,00	Total:	0,00			11.692,04		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	46
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		47

CONFERE COM ORIGINAL

João Anderson do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 434.194.510-04

TCE - SE	Fls.	265
	Nº	900.288745
	Assinatura	[Assinatura]

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 119 SEMECE/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.500,00	IRRF Mês:	1.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00	
Líquido:	1.365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			330,00	1.830,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL



João Anderson do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF 084.161.518-06

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 12 PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	1 599,84	21 799,16				M	899	Salário Família		320,58				
61	Treino	7 550,00	101 526,53				M		Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		32 940,71					278	Pensão Judicial		4 028,13				M
400	Vencimento	9 960,00	442 111,39	M			M	280	Desconto Síntese		6 291,86				
485	DIRETOR I	800,00	800,00				M	302	INSS		39 085,72				M
486	DIRETOR II	3 000,00	3 000,00				M	304	IRRF		9 889,36				
487	DIRETOR III	5 200,00	5 200,00				M	334	CONSIG BRADESCO	964,89	35 462,75				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00				M	335	CONSIG BRADESCO-2	182,28	4 428,71				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 200,00	3 200,00				M	336	CONSIG BANESE	990,36	36 544,74				
567	1/6 FÉRIAS	3,00	837,40				M	338	CONSIG BANESE 2	3,59	51,41				
743	Grat. Atividade Técnica	10,00	127,87				M	340	CONSIG BRADESCO-3	18,60	552,19				
757	Titulação	1 355,00	18 822,93				M	402	Faltas	18,50	901,20				
775	Regência de Classe	5 840,00	75 406,44				M	806	Desconto Sindsipuc		13,57				
792	Treino II		130,00				M	878	Consig Caixa Economica	394,20	11 131,00				
793	outros treinos		263,84				M		Outros						
932	Interiorização Prof	1 229,00	16 458,51				M	406	Dias Aux Doença	30,00	1 222,87				
988	Grat Serv Ext 50%	750,00	10 139,71				M	409	Dias Luc s/Remuneração	30,00	1 222,87				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salario, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	736 364,49	IRRF Mês:	703 423,76	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	88 422,17		
Vantagens:	320,58	IRRF Fer:	61 221,15	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	148 380,64	IRRF 13s:	61 221,15	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	8 842,11		
Líquido:	588 304,43	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	2 445,74	INSS Mês:	442 111,39	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	444 557,13	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	178	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	293	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				97 264,28		833.949,35

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	325

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://tce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DEF5AB74

CONFERE COM ORIGINAL

325 Anacleto do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 15.151.18-84

TCE - SE
Fls. 767
Proc. 288/15
Pública

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	1
008	Lic. s/ Remuneração	1
009	Lic. Remp/ Empresa	7
Total de Colaboradores		334

CONFERE COM ORIGINAL


 José Adriano do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 04.761.918-04



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 13 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-40

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							304	IRRF		58,44				
5	Adicional 25 anos	466,62	4 607,22			M		334	CONSIG BRADESCO	47,64	1 470,71				
61	Tnêno	650,00	8 225,90			M		335	CONSIG BRADESCO-2	4,72	50,00				
200	ADIANTAMENTO 13*		2 825,30					336	CONSIG BANESE	125,34	994,38				
400	Vencimento	690,00	22 218,00	M		M		340	CONSIG BRADESCO-3	2,72	63,00				
	Vantagem							805	Desconto Sindspuc		19,02				
899	Salário Família		98,64					878	Consig Caixa Economica	9,44	723,10				
	Desconto								Outros						
280	Desconto Sntese		347,18					406	Dias Aux Doença	30,00	949,59				
302	INSS		1 794,07			M									

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13* Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

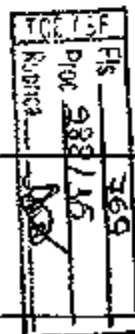
Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 37 876,42	IRRF Mês: 35 051,12	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 4 443,59	
Vantagens: 98,64	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 5 519,90	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 444,39	
Líquido: 32 455,16	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 949,59	INSS Mês: 22 218,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 23 167,59	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 9	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 22	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	4 887,98	42.863,04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	23
003	Auxilio Doença	1
Total de Colaboradores		24

CONFERE COM ORIGINAL

João André de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.141.815-04



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		482,92				M
400	Vencimento	60,00	26.600,00	M		M		304	IRRF		5.480,48				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26.600,00	IRRF Mês:	26.600,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.320,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	5.963,40	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	532,00	
Líquido:	20.636,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	26.600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	26.600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00					
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00							
										5.852,00
										32.452,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF nº 04.151.515-04

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 201 NATVOS

Resumo dos Eventos

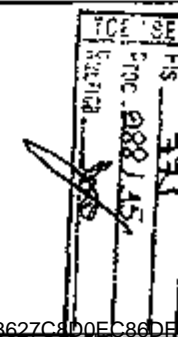
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							280	Desconto Simlese		50,59				
801	Aposentadoria	330,00	9.631,59					334	CONSIG BRADESCO	25,16	950,19				
803	Grat 40% decisão TCE	440,00	3.852,62			M		335	CONSIG BRADESCO-2	10,72	75,50				
804	Adicional 1/3 decisão TCE	366,63	3.210,22			M		805	Desconto Simdepuc		5,45				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16.694,43	IRRF Mês:	7.052,84	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.081,73	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	15.612,70	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	9.631,59	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	16.694,43

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
Total de Colaboradores		11



CONFERE COM ORIGINAL

João André do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 004.161.219-04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em: <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D00EC86DE5AB74

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 202 PENSIONISTAS

Resumo dos Eventos

Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							801 Aposentadora	90,00					
400	Vencimento	30,00		M		M		802 Pensão	2 567,60	2 567,60				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	2 567,60	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	2.567,60
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	0,00	IRRF 13a:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	2 567,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13a:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	0,00	FGTS 13a:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13a:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04



CONFERE BOM ORIGINAL

2015 União do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 04.141.314-04

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 207 ASSESG/GABINETE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899 Salário Família		24,66				
400	Vencimento	390,00	20.100,00	M		M		Desconto						
476	verba repres 100%		1.800,00			M		302 INSS		1.839,00			M	
569	Verba de Represent 30%	60,00	1.080,00			M		304 IRRF		371,43				
798	Verba Representação 20%	20,00	160,00			M		334 CONSIG BRADESCO	20,96	1.061,60				
856	Verba Repres 40%	40,00	320,00					336 CONSIG BANESE	25,76	1.125,41				
	Vantagem													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 23.460,00	IRRF Mês: 23.140,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 4.020,00	
Vantagens: 24,66	IRRF Fer: 1.800,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 4.397,44	IRRF 13a: 1.800,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 402,00	
Líquido: 19.087,22	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 20.100,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13a: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 20.100,00	FGTS 13a: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 1	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 1	IPE 13a: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	4.422,00	27.906,66

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13



CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 04.16.19.18-04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em: <http://etce.tce.se.gov.br:4448/Pecal/Inica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DEE5AB74

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 208 PROGEWCC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		385,00				M-
400	Vencimento	30,00	3 500,00	M		M		304	IRRF		132,22				
	Desconto														

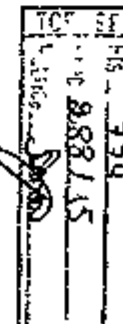
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13 Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	3 500,00	IRRF Mês:	3 500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	700,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	517,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,00	
Líquido:	2 982,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3 500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv.	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Ope:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3 500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00					
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00			0,00			770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL



1008 Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 004.101.019-04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 220 SEMDRA/CC

Resumo dos Eventos

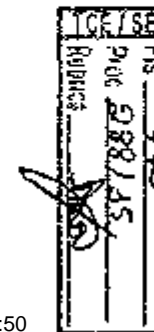
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		545,00				M-
400	Vencimento	90,00	6.500,00	M		M		304	IRRF		132,22				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.500,00	IRRF Mês:	5.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.100,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	677,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	110,00	
Líquido:	4.822,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	5.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				1.210,00	6.710,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03



CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 034.181.818-04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 221 SEMFWCC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							993 Verba de Repres. 50%	50,00	500,00			M	
400 Vencimento	210,00	11.100,00	M		M		Desconto						
569 Verba de Represent. 30%	30,00	540,00			M		302 INSS		1.029,00			M	
823 Verba Representação 70%	70,00	700,00			M		304 IRRF		315,16				
888 Verba de Repres. 60%	60,00	600,00			M		336 CONSIG. BANESE	1,15	474,25				
988 Verba Representação 90%	90,00	1.620,00			M								

Legenda de incidência dos eventos. M=Mensal; D= 13º Salário; F=Férias; P=Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 15.060,00	IRRF Mês: 15.060,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2.220,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.818,41	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 222,00	
Líquido: 13.241,59	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 11.100,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 11.100,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	2.442,00	17.502,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07



CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Resende
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 040.161.215-94

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B362708D0EC86DEE5A874

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 222 ASSESG/GABINETE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Triênio	65,00	331,50				M	302	INSS		204,00				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		326,00				M	334	CONSIG. BRADESCO	12,48	492,30				
400	Vencimento	150,00	2.550,00	M			M	336	CONSIG. BANESE	8,24	262,95				
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00				M	805	Desconto Sindispuc		20,40				
603	60% ASS PROG.R.PROJ.ESPECI	1.080,00	1.080,00				M	878	Consig.Caixa Economica	68,99	445,00				
716	Gratificação Desempenho	80,00	408,00				M		Outros						
	Vantagem							406	Dias Aux.Doença	60,00	1.020,00				
899	Salário Família		70,00												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário; F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	5.095,50	IRRF Mês:	5.095,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	510,00		
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	1.480,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.424,65	IRRF 13s:	1.480,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	51,00		
Líquido:	3.740,85	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.020,00	INSS Mês:	2.550,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.570,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00	0,00		561,00		5.726,50	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
003	Auxílio Doença	2
Total de Colaboradores		07



CONFERE COM ORIGINAL

Jeab Augusto do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 434.161.515-04

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 226 SEMECE/MDE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Provento							280 Desconto Sntese		30,37				
400	Vencimento	180,00	8.500,00	M		M		302 INSS		803,00			M	
798	Verba Representação 20% Desconto	20,00	160,00				M	304 IRRF		78,31				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Ferias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	8.650,00	IRRF Mês:	8.650,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.700,00	10.530,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	911,68	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	170,00	
Líquido:	7.748,32	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	8.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	8.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				1.870,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



CONFERE COM ORIGINAL

João Andrade do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 046.151.610-00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 3 SEMFIMEFETIVO

Resumo dos Eventos

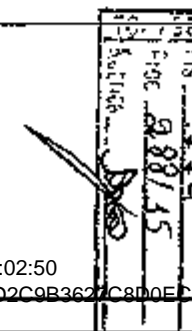
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							899 Salário Família		140,00				
5 Adicional 25 anos	66,66	339,96			M		Desconto						
61 Trêço	225,00	1.304,50			M		302 INSS		497,36			M	
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		352,00			M		334 CONSIG BRADESCO	51,76	883,08				
400 Vencimento	270,00	5.992,00	M		M		336 CONSIG BANESE	5,92	198,23				
497 ENC CADAstro G CONTRIBUI	400,00	400,00			M		805 Desconto Sindsuc		36,82				
Vantagem													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Basee	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 8.388,46	IRRF Mês: 8.388,46	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.198,40	
Vantagens: 140,00	IRRF Fer: 400,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.615,49	IRRF 13s: 400,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 119,84	
Líquido: 6.912,97	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 5.992,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des.: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 5.992,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 6	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 7	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	1.318,24	9.846,70

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	9
Total de Colaboradores		09



CONFERE COM ORIGINAL

Joseb Anderson do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 234.161.515-04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 779

C.Custo: 38 SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
5	Adicional 25 anos	1 433,19	7 309,14				M	276	Pensão Judicial		1 120,09				M-
61	Triênio	6 205,00	31 826,80				M	302	INSS		9 536,48				M-
69	Adicional Noturno		883,00				M	334	CONSIG BRADESCO	599,67	10 271,17				
140	Férias 1/3	9,00	2 307,31				M	335	CONSIG BRADESCO-2	112,96	1 284,37				
200	ADANTAMENTO 13º		12 333,42					336	CONSIG BANESE	677,96	11 157,65				
270	Diferença de Salário	1,00	86,50				M	340	CONSIG BRADESCO-3	1,72	50,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		14 544,80				M	402	Faltas	5,00	126,48				
400	Vencimento	6 900,00	118 186,09	M			M	805	Desconto Sindapuc		1 062,42				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	60,00	1 020,00	M			M	878	Consig Caixa Economica	194,76	1 965,56				
716	Gratificação Desempenho	350,00	1 849,20				M		Outros						
	Vantagem							406	Dias Aux Doença	30,00	510,00				
899	Salário Família		3 430,00												

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	190 348,17	IRRF Mês:	178 012,75	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	23 841,20		
Vantagens:	3 430,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	36 574,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	2 384,12		
Líquido:	157 201,95	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	510,00	INSS Mês:	119 206,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	119 716,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	101	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	208	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00				

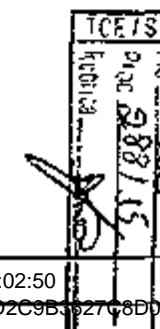
Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	228
003	Auxílio Doença	1
009	Lic Rem pl Empresa	4
Total da Colaboradores		233

26 225,32 220.001,49

CONFERE COM ORIGINAL

Job Airagão do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 487.161.516-04



Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C6DDEC86DFE5AB74

Relação de Cálculo

Período 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 4 SEMDES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

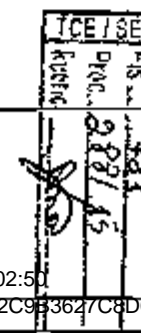
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								899 Salário Família		280,00				
5	Adicional 25 anos	66,66	448,52			M			Descuento						
61	Trênio	495,00	2 723,78			M		280	Descuento Sintese		13,82				
69	Adicional Noturno		79,00			M		302	INSS		856,45			M	
140	Férias 1/3	1,00	238,14			M		304	IRRF		20,76				
200	ADIANTAMENTO 13º		1 244,40					334	CONSIG BRADESCO	23,44	435,76				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1 177,50			M		336	CONSIG BANESE	134,25	1 253,31				
400	Vencimento	570,00	10 705,71	M		M		805	Descuento Sindspuc		61,20				
716	Gratificação Desempenho	100,00	1 200,00			M		877	caixa economica II	4,24	52,79				
	Vantagem							878	Consig Caixa Economica	5,12	94,94				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	17 817,05	IRRF Mês:	16 572,65	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2 141,14		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2 789,03	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	214,11		
Líquido:	15 308,02	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	10 705,71	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10 705,71	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	16	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					2 355,25	20.452,30

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
Total de Colaboradores		19



CONFERIR COM ORIGINAL
 José Antônio de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.515-04

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

pagina 781

C Custo: 5 SEMDRA/EFETIVO

Resumo dos Eventos

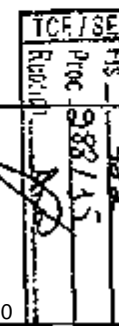
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
61	Trêno	155,00	894,00				M	899	Salário Família		175,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		87,00				M		Desconto						
400	Vencimento	160,00	3 240,00	M			M	302	INSS		300,00			M	
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M			M	334	CONSIG BRADESCO	19,32	293,53				
492	ASS DIVI DESENVOL AGROP	400,00	400,00				M	336	CONSIG BANESE	28,47	845,41				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	805	Desconto Sindsruc		26,50				
847	Insalubridade 10%	1,00	54,00				M								

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	5 338,00	IRRF Mês:	5 338,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	750,00		
Vantagens:	175,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1 464,44	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	75,00		
Líquido:	4 048,56	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3 750,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3 750,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					825,00	6.338,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
009	Lic Rem p/ Empresa	1
Total de Colaboradores		06



EXEMPLAR ORIGINAL
 José Antônio de Assis
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 584.161.519-05

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo 62 SEMSORBETIVO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
5 Adicional 25 anos	233,31	1 189,86			M		716 Gratificação Desempenho	969,00	5 284,16			M	
61 Trêcho	885,00	4 567,50			M		Vantagem		819,32				
69 Adicional Noturno		21,00			M		899 Salário Família						
200 ADIANTAMENTO 13ª		3 339,28					Desconto						
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		707,50			M		276 Pensão Judicial		1 122,35			M	
400 Vencimento	1 042,00	16 254,00	M		M		302 INSS		1 552,80			M	
410 Das Lic. c/Remuner/Empres	68,00	1 156,00	M		M		334 CONSIG BRADESCO	258,13	4 687,73				
474 60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00			M		335 CONSIG BRADESCO-2	44,60	387,89				
475 60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00			M		336 CONSIG BANESE	105,14	2 110,57				
490 ASS DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00			M		340 CONSIG BRADESCO-3	9,72	88,70				
491 LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00			M		805 Desconto Sindspuc		162,38				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13ª Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 37 479,30	IRRF Mês: 34 140,02	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 3 882,00	
Vantagens: 819,32	IRRF Fer: 2 960,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 10 110,22	IRRF 13s: 2 960,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 388,20	
Líquido: 26 168,40	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 19 410,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 19 410,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 24	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 40	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00		4 270,20 42.568,82

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	36
009	Lic Rem p/ Empresa	1
Total de Colaboradores		37



CONFERE SEU ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 044.761.519-04

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 63 SEMSORCONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	6 154,00	M		M		302 INSS		482,92				M
Desconto							304 IRRF		733,40				

Legenda da incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	6 154,00	IRRF Mês:	6 154,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1 230,80	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1 216,32	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	123,08	
Líquido:	4 937,68	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.154,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	6 154,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
									1 353,88	7.507,88

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



CONFERE COM ORIGINAL

João André do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos -
CPF: 084.181.513-84

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 784

C.Custo 71 SEMGES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

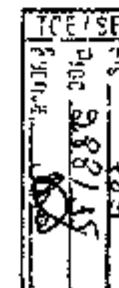
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							276	Pensão Judicial		281,64				M-
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98					302	INSS		515,68				M-
61	Trênio	325,00	1.743,60					334	CONSIG BRADESCO	61,84	1.127,95				
140	Férias 1/3	1,00	331,63					335	CONSIG BRADESCO-2	7,72	40,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		663,00					336	CONSIG BANESE	23,02	519,81				
400	Vencimento	360,00	6.446,00	M				340	CONSIG BRADESCO-3	5,72	40,00				
495	ASS DEPAR. PLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00					805	Desconto Sindspuc		41,92				
496	ENCARE PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00					878	Consig Caixa Economica	49,46	208,78				
716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00						Outros						
	Vantagem							406	Das Aux Doença	30,00	510,00				
899	Salário Família		234,66					409	Dias Lic s/Remuneração	480,00	8.565,74				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	10.460,21	IRRF Mês:	10.460,21	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.289,20		
Vantagens:	234,66	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.775,78	IRRF 13s:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	128,92		
Líquido:	7.919,09	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	9.075,74	INSS Mês:	6.446,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15.521,74	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	18	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	32	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					1.418,12	12.112,99

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
003	Auxílio Doença	1
008	Lic s/ Remuneração	15
024	CECIDO FRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		29



CONFERE COM ORIGINAL
 JENNIFER ROCHA
 Diretora de Recursos Humanos
 CPF: 604.101.515-04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0E686DFE5AB74

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 86 CONSELHO TUTELAR

Resumo dos Eventos

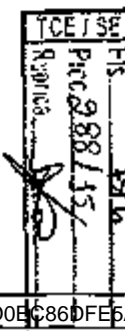
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		24,66				
270	Diferença de Salário	1,00	241,33			M			Desconto						
400	Vencimento	120,00	2.896,00	M		M		302	INSS		231,68			M	
	Vantagem							878	Contrib. Caixa Econômica	6,36	432,93				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	3.137,33	IRRF Mês:	3.137,33	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	579,20	3.799,11
Vantagens:	24,66	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	664,61	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	57,92	
Líquido:	2.497,38	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.896,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	2.896,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00				637,12	
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04



João André de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 026.161.813-04

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 87 SEMDES/CC

Resumo dos Eventos

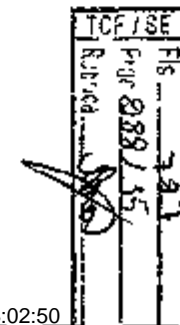
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	180,00	10.900,00	M		M		302	INSS	13,48	1.116,50			M	
797	Verba Repres 25%	25,00	450,00	M		M		304	IRRF		148,33				
799	Verba Representação 20%	20,00	200,00			M		334	CONSIG BRADESCO		360,00				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	11.550,00	IRRF Mês:	11.550,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.270,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.624,83	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	227,00	
Líquido:	9.925,17	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.350,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	10.900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SP:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00							
				Total:	0,00		0,00		2.497,00	14.047,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



CÓPIA COM ORIGINAL
 João Andrade do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 484.761.515-84

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 767

C.Custo: 98 SEMECE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

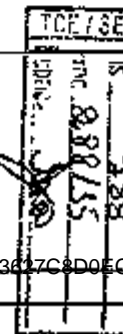
Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	66,66	526,51			M		280	Desconto Sntese		21,40				
61	Trênis	210,00	1.306,08			M		302	INSS		420,93			M	
69	Adicional Noturno		109,00			M		304	IRRF		28,56				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		535,00			M		334	CONSIG BRADESCO	47,88	636,41				
400	Vencimento	270,00	5.261,71	M		M		335	CONSIG BRADESCO-2	11,44	375,21				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	400,00	400,00			M		336	CONSIG BANESE	28,18	591,71				
	Vantagem							805	Desconto Sindepuc		36,82				
899	Salário Família		140,00					878	Consig Caixa Economica	61,74	189,52				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	8.138,30	IRRF Mês:	8.138,30	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.052,34		
Vantagens:	140,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.280,56	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	105,23		
Líquido:	5.997,74	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.261,71	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	5.261,71	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	4	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					1.157,57	9.435,87

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	9
Total de Colaboradores		09



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

João Antônio de Resende
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 454.161.515-04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em: <http://etce.tce.sp.gov.br/4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código 402D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 99 SEMECB/CULTURA

Resumo dos Eventos

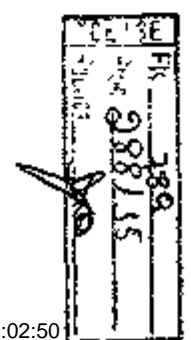
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Trêno	60,00	306,00				M	302	INSS		81,60				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		173,00				M	805	Desconto Sndispuc		5,10				
400	Vencimento	60,00	1 020,00	M			M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1 499,00	IRRF Mês:	1 499,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	204,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	85,70	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,40		
Líquido:	1 412,30	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 020,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1 020,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		224,40		1.723,40

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



CONFERE COM ORIGINAL
 José André de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 094.167.215-84

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716 Gratificação Desempenho	2 049,00	11 669,56				M
5	Adicional 25 anos	4 099,59	37 183,01				M	743 Gratif. Atividade Técnica	20,00	251,99				M
61	Triênio	18 410,00	167 298,12				M	757 Titulação	1 535,00	21 858,46				M
69	Adicional Noturno		1 092,00				M	775 Regência de Classe	5 840,00	75 406,44				M
140	Férias 1/3	15,00	3 887,61				M	785 Verba Repres 10%	20,00	360,00				M
200	ADIANTAMENTO 13º		70 702,41					792 Triênio II		130,00				M
270	Diferença de Salário	2,00	327,83				M	793 outros trienios		540,09				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		19 941,90				M	797 Verba Repres 25%	25,00	450,00	M			M
400	Vencimento	24 382,00	827 907,19	M			M	798 Verba Representação 20%	80,00	720,00				M
410	Dias Lic. c/Remuner./Empres	158,00	2 686,00	M			M	801 Aposentadoria	420,00	9 631,59				
462	60%GER.TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	802 Pensão	2 567,60	2 567,60				
463	60% DIRETOR GES FINANCER	1 080,00	1 080,00				M	803 Grat 40% decisão TCE	440,00	3 852,62				M
464	60%GER.EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	804 Adicional 1/3 decisão TCE	366,63	3 210,22				M
465	60%GER.ENS.FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	823 Verba Representação 70%	70,00	700,00				M
468	60%GER.MESIN PROJ.ESPECIA	600,00	600,00				M	847 Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
469	60%DIRETOR CULT.ESP.LAZER	1 080,00	1 080,00				M	856 Verba Repres 40%	40,00	320,00				
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	888 Verba de Repres 60%	180,00	1 800,00				M
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	932 Interiorização Prof	1 229,00	18 458,51				M
474	60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00				M	936 60% DIRETOR EDUC. BASICA	1 080,00	1 080,00				M
475	60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00				M	937 60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1 080,00	1 080,00				M
476	verba repres. 100%		1 800,00				M	938 60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00				M	988 Verba Representação 90%	90,00	1 620,00				M
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00				M	989 Grat Serv Ext 50%	750,00	10 139,71				M
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00				M	993 Verbas de Repres 50%	100,00	1 400,00				M
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1 800,00	1 800,00				M	Vantagem						
485	DIRETOR I	800,00	800,00				M	899 Salário Família		6 807,52				
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00				M	Desconto						
487	DIRETOR III	5 200,00	5 200,00				M	276 Pensão Judicial		7 398,10				M
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00				M	280 Desconto Síntese		7 388,72				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 600,00	3 600,00				M	302 INSS		70 249,01				M
490	ASS DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00				M	304 IRRF		18 890,01				
491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M	334 CONSIG BRADESCO	2 458,21	66 456,53				
492	ASS DIVI DESENVOL AGROP	400,00	400,00				M	335 CONSIG BRADESCO-2	414,24	8 255,75				
495	ASS DEPAR.FLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00				M	336 CONSIG BANESE	2 398,80	59 822,32				
496	ENCARE PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00				M	338 CONSIG BANESE 2	3,59	51,41				
497	ENC CADASTRO G. CONTRIBUI	400,00	400,00				M	340 CONSIG BRADESCO-3	38,48	791,89				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00				M	402 Faltas	28,50	1 142,51				
502	ENCA. PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00				M	805 Desconto Sindsupc		1 628,18				
503	ENCARREGADO DO PDE	400,00	400,00				M	877 caixa economica II	4,24	52,79				
504	ENCARR. CONVENIOS SEMECE	400,00	400,00				M	878 Consig Caixa Economica	877,65	17 455,64				
567	1/6 FERIAS	3,00	837,40				M	Outros						



CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 604.101.519-84

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Tipo: Cálculo Mensal

569 Verba de Represent 30%	120,00	1 920,00	M	406 Dias Aux Doença	180,00	4 212,46
603 80% ASS PROGR PROJ ESPECI	1 060,00	1 060,00	M	409 Dias Lic s/Remuneração	540,00	10 633,12

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1 334 374,26	IRRF Mês:	1 251 152,66	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	166 208,48	
Vantagens:	6 807,52	IRRF Fer:	85 906,68	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	259 582,86	IRRF 13s:	85 906,68	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	16 620,77	
Líquido:	1 081 598,92	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	14 845,58	INSS Mês:	831 043,19	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	855 070,36	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	407	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	718	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				182 829,25	1.524.011,03

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	819
003	Auxílio Doença	6
008	Lic s/ Remuneração	16
009	Lic Rempl Empresa	13
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	2
Total de Colaboradores		856

~~-----~~ **OPINIÃO**

João Antônio de Almeida
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 684.101.518-0

Fls.	791
Proc.	288/15
Assinatura	<i>[Assinatura]</i>

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 SEMGES/FORUM

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	33,33	282,72				M	276	Pensão Judicial		215,32				M
61	Trênio	270,00	1.812,15				M	302	INSS		734,28				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		84,60				M	334	CONSIG BRADESCO	37,16	719,78				
400	Vencimento	420,00	9.178,55	M			M	335	CONSIG BRADESCO-2	8,72	50,00				
716	Gratificação Desempenho	80,00	464,00				M	336	CONSIG BANESE	29,61	539,20				
	Vantagem							805	Desconto Sindispuc		42,42				
899	Salário Família		455,00					878	Consig Caixa Econômica	27,16	962,50				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13 Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	11.822,02	IRRF Mês:	11.822,02	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.835,71		
Vantagens:	455,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	3.263,50	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	183,68		
Líquido:	9.013,52	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	9.178,55	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	9.178,55	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	15	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	19	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					2.019,29	14.296,31

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
Total de Colaboradores		14



CONFERE COM ORIGINAL

João André de Magalhães
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 494.161.512-04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B362768D0EC86DFE5AB74

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 100 SEMECE/ESPORTES

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899 Salário Família		280,00				
61	Triênio	80,00	408,00				M	Desconto						
140	Férias 1/3	1,00	237,98				M	276 Pensão Judicial		181,22			M-	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		276,00				M	302 INSS		163,20			M-	
400	Vencimento	120,00	2.040,00	M			M	334 CONSIG. BRADESCO	14,72	191,25				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	336 CONSIG. BANESE	63,85	128,08				
	Vantagem							805 Desconto Sindsipuc		15,30				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	3.114,98	IRRF Mês:	3.114,98	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	408,00		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	679,05	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	40,80		
Líquido:	2.715,93	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.040,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2.040,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	13	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					448,80	3.843,78

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04



CONFERE COM ORIGINAL

Jeão Antônio de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 094.161.513-84

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.sp.gov.br/4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8DDE5AB74

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 101 DIVISAO M TRANSITO E TRANSPOR

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Vantagem						
5 Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		899 Salário Família		70,00				
61 Triêno	120,00	662,40			M		Desconto						
140 Férias 1/3	1,00	294,63			M		302 INSS		280,64		M		
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		147,00			M		334 CONSIG BRADESCO	14,72	317,22				
400 Vencimento	180,00	3 508,00	M		M		336 CONSIG BANESE	21,98	376,17				
716 Gratificação Desempenho	60,00	373,20			M		805 Desconto Sindspuc		26,86				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	5 155,21	IRRF Mês:	5 155,21	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	701,60		
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1 002,89	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,16		
Líquido:	4 222,32	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3 508,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3 508,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				771,76		5.996,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



CONFERE COM SESSÃO
 Josué André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 284.181.611-04

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo. 102 PROGESTAO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento	30,00	1 500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1 500,00	IRRF Mês:	1 500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00	
Líquido:	1 365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1 500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				330,00	1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
007	EXONERADO	1
Total de Colaboradores		01



CONFERE COM ORIGINAL

João André do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF nº 04.181.819-04

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 103 DMUT-DMESAO.MT TRANSPORTE C

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	60,00	2.800,00	M		M		302	INSS		242,00			M	

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.800,00	IRRF Mês:	2.800,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	560,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	242,00	IRRF 13e:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	56,00		
Líquido:	2.558,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.800,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13e:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2.800,00	FGTS 13e:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13e:	0,00	Total:	0,00					616,00	3.416,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



CONFERE COM ORIGINAL

João André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 404.161.515-04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 104 SEMGES/CC

Resumo dos Eventos

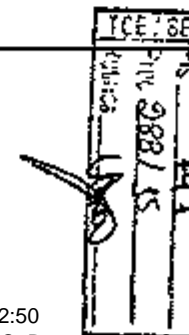
Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento								Desconto							
200	ADIANTAMENTO 13º		1 883,70					302	INSS		1 111,00				M
400	Vencimento	210,00	11 900,00	M		M		304	IRRF		175,01				
569	Verba de Represent. 30%	30,00	300,00			M		334	CONSIG BRADESCO	15,60	468,15				
888	Verba de Repres. 60%	60,00	600,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	10,60	311,00				
993	Verba de Repres. 50%	50,00	900,00			M		878	Consig Caixa Economica	4,24	369,37				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	15 583,70	IRRF Mês:	13 700,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2 380,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2 434,53	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	238,00		
Líquido:	13 149,17	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	11 900,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	11 900,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					2 618,00	18.201,70

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07



CONFERE COM ORIGINAL

João André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 684.161.513-04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 106 SEMGES/CONTRATO

Resumo dos Eventos

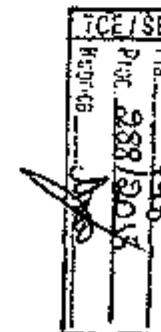
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	1.000,00	M		M		302 INSS		60,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.000,00	IRRF Mês:	1.000,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	200,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	60,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,00		
Líquido:	920,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.000,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.000,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00						
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00			0,00		220,00		1.220,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Menezes
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 884.161.513-04

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 109 SEMSORFOD

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento	150,00	6 600,00	M		M		888 Verba de Repres 60% Desconto	60,00	600,00			M	
785 Verba Repres 10%	20,00	360,00			M		302 INSS		564,00			M	
798 Verba Representação 20%	20,00	200,00			M		334 CONSIG BRADESCO	22,96	830,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 7.760,00	IRRF Mês: 7.760,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.320,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.494,00	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 132,00	
Líquido: 6.266,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 6.600,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 6.600,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
	Total: 0,00		0,00	1.452,00	9.212,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
Total de Colaboradores		05



CONFERE COM ORIGINAL

João André de Assis
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 584.161.513-84

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valido a autenticidade deste em <http://ctoc.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 402D3B3D2C9B3627C0D0EC80DFE5AB74

Fls. Nº

Processo

Rubrica

TC 000288/2015



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Folha de Informações ou Despacho

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o volume IV do presente processo (TC 000288/2015) às fls. 800.

2ª CCI, em 15/07/2016.


Ana Carolina Pessas Mele
Auxiliar de Gabinete
Mat. 1997

02

VOL IV

VOL IV



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000288	2015

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 2014, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição		DATA
Relator	: Pleno	
Relator	: CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	<u>29/04/2015</u>
Auditor Instrutor Designado	_____	_____
Procurador	_____	_____
Protocolo de Entrada	: 2015/065134	<u>24/04/2015</u>
Relator Redistribuído	_____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído	_____	_____
Procurador Redistribuído	_____	_____
Lote Inicial	_____	_____

**DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO**

Aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de Abril de 2015 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,

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 112 CONGEM/CC

Resumo dos Eventos

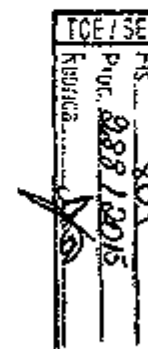
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00				M
400 Vencimento	30,00	3.500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 3.500,00	IRRF Mês: 3.500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 517,22	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,00	
Líquido: 2.982,78	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



CONFERE COM ORIGINAL

João André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 694.151.511-04

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 118 SEMECE/TEC.MDE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento														
5	Adicional 25 anos	66,66	339,96			M		716	Gratificação Desempenho	290,00	1.479,00			M	
61	Triênio	920,00	9.684,88			M		743	Gratif. Atividade Técnica	10,00	124,12			M	
140	Férias 1/3	1,00	229,81			M		757	Titulação	180,00	3.045,53			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		6.155,58					793	outros trienios		276,25			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		868,50			M		936	60% DIRETOR EDUC. BASICA	1.080,00	1.080,00			M	
400	Vencimento	1.380,00	53.145,83	M		M		937	60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1.080,00	1.080,00			M	
462	60% GER. TEC. EDUCACIONAL	600,00	600,00			M		938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00			M	
463	60% DIRETOR GES. FINANCER	1.080,00	1.080,00			M			Vantagem						
464	60% GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00			M		899	Salário Família		245,00				
465	60% GER. ENSI. FUNDAMENTAL I	600,00	600,00			M			Desconto						
468	60% GER. MESN. PROJ.ESPECIA	600,00	600,00			M		276	Fensão Judicial		496,95			M	
469	60% DIRETOR CULT. ESP. LAZER	1.080,00	1.080,00			M		280	Desconto Síntese		616,08				
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00			M		302	INSS		4.630,18			M	
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00			M		304	IRRF		1.171,61				
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	231,40	5.676,95				
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00			M		335	CONSIG. BRADESCO-2	29,08	1.447,23				
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1.800,00	1.800,00			M		336	CONSIG. BANESE	123,62	1.948,09				
486	DIRETOR I	600,00	600,00			M		402	Faltas	8,00	183,73				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00			M		805	Desconto Sindispuc		51,00				
502	ENCA. PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00			M		878	Consig. Caixa Econômica	65,18	952,94				
503	ENCARREGADO DO PDE	400,00	400,00			M			Outros						
504	ENCARR. CONVENIOS SEMECE	400,00	400,00			M		409	Des. Luc. s/Remuneração	30,00	844,51				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.



JOAO ANDRADE DE MACHADO
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 294.261.815-06

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Relação de Cálculo

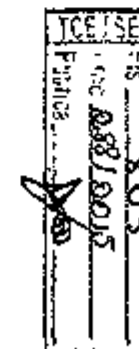
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	88 749,46	IRRF Mês:	82 593,88	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	10 629,13	
Vantagens:	245,00	IRRF Fer:	16 445,53	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	17.174,78	IRRF 13s:	16 445,53	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	1.062,91	
Líquido:	71 819,70	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	844,51	INSS Mês:	53 145,83	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	53 990,34	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	18	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	42	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00	0,00		11.692,04	100.686,50	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	44
007	EXONERADO	1
009	Lic. Rempl. Empresa	1
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		47



CONFERE COM ORIGINAL

João André de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 884.161.513-84

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 119 SEMECE/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.500,00	IRRF Mês:	1.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descostos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00	
Líquido:	1.365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13s:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		330,00	1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
007	EXONERADO	1
Total de Colaboradores		01



CONFERE COM ORÇAM.

João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 884.161.516-04

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo. 12 PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	1 599,84	21 799,16			M		899	Salário Família		369,90				
61	Treino	7 515,00	101 079,03			M			Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		50 973,69					276	Pensão Judicial		4 372,33			M	
400	Vencimento	9 930,00	439 490,55	M		M		280	Desconto Síntese		6 405,56				
416	Dias Saldo Salário	8,00	426,24	M		M		302	INSS		38 844,71			M	
485	DIRETOR I	800,00	800,00			M		304	IRRF		9 862,33				
486	DIRETOR II	3 000,00	3 000,00			M		334	CONSIG BRADESCO	961,13	36 899,44				
487	DIRETOR III	5 200,00	5 200,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	156,68	3 341,23				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00			M		336	CONSIG BANESE	1 029,50	37 224,72				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 200,00	3 200,00			M		338	CONSIG BANESE 2	4,59	51,41				
743	Gratíf Atividade Técnica	10,00	127,87			M		340	CONSIG BRADESCO-3	19,88	442,19				
757	Titulação	1 345,00	18 685,18			M		402	Faltas	30,00	1 461,40				
775	Regência de Classe	5 820,00	75 133,17			M		805	Desconto Sindispuc		13,57				
792	Treino II		130,00			M		878	Consig Caixa Econômica	420,52	12 414,86				
793	outros treinos		263,84			M			Outros						
932	Interiorização Prof	1 261,00	16 849,83			M		406	Das Aux Doença	30,00	1 222,87				
989	Grat Serv Ext 50%	750,00	10 139,71			M		409	Das Lic s/Remuneração	30,00	1 222,87				

Legenda da incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 750 900,27	IRRF Mês: 699 924,58	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 87 983,26	
Vantagens: 369,90	IRRF Fer: 61 474,72	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 151 333,75	IRRF 13s: 61 474,72	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 8 798,21	
Líquido: 599 936,42	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 2 445,74	INSS Mês: 439 916,79	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 441 936,29	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 178	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 294	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	96 781,47	848.051,64

CONFERE COM ORIGINAL

João André de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 004.101.515-04



Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	324

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	1
007	EXONERADO	1
008	Lic. s/ Remuneração	1
009	Lic Rem p/ Empresa	7
Total de Colaboradores		333

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

João André de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 484.101.415-84

Fls. 806
Proc. 288/15
Aut. 28

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 13 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-40

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							304	IRRF		58,44				
5	Adicional 25 anos	466,62	4.607,22			M		334	CONSIG BRADESCO	51,64	1.470,71				
61	Trênis	850,00	8.225,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	7,56	157,00				
200	ADIANTAMENTO 13º		2.420,47					336	CONSIG BANESE	118,77	1.232,54				
400	Vencimento	690,00	22.218,00	M		M		340	CONSIG BRADESCO-3	3,72	63,00				
	Vantagem							605	Desconto Sindispuc		19,02				
899	Salário Família		98,64					878	Consig Caixa Economica	11,44	723,10				
	Desconto								Outros						
280	Desconto Sntese		343,14					406	Das Aux Doença	30,00	949,59				
302	INSS		1.794,07				M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

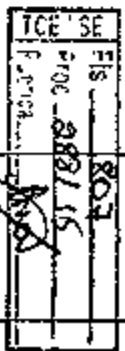
Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	37.471,59	IRRF Mês:	35.051,12	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.443,99		
Vantagens:	98,64	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	5.861,02	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	444,39		
Líquido:	31.709,21	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	949,59	INSS Mês:	22.218,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	23.167,59	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	22	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					4.887,98	42.458,21

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	23
003	Auxílio Doença	1
Total de Colaboradores		24

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Matos
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 000.767.073-00



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo. 200 ASSESOR/PREFEITO/VICE

Resumo dos Eventos

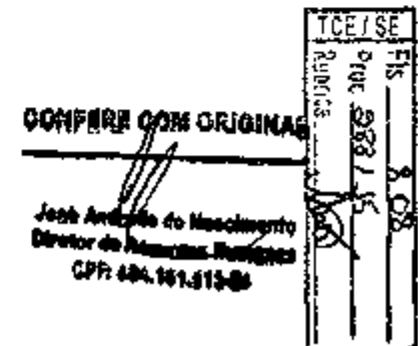
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	TR	IP
200 ADIANTAMENTO 13º		8 511,15					302 INSS		482,92				M
400 Vencimento	60,00	26 600,00	M		M		304 IRRF		5 480,48				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	35 111,15	IRRF Mês:	26 600,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5 320,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	5 963,40	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	532,00		
Líquido:	29 147,75	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	26 600,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	26 600,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Fér:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		5 852,00		40.963,15

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 201 INATIVOS

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		3.433,83					280	Desconto Sntese		84,92				
801	Aposentadoria	330,00	9.631,59					334	CONSIG. BRADESCO	28,16	950,19				
803	Grat.40% decisão TCE	440,00	3.852,62				M	335	CONSIG. BRADESCO-2	11,72	75,50				
804	Adicional 1/3 decisão TCE	366,63	3.210,22				M	805	Desconto Sndispuc		5,45				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	20.128,06	IRRF Mês:	7.062,84	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.116,06	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	19.012,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Frv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	9.631,59	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		20.128,06

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
Total de Colaboradores		11

CONFERE COM ORIGINAL

João Augusto do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF 084.811.515-04

ICE: SE	Fls
Rec: 155	Doc: 282/15
	ROD

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etcc.tce.se.gov.br:4440/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C6D0EC86DFE5AB74

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 202 PENSIONISTAS

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							801 Aposentadoria	90,00					
400 Vencimento	30,00		M		M		802 Pensão	2.567,60	2.567,60				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.567,60	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	0,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	2.567,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	0,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		2.567,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

João André de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.961.613-04



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 207 ASSESG/GABINETE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
140	Férias 1/3	1,00	779,92			M		890	Salário Família		24,66				
200	ADIANTAMENTO 13º		2.694,00						Desconto						
400	Vencimento	390,00	20.100,00	M		M		302	INSS		1.839,00			M	
476	verba repres. 100%		1.800,00			M		304	IRRF		450,82				
569	Verba de Represent. 30%	60,00	1.080,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	22,96	1.061,60				
798	Verba Representação 20%	20,00	150,00			M		336	CONSIG. BANESE	28,76	1.125,41				
856	Verba Repres. 40%	40,00	320,00												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	26.933,92	IRRF Mês:	23.919,92	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.020,00		
Vantagens:	24,66	IRRF Fer:	1.800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	4.476,83	IRRF 13s:	1.800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	402,00		
Líquido:	22.481,75	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	20.100,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	20.100,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4.422,00		31.380,58

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13

CONFERE COM ORIGINAL.

João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 026.197.613-00

31/12/2014

026.197.613-00

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 208 PROGEWCC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00				M-
400 Vencimento	30,00	3.500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	3.500,00	IRRF Mês:	3.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	700,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	517,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,00		
Líquido:	2.982,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		770,00		4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

João André de Assunção
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.761.815-00

TCE/SE
 RUIZIA
 Proc. 288/15
 Fis. 812

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 220 SMDRA/OC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		545,00				M
400 Vencimento	90,00	5.500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.500,00	IRRF Mês:	5.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.100,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	677,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	110,00	
Líquido:	4.822,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	5.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IP:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				1.210,00	6.710,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

COMPENSAR ORIGINAL
 José André de Menezes
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 024.167.612-8



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 221 SEMFVCC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							993	Verba de Repres 50%	50,00	500,00				M
400	Vencimento	210,00	11 100,00	M		M			Desconto						
569	Verba de Represent 30%	30,00	540,00			M		302	INSS		1 029,00			M	
823	Verba Representação 70%	70,00	700,00			M		304	IRRF		315,16				
888	Verba de Repres 60%	60,00	600,00			M		338	CONSIG. BANESE	2,15	474,25				
988	Verba Representação 90%	90,00	1 620,00			M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	15 060,00	IRRF Mês:	15 060,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2 220,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1 818,41	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	222,00		
Líquido:	13 241,59	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	11 100,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	11 100,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2 442,00		17.502,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07

CONFERE COM ORIGINAL
 José André de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.781.515-06



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 222 ASSESS/GABINETE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		70,00				
61	Triênio	65,00	331,50			M			Desconto						
140	Férias 1/3	1,00	241,31			M		302	INSS		204,00			M-	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		326,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	13,48	492,30				
400	Vencimento	150,00	2.550,00	M		M		336	CONSIG. BANESE	9,24	262,95				
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindispuc		20,40				
603	60% ASS PROG. PROJ ESPECI	1.080,00	1.080,00			M		878	Consig. Caixa Econômica	70,99	445,00				
716	Gratificação Desempenho	80,00	408,00			M			Outros						
	Vantagem							406	Dias Aux. Doença	60,00	1.020,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 5.336,81	IRRF Mês: 5.336,81	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 510,00	
Vantagens: 70,00	IRRF Fer: 1.480,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.424,65	IRRF 13s: 1.480,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 51,00	
Líquido: 3.982,16	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 1.020,00	INSS Mês: 2.550,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.570,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 2	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 2	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	561,00	5.967,81

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
003	Auxílio Doença	2
Total de Colaboradores		07

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 02.151.212-98

TC/107665/2017	Fis
Pror. 988115	Fis
	Fis

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 226 SEMECE/MEI/OC

Resumo dos Eventos

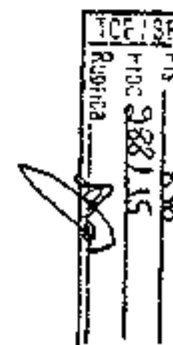
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	180,00	8.500,00	M		M		280	Desconto Sntese		30,37				
798	Verba Representação 20% Desconto	20,00	160,00			M		302	INSS		803,00			M	
								304	IRRF		78,31				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13 Salário	GPS	Total da Folha
Preventos: 8.660,00	IRRF Mês: 8.660,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 911,68	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 170,00	
Líquido: 7.748,32	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 8.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 8.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 2	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 2	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	1.870,00	10.530,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Massimari
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 484.761.519-04

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 3 SEMIPRESETO

Resumo dos Eventos

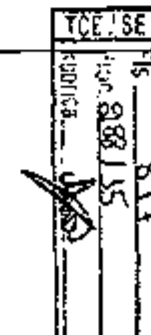
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	66,66	339,96			M		899	Salário Família		140,00				
61	Trênio	225,00	1.304,50			M			Desconto						
140	Férias 1/3	2,00	524,27			M		302	INSS		497,36			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		352,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	29,12	991,80				
400	Vencimento	270,00	5.992,00	M		M		336	CONSIG. BANESE	6,92	198,23				
497	ENC.CADASTRO G. CONTRIBUI	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindspuc		36,82				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 8.912,73	IRRF Mês: 8.912,73	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.198,40	
Vantagens: 140,00	IRRF Fer: 400,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.724,21	IRRF 13s: 400,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 119,84	
Líquido: 7.328,52	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 5.992,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 5.992,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 6	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 7	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	1.318,24	10.370,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	9
Total de Colaboradores		09



CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 684.161.513-06

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 38 SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	1 433,19	7 309,14			M		276	Pensão Judicial		918,06			M-	
61	Trêno	6 240,00	31 832,75			M		302	INSS		9 537,84			M-	
69	Adicional Noturno		883,00			M		334	CONSIG BRADESCO	616,78	10 298,42				
140	Fenas 1/3	7,00	1 894,47			M		335	CONSIG BRADESCO-2	124,08	1 514,37				
200	ADIANTAMENTO 13º		10 070,32					336	CONSIG BANESE	724,32	11 339,66				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		14 544,80			M		340	CONSIG BRADESCO-3	2,72	50,00				
400	Vencimento	6 902,00	118 220,00	M		M		402	Faltas	7,00	206,26				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	59,00	1 003,00	M		M		805	Desconto Sandispuç		1 072,62				
716	Gratificação Desempenho	350,00	1 849,20			M		878	Consig Caixa Economca	208,48	2 180,85				
	Vantagem								Outros						
899	Salário Família		3 349,66					406	Das Aux Doença	29,00	493,00				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	187 606,68	IRRF Mês:	177 536,36	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	23 844,60	
Vantagens:	3 349,66	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	37 118,08	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	2 384,46	
Líquido:	153 838,26	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	493,00	INSS Mês:	119 223,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	119 716,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	98	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	208	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		26 229,06	217.185,40

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	227
003	Auxílio Doença	1
009	Lic Rempl Empresa	5
Total de Colaboradores		233



CONTROLE GERAL ORÇAMENTAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 488.36141-0

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 4 SEMDES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
5	Adicional 25 anos	66,66	448,52			M			Desconto						
61	Triênio	495,00	2.723,78			M		280	Desconto Síntese		13,82				
69	Adicional Noturno		79,00			M		302	INSS		856,45			M	
140	Férias 1/3	3,00	729,26			M		304	IRRF		20,76				
200	ADIANTAMENTO 13º		3.873,26					334	CONSIG BRADESCO	12,56	580,56				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1.177,50			M		336	CONSIG BANESE	141,25	1.253,31				
400	Vencimento	570,00	10.705,71	M		M		805	Desconto Sindispuc		61,20				
716	Gratificação Desempenho	100,00	1.200,00			M		877	caixa economica II	5,24	52,80				
	Vantagem							878	Consig Caixa Economica	8,12	94,95				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 20.937,03	IRRF Mês: 17.063,77	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2.141,14	
Vantagens: 280,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 2.933,85	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 214,11	
Líquido: 18.283,18	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 10.705,71	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 10.705,71	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 10	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 16	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	2.355,25	23.572,28

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
Total de Colaboradores		19

TCF/SE	Fls.
Rubric	819
Proc.	988145

Handwritten signature and stamp:
 JOÃO ANDRÉ DE NASCIMENTO
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 694.787.515-00

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 6 SEMORA/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
61	Triênio	155,00	894,00			M		699	Salário Família		175,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		87,00			M			Desconto						
400	Vencimento	172,00	3.614,00	M		M		302	INSS		300,00			M	
410	Das Lic o/Remuner/Empres	8,00	136,00	M		M		334	CONSIG BRADESCO	21,32	293,53				
492	ASS DM I DESENVOL AGROP	400,00	400,00			M		336	CONSIG BANESE	31,47	845,41				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00			M		805	Desconto Sindispuc		25,50				
847	Insalubridade 10%	1,00	54,00			M									

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F = Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.338,00	IRRF Mês:	5.338,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	750,00	6.338,00
Vantagens:	175,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.464,44	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	75,00	
Líquido:	4.048,56	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.750,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.750,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13e:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				825,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONTROLE GERAL
 José Antônio de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.513-04

820
 887,55
 5,00
 832,55

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 62 SEMSOPREFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M
5	Adicional 25 anos	266,64	1.359,64					716	Gratificação Desempenho	1.089,00	5.896,16				M
51	Treino	910,00	4.695,00						Vantagem						
69	Adicional Noturno		21,00					899	Salário Família		854,32				
140	Féas 1/3	1,00	589,44						Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		3.578,11					276	Pensão Judicial		1.180,30				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		621,00					302	INSS		1.593,60				M
400	Vencimento	1.080,00	18.900,00	M				334	CONSIG BRADESCO	230,77	4.860,53				
410	Des Lic c/Remuner/Empres	60,00	1.020,00	M				335	CONSIG BRADESCO-2	34,88	348,27				
474	60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1.080,00	1.080,00					336	CONSIG BANESE	62,95	1.616,65				
475	60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1.080,00	1.080,00					805	Desconto Sindispuc		162,38				
490	ASS DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00												

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salario, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	39.640,55	IRRF Mês:	36.062,44	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.984,00	
Vantagens:	854,32	IRRF Fer:	2.960,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	9.961,73	IRRF 13s:	2.960,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	398,40	
Líquido:	30.533,14	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	19.920,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	19.920,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	25	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	40	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00	0,00	4.382,40	44.877,27		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	37
009	Lc Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		38

COPIA ORIGINAL

João André de Resende
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 424.161.513-04

HIS
 Proc. 98815
 10/12/2014

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 63 SEMSOR/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		482,92				M
400 Vencimento	30,00	6.154,00	M		M		304 IRRF		733,40				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	6.154,00	IRRF Mês:	6.154,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.230,80		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.216,32	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	123,08		
Líquido:	4.937,68	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.154,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	6.154,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					1.353,88	7.607,88

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
007	EXONERADO	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 444.881.115-04



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 71 SEMGES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							276	Pensão Judicial		281,84				M-
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		302	INSS		515,68				M-
61	Triênio	325,00	1 743,60			M		334	CONSIG BRADESCO	67,84	1 127,95				
140	Férias 1/3	1,00	241,31			M		335	CONSIG BRADESCO-2	8,72	40,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MNIM		783,00			M		336	CONSIG BANESE	25,02	519,81				
400	Vencimento	360,00	6 446,00	M		M		340	CONSIG BRADESCO-3	6,72	40,00				
495	ASS DEPAR.PLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindispuc		41,92				
496	ENCARE.PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00			M		878	Consig Caixa Economica	51,46	208,78				
716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00			M			Outros						
	Vantagem							406	Das Aux Doença	30,00	510,00				
899	Salario Família		234,66					409	Das Lic s/Remuneração	480,00	8 565,74				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13 Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	10 489,89	IRRF Mês:	10 489,89	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1 289,20		
Vantagens:	234,66	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2 775,78	IRRF 13a:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	128,92		
Líquido:	7 948,77	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	9 075,74	INSS Mês:	6 446,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13a:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15 521,74	FGTS 13a:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	18	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	32	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00	0,00					

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
003	Auxílio Doença	1
008	Lic s/ Remuneração	15
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		29

1 418,12 12.142,67

SEMPRE COM ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 08.116.1515-04

TC/SE
 Fis. 823
 000 98815

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE6AB74

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÁ

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 86 CONSELHO TUTELAR

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							899 Salário Família		24,66				
140 Férias 1/3	1,00	241,31			M		Desconto						
200 ADIANTAMENTO 13º		111,02					302 INSS		231,68			M	
400 Vencimento	120,00	2.896,00	M		M		878 Consig Caixa Economica	8,36	432,93				
Vantagem													

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	3.248,33	IRRF Mês:	3.137,31	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	579,20		
Vantagens:	24,66	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	664,61	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	57,92		
Líquido:	2.608,38	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.896,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2.896,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		637,12		3.910,11

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

CONFERE COM ORIGINAL

João Andrade de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 684.161.575-04

TCE/SE
Fls. 824
7106 882 115

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 87 SEMDES/CC

Resumo dos Eventos

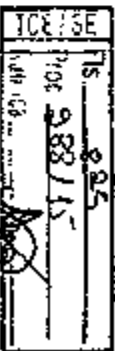
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	180,00	10.900,00	M		M		302	INSS		1.116,50			M	
797	Verba Repres 25%	25,00	450,00	M		M		304	IRRF		148,33				
798	Verba Representação 20%	20,00	200,00			M		334	CONSIG BRADESCO	14,48	360,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	11.550,00	IRRF Mês:	11.550,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.270,00	14.047,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.624,83	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	227,00	
Líquido:	9.925,17	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.350,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	10.900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Mês:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE Fer:	0,00							
		IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.497,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



JUSTIÇA CIVIL ORIGINAL
 José Antônio de Macchardt
 Diretor de Recursos Financeiros
 CPF: 084.161.215-80

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DEF5AB74

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 98 SEMECE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	66,66	526,51			M		280	Desconto Síntese		21,40				
61	Triênio	210,00	1.306,08			M		302	INSS		420,93			14	
69	Adicional Noturno		109,00			M		304	IRRF		28,56				
200	ADIANTAMENTO 13º		1.116,90					334	CONSIG BRADESCO	51,88	636,41				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		535,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	13,44	375,21				
400	Vencimento	270,00	5.261,71	M		M		338	CONSIG. BANESE	33,18	591,71				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindispuc		36,82				
	Vantagem							878	Consig Caixa Economica	62,74	169,52				
899	Salário Família		140,00												

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 9.255,20	IRRF Mês: 8.138,30	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.052,34	
Vantagens: 140,00	IRRF Fer: 400,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 2.280,56	IRRF 13s: 400,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 106,23	
Líquido: 7.114,64	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 5.261,71	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 5.261,71	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 4	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 4	IPE 13s: 0,00				
		Total:	0,00		1.157,57
					10.552,77

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	9
Total de Colaboradores		09



CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 894.761.515-00

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo 99 SEMECE/CULTURA

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
61 Trênio	60,00	306,00			M		302 INSS		81,60			M	
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		173,00			M		805 Desconto Sindispuç		5,10				
400 Vencimento	60,00	1.020,00	M		M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.499,00	IRRF Mês:	1.499,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	204,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	86,70	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,40		
Líquido:	1.412,30	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.020,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.020,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		224,40		1.723,40

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERE COM O CONTÁBIL.

João Antônio de Jesus
Diretor de Recursos Humanos

CPF: 084.941.515-4



Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							743	Gratf Atividade Técnica	20,00	251,99				M
5	Adicional 25 anos	4 132,92	37 352,99			M		757	Titulação	1 525,00	21 730,71				M
61	Triênio	16 440,00	167 009,57			M		775	Regência de Classe	5 820,00	75 133,17				M
69	Adicional Noturno		1 092,00			M		785	Verba Repres 10%	20,00	360,00				M
140	Férias 1/3	20,00	6 003,71			M		792	Treino II		130,00				M
200	ADIANTAMENTO 13º		94 823,83					793	outros treinos		540,09				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		19 975,40			M		797	Verba Repres 25%	25,00	450,00	M			M
400	Vencimento	24 414,00	826 340,35	M		M		798	Verba Representação 20%	80,00	720,00				M
410	Dias Lic o/Remuner/Empres	127,00	2 159,00	M		M		801	Aposentadoria	420,00	9 631,59				
416	Dias Saldio Salário	8,00	426,24	M		M		802	Pensão	2 567,60	2 567,60				
462	60%GER.TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00			M		803	Grat 40% decisão TCE	440,00	3 852,62				M
463	60% DIRETOR GES FINANCEIR	1 080,00	1 080,00			M		804	Adicional 1/3 decisão TCE	366,63	3 210,22				M
464	60%GER.EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00			M		823	Verba Representação 70%	70,00	700,00				M
485	60%GER.LENSI FUNDAMENTAL I	600,00	600,00			M		847	Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
468	60%GER.MESN PROJ ESPECIA	600,00	600,00			M		856	Verba Repres 40%	40,00	320,00				
469	60%DIRETOR CULT.ESP.LAZER	1 080,00	1 080,00			M		888	Verba de Repres 60%	180,00	1 800,00				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00			M		932	Intenorização Prof	1 261,00	16 849,83				M
473	60% GERENTE DO ESP LAZER	600,00	600,00			M		936	60% DIRETOR EDUC BASICA	1 080,00	1 080,00				M
474	60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00			M		937	60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1 080,00	1 080,00				M
475	60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00			M		938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
476	verba repres 100%		1 800,00			M		988	Verba Representação 90%	90,00	1 620,00				M
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00			M		989	Grat Serv Ext 50%	750,00	10 139,71				M
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00			M		993	Verba de Repres 50%	100,00	1 400,00				M
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00			M			Vantagem						
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1 800,00	1 800,00			M		899	Salário Família		6 811,50				
485	DIRETOR I	800,00	800,00			M			Desconto						
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00			M		276	Pensão Judicial		7 645,82				M
487	DIRETOR III	5 200,00	5 200,00			M		280	Desconto Síntese		7 515,29				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00			M		302	INSS		70 021,56				M
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 600,00	3 600,00			M		304	IRRF		18 919,87				
490	ASS DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00			M		334	CONSIG BRADESCO	2 458,68	68 326,79				
491	LIDER ED OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	405,48	7 659,81				
492	ASS DIVI DESENVOL AGRUP	400,00	400,00			M		336	CONSIG BANESE	2 472,59	59 876,19				
495	ASS DEPAR.FLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00			M		338	CONSIG BANESE 2	4,59	51,41				
496	ENCARRE.PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00			M		340	CONSIG BRADESCO-3	33,04	595,19				
497	ENC CADASTRO G CONTRIBUI	400,00	400,00			M		402	Faltas	45,00	1 851,39				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00			M		805	Desconto Sndispuc		1 638,36				
502	ENCA PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00			M		877	cava economica II	5,24	52,80				
503	ENCARREGADO DO PDE	400,00	400,00			M		878	Consig Caixa Economca	936,69	18 954,80				
504	ENCARR.CONVENIOS SEMECE	400,00	400,00			M			Outros						
569	Verba de Represent 30%	120,00	820,00			M		406	Dias Aus Causa	178,00	4 195,46				



SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Jobe Antônio de Assunção
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.761.315-84

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

603 60% ASS PROJ ESPECI	1 080,00	1 080,00	M	409 Dias Lic. s/Remuneração	540,00	10 633,12
716 Gratificação Desempenho	2 169,00	12 281,56	M			

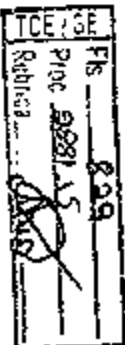
Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1 358 286,18	IRRF Mês:	1 250 943,16	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	165 874,97	
Vantagens:	6 811,50	IRRF Fer:	86 160,25	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	263 109,30	IRRF 13s:	86 160,25	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	16 587,41	
Líquido:	1 101 988,38	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	14 828,58	INSS Mês:	829 375,59	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	852 959,52	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	405	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	719	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00	0,00		182 462,38	1.547.560,06	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	813
003	Auxílio Doença	6
007	EXONERADO	5
008	Lic. s/ Remuneração	16
009	Lic. Rempl. Empresa	14
024	CEIDO PRA OUTRO ORGAO	2
Total de Colaboradores		856

CONFERE COM ORIGINAL

João André de ...
 Diretor de Recursos ...
 CPF: 284.1615. ...



Relação de Cálculo

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 SEMGES/FORUM

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
5 Adicional 25 anos	33,33	166,58			M		276 Pensão Judicial		215,32			M	
61 Triênio	270,00	1.652,70			M		302 INSS		695,70			M	
200 ADIANTAMENTO 13º		2.106,54					334 CONSIG. BRADESCO	31,16	719,78				
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		84,60			M		335 CONSIG. BRADESCO-2	6,72	50,00				
400 Vencimento	420,00	8.696,31	M		M		336 CONSIG. BANESE	23,61	539,20				
716 Gratificação Desempenho	80,00	464,00			M		805 Desconto Sindsipuc		42,42				
Vantagem							878 Consig. Caixa Economica	17,16	962,50				
899 Salário Família		456,00											

Legenda de incidência dos eventos. M= Mensal D= 13º Salário, F= Férias; P= Participação de Lucros.

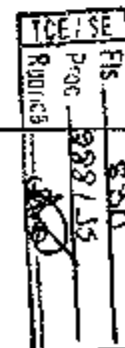
Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 13.170,73	IRRF Mês: 11.064,19	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.739,26	
Vantagens: 455,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 3.224,92	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 173,93	
Líquido: 10.400,81	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 8.696,31	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 8.696,31	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 15	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 19	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	1.913,19	15.538,92

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
Total de Colaboradores		14

CONFERE COM ORIGINAL

José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 484.951.818-04



Relação de Cálculo

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

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 831

C.Custo: 100 SEMECE/ESPORTES

Resumo dos Eventos

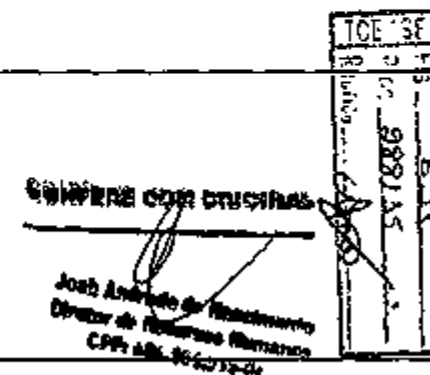
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
61	Triênio	80,00	408,00				M		Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		520,20					276	Pensão Judicial		133,62			M-	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		276,00				M	302	INSS		163,20			M-	
400	Vencimento	120,00	2 040,00	M			M	334	CONSIG BRADESCO	12,72	191,25				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	336	CONSIG BANESE	61,65	126,06				
	Vantagem							805	Desconto Sindispuc		15,30				

Legenda de incidência dos eventos M=Mensal, D=13º Salário, F=Férias, P=Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	3 397,20	IRPF Mês:	2 877,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	408,00	
Vantagens:	280,00	IRPF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	631,45	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	40,80	
Líquido:	3 045,75	IRPF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	2 040,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	2 040,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	13	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		448,80	4.126,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04



Relação de Cálculo

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

C.Custo: 101 DIVISAO M TRANSITO E TRANSPOR

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		35,00				
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M			Desconto						
61	Tênção	110,00	600,20			M		302	INSS		230,88			M	
140	Férias 1/3	2,00	491,19			M		334	CONSIG BRADESCO	12,72	317,22				
200	ADIANTAMENTO 13º		1.047,70					336	CONSIG BANESE	17,98	376,17				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		141,00			M		805	Desconto Sindispuc		22,64				
400	Vencimento	150,00	2.886,00	M		M			Outros						
716	Gratificação Desempenho	60,00	373,20			M		406	Dias Aux Doença	30,00	622,00				
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	5.709,27	IRRF Mês:	4.661,57	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	577,20		
Vantagens:	35,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	946,91	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	57,72		
Líquido:	4.797,36	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	622,00	INSS Mês:	2.886,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.508,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		634,92		6.379,19

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
003	Auxílio Doença	1
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 684.364.418-0

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 102 PROGESTAO

Resumo dos Eventos

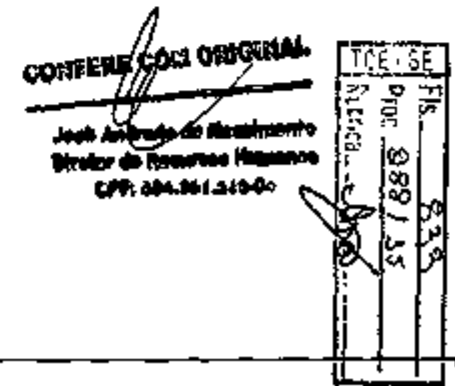
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
400 Vencimento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.500,00	IRRF Mês:	1.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00		
Líquido:	1.365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		330,00		1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Relação de Cálculo

Processo TC/107665/2017
 página 995 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 834

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

C Custo: 103 ODMUT-DMISAO M T TRANSPORTE C

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
200 Provento							302 Desconto						
200 ADIANTAMENTO 13º		1.638,00					302 INSS		242,00			M	
400 Vencimento	60,00	2.800,00			M	M							

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	4.438,00	IRRF Mês:	2.800,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	560,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	242,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	55,00		
Líquido:	4.196,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.800,00	PIS:	0,00						
Outros Prr:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2.800,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Fer:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		616,00		5.054,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERE/CPF ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.854.13-04

TC/107665/2017
 FIS: 834
 Pág: 988/15
 Rubrica: [Assinatura]

Relação de Cálculo

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

C Custo: 104 SEMGES/OC

Resumo dos Eventos

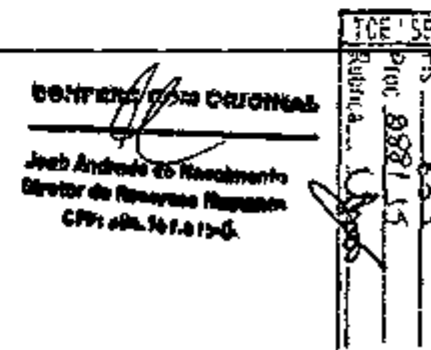
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302 INSS		1 111,00				M
400	Vencimento	210,00	11 900,00	M		M		304 IRRF		175,01				
569	Verba de Represent 30%	30,00	300,00			M		334 CONSIG BRADESCO	13,60	468,15				
888	Verba de Repres 50%	60,00	600,00			M		335 CONSIG BRADESCO-2	8,60	311,00				
993	Verba de Repres 50%	50,00	900,00			M		336 CONSIG BANESSE	4,24	266,67				
	Desconto							378 Consig Caixa Economica	2,24	389,37				

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	13 700,00	IRRF Mês:	13 700,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2 380,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2 701,20	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	238,00		
Líquido:	10 998,80	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	11 900,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	11 900,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.618,00		15.318,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07



Relação de Cálculo

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

C.Custo: 106 SEMSES/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	1.000,00	M		M		302 INSS		80,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.000,00	IRRF Mês:	1.000,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	200,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	80,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,00		
Líquido:	920,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.000,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.000,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		220,00		1.220,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

WMPER... ORIGINAL

João André do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.988.515-08

TCE/SE	Fls.	836
Receita	Pág.	288/15

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 109 SEMSOP/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	150,00	6.600,00	M		M		888 Verba de Repres 60% Desconto	60,00	600,00				M
785 Verba Repres.10%	20,00	360,00				M	302 INSS		564,00				M-
798 Verba Representação 20%	20,00	200,00				M	334 CONSIG BRADESCO	18,96	930,00				

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	7.760,00	IRRF Mês:	7.760,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.320,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.494,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	132,00		
Líquido:	6.266,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.600,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	6.600,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					1.452,00	9.212,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
Total de Colaboradores		05

ENTRADA POR ORIGINAL

João Antônio de Fátima
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 488.761.310-00

TCF SE	FIG
888	888
888	888
888	888

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 112 CONGEMOC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00			M-	
400 Vencimento	30,00	3.500,00	M		M		304 FRRF		132,22				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

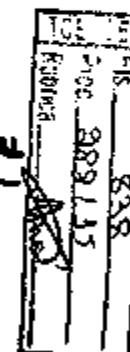
Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 3.500,00	IRRF Mês: 3.500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 517,22	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,00	
Líquido: 2.982,78	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.161.515-06



Relação de Cálculo

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

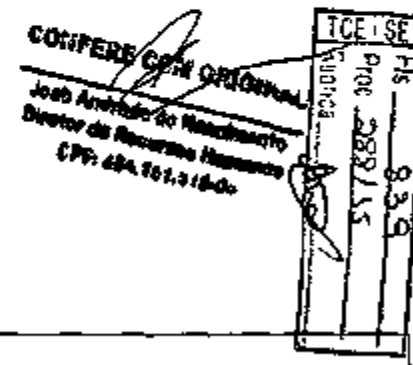
Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 118 SEMECE/TEC MDE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provenio							504	ENCARR.COMVENIOS SEMECE	400,00	400,00				M
5	Adicional 25 anos	99,99	647,72				M	716	Gratificação Desempenho	290,00	1.479,00				M
61	Treino	985,00	9.157,62				M	743	Gratif. Atividade Técnica	10,00	107,15				M
69	Adicional Noturno		29,00				M	757	Titulação	180,00	2.629,00				M
200	ADIANTAMENTO 13º		8.049,25					793	outros treinos		276,25				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1.124,00				M	936	60% DIRETOR EDUC. BASICA	1.080,00	1.080,00				M
400	Vencimento	1.530,00	49.713,80	M			M	937	60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1.080,00	1.080,00				M
462	60%GER.TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
463	60% DIRETOR GES FINANCEIR	1.080,00	1.080,00				M		Vantagem						
464	60%GER.EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	899	Salário Família		245,00				
465	60%GER.ENS.FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M		Desconto						
468	60%GER.MESN.FROJ ESPECIA	600,00	600,00				M	276	Pensão Judicial		596,33				M
469	60%DIRETOR CULT.ESP.LAZER	1.080,00	1.080,00				M	280	Desconto Síntese		582,86				
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	302	INSS		4.268,30				M
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	304	IRRF		656,38				
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00				M	334	CONSIG BRADESCO	216,84	5.953,81				
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00				M	335	CONSIG BRADESCO-2	26,92	1.628,48				
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1.800,00	1.800,00				M	336	CONSIG BANESE	122,81	2.471,50				
488	DIRETOR II	600,00	600,00				M	805	Desconto Sindispuc		72,52				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	400,00	400,00				M	878	Consig Caixa Economica	59,18	952,94				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00				M		Outros						
502	ENCA PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00				M	409	Dias Lic.s/Remuneração	30,00	844,51				
503	ENCARREGADO DO PDE	400,00	400,00				M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros



Relação de Cálculo

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

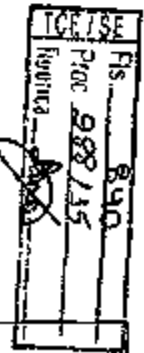
Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	87.012,79	IRRF Mês:	78.963,54	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	9.942,79	98.194,87
Vantagens:	245,00	IRRF Fer:	16.429,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	17.183,12	IRRF 13s:	16.429,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	994,29	
Líquido:	70.074,67	IRRF Parr:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	644,51	INSS Mês:	49.713,80	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	50.558,31	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	19	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	39	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		10.937,08	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	50
017	Falecimento (Meses Anteriores)	1
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		52

CONFERIDO ORIGINAL
 JURENILSON DE MACHADO
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 426.161.513-0



Relação de Cálculo

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

C.Custo: 119 SEMECE/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.500,00	IRRF Mês:	1.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00	
Líquido:	1.365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		330,00	1.630,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

EXEMPLAR ORIGINAL
 TCE - Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
 Diretor de Recursos Humanos
 CEP: 50.741-510



Relação de Cálculo

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

C Custo: 12 PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							932	Interiorização Prof	1 257,00	14 553,24				M
5	Adicional 25 anos	1 599,84	18 817,29			M		989	Grat Serv Ext 50% Vantagem	750,00	8 752,90				M
61	Triênio	7 515,00	87 149,07			M		899	Salário Família Desconto		394,56				
195	Triênio Maternidade		182,19					276	Pensão Judicial		3 866,86				M
200	ADIANTAMENTO 13º		53 445,46					280	Desconto Smlese		5 592,71				
400	Vencimento	9 906,00	379 733,68	M		M		302	INSS		32 325,74				M
405	Dias Lic Maternidade	35,00	1 256,41	M		M		304	IRRF		5 138,29				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	19,00	559,27	M		M		334	CONSIG BRADESCO	891,89	35 091,91				
485	DIRETOR I	800,00	800,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	157,56	4 397,55				
486	DIRETOR II	3 000,00	3 000,00			M		336	CONSIG BANESE	925,81	35 759,06				
487	DIRETOR III	5 200,00	5 200,00			M		338	CONSIG BANESE 2	5,18	112,39				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00			M		340	CONSIG BRADESCO-3	12,88	489,87				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 200,00	3 200,00			M		805	Desconto Sindispuc		11,72				
567	1/6 FERIAS	1,00	283,73			M		878	Consig Caixa Economica Outros	366,20	11 131,00				
743	Gratf Atividade Tecnica	10,00	110,39			M		406	Dias Aux Doença	30,00	1 055,64				
757	Titulação	1 355,00	16 245,04			M		409	Dias Lic s/Remuneração	30,00	1 055,64				
775	Regência de Classe	5 860,00	65 081,34			M									
792	Treino II		130,00			M									
793	outros treinos		263,84			M									
901	Reg de Classe Matern		251,28			M									

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	662 625,13	IRRF Mês:	608 997,48	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	76 309,99		
Vantagens:	394,56	IRRF Fer:	55 361,18	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	133 917,10	IRRF 13s:	55 361,18	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	7 630,71		
Líquido:	529 102,59	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	2 111,28	INSS Mês:	381 549,36	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	383 660,64	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	179	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	293	IPE 13s:	0,00								
				Total:	0,00		0,00		83 940,70		746.960,39

COMPROVAÇÃO ORIGINAL
 Paulo Roberto de Menezes
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.8 (8-6)



Relação de Cálculo

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

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	326
003	Auxílio Doença	1
008	Lic. s/ Remuneração	1
009	Lic Rem p/ Empresa	6
Total de Colaboradores		334

CONFERE COM ORIGINAL


 José Américo de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 004.951.19-06

TCE/SE
Fis. 843
Proc. 288/16
Reúso

Relatório de Cálculo

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

C.Custo: 13 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-40

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		1.498,94				M
5 Adicional 25 anos	466,62	3.851,02			M		334 CONSIG BRADESCO	43,64	1.470,71				
61 Trênis	850,00	6.933,85			M		335 CONSIG BRADESCO-2	3,72	50,00				
200 ADIANTAMENTO 13º		2.348,88					336 CONSIG BANESE	121,34	994,38				
400 Vencimento	690,00	18.738,30	M		M		340 CONSIG BRADESCO-3	1,72	63,00				
Vantagem							805 Desconto Sindispuc		16,42				
899 Salário Família		147,96					878 Consig Caixa Economica	7,44	723,10				
Desconto							Outros						
280 Desconto Síntese		268,93					406 Das Aux Doença	30,00	819,73				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, O = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 31.972,05	IRRF Mês: 29.523,17	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 3.747,85	
Vantagens: 147,96	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 5.085,48	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 374,73	
Líquido: 26.934,53	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 819,73	INSS Mês: 18.738,30	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 19.558,03	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 9	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 22	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	4.122,38	36.142,39

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	22
003	Auxílio Doença	1
009	Lic. Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		24

COMPROVAÇÃO GERAL

João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 204.151.915-00

TC	SE
Fls.	844
Proc.	088.115
Ru/108	

Declaração de Cálculo

Processo: 107665/2017
 página 1006 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 845

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

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento	60,00	26.600,00	M		M		302 INSS		482,92			M	
Desconto							304 IRRF		5.480,48				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26.600,00	IRRF Mês:	26.600,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.320,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	5.963,40	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	532,00	
Líquido:	20.636,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	26.600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	26.600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
						0,00		5.852,00		32.452,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

EMPRESA ORIGINAL

João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 666.16.12.15-04

TCE/SE
 FIS. 945
 Proc. 288.115
 RFB/114

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 201 NATIVOS

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento						Desconto							
200 ADIANTAMENTO 13º		3.249,00					260 Desconto Sínlese		50,59				
801 Aposentadoria	354,00	10.931,19					334 CONSIG. BRADESCO	22,16	950,19				
803 Grat 40% decisão TCE	440,00	3.852,62				M	335 CONSIG. BRADESCO-2	9,72	75,50				
804 Adicional 1/3 decisão TCE	366,63	3.210,22				M	805 Desconto Sindspuc		5,45				

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	21.243,03	IRRF Mês:	7.052,84	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.081,73	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	20.161,30	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10.566,82	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		21.243,03

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
017	Falecimento	1
Total de Colaboradores		12

VALIDAR SEM ORIGINAL
 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.761.579-00



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 202 PENSIONISTAS

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							801 Aposentadoria	90,00					
200 ADIANTAMENTO 13º		311,00					802 Pensão	2.567,60	2.567,60				
400 Vencimento	30,00		M		M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 2.878,60	IRRF Mês: 0,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 0,00	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 2.878,60	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 0,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 0,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	0,00	2.878,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

EXEMPLO SEM ORIGINAL
 DIRETOR DE FINANÇAS MUNICIPAIS
 CPF: 864.161.545-04

TC/SE
 FIS. 857
 9106 888.155
 Referência: [Assinatura]

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 207 ASSESG/GABINETE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
140	Férias 1/3	1,00	599,94			M		899	Salário Família		24,66				
200	ADIANTAMENTO 13º		736,00						Desconto						
400	Vencimento	390,00	20.100,00	M		M		302	INSS		1.839,00			M	
476	verba repres. 100%		1.800,00			M		304	IRRF		405,20				
569	Verba de Represent. 30%	60,00	1.090,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	18,96	1.061,60				
796	Verba Representação 20%	20,00	160,00			M		336	CONSIG. BANESE	22,76	1.125,41				
858	Verba Repres.40%	40,00	320,00												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 24.795,94	IRRF Mês: 23.739,94	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 4.020,00	
Vantagens: 24,66	IRRF Fer: 1.800,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 4.431,21	IRRF 13a: 1.800,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 402,00	
Líquido: 20.389,39	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 20.100,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13a: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 20.100,00	FGTS 13a: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13a: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 1	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 1	IPE 13a: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	4.422,00	29.242,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13

SEMPRE EM ORIGINAL

João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 104.104.270-00



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 208 PROGEWCC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00				M
400 Vencimento	30,00	3.500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto													

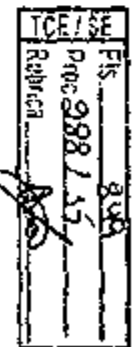
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 3.500,00	IRRF Mês: 3.500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 517,22	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,00	
Líquido: 2.982,78	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SP: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
	Total: 0,00		0,00	770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFIRME COM ORIGINAL
José Fernando de Almeida
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 684.16.1515-04



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 220 SEADRA/OC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		545,00				M-
400 Vencimento	90,00	5.500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 5.500,00	IRRF Mês: 5.500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.100,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 677,22	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 110,00	
Líquido: 4.822,78	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 5.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 5.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 1	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	1.210,00	6.710,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

COPIA ORIGINAL
João Antônio de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CARA

TCE/SE	Fis	850
Rubrica	Proc	885.155

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 221 SBMFMCC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							988	Verba Representação 90%	90,00	1.620,00				M
400	Vencimento	210,00	11.100,00	M		M		993	Verba de Repres. 50%	50,00	500,00				M
559	Verba de Represent. 30%	30,00	540,00						Desconto						
823	Verba Representação 70%	70,00	700,00					302	INSS		1.029,00				M-
888	Verba de Repres. 60%	60,00	600,00					304	IRRF		315,16				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	15.060,00	IRRF Mês:	15.060,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.220,00	17.502,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.344,16	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	222,00	
Líquido:	13.715,84	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.100,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	11.100,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Mês:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE Fer:	0,00							
		IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.442,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total da Colaboradores		07

ENTREGUE COM ORIGINAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 854.791.910-60

TCE/SE	Fis.	851
Recursos	Proc.	988/15

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 222 ASSESG/GABINETE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							699	Salário Família		70,00				
61	Trêmo	65,00	331,50			M			Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		1.511,80					302	INSS		204,00			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		326,00					334	CONSIG BRADESCO	11,48	492,30				
400	Vencimento	150,00	2.550,00	M		M		336	CONSIG BANESE	7,24	262,95				
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00					805	Desconto Sindispuc		20,40				
603	60% A.S.S. PROG.R. PROJ. ESPECI	1.080,00	1.080,00					878	Consig. Caixa Economica	66,99	445,00				
716	Gratificação Desempenho	80,00	408,00						Outros						
	Vantagem							406	Dias Aux Doença	60,00	1.020,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	6.607,30	IRRF Mês:	5.095,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	510,00		
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	1.480,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.424,65	IRRF 13s:	1.480,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	51,00		
Líquido:	5.252,65	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.020,00	INSS Mês:	2.550,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.570,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					561,00	7.238,30

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
003	Auxílio Doença	2
Total de Colaboradores		07

ORIGINAL

João Antônio de Macchietti
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 094.101.315-04

TCE/SE
FIS
Dir. Rec. Hum. 15
852

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 226 SEVECE/MDE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							280	Desconto Síntese		30,37				
400	Vencimento	180,00	8.500,00	M		M		302	INSS		803,00			M	
798	Verba Representação 20% Desconto	20,00	160,00				M	304	IRRF		78,31				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 8.660,00	IRRF Mês: 8.660,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 911,68	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 170,00	
Líquido: 7.748,32	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 8.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 8.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 2	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 2	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	1.870,00	10.530,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 088.101.515-00

TCE/SE	Fis
Rubrica	088.115
	853

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 3 SEMFIMEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							899 Salário Família		140,00				
5 Adicional 25 anos	66 66	339,96			M		Desconto						
61 Trêno	225,00	1.304,50			M		302 INSS		497,36			M	
140 Férias 1/3	1,00	659,93			M		304 IRRF		51,76				
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		352,00			M		334 CONSIG BRADESCO	47,76	883,08				
400 Vencimento	270,00	5.992,00	M		M		336 CONSIG BANESE	4,92	198,23				
497 ENC CADASTRO G CONTRIBUI	400,00	400,00			M		805 Desconto Sindispuc		36,82				
Vantagem													

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 9.048,39	IRRF Mês: 9.048,39	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.198,40	
Vantagens: 140,00	IRRF Fer: 400,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.667,25	IRRF 13s: 400,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 119,84	
Líquido: 7.521,14	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 5.992,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 5.992,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 6	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 7	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	1.318,24	10.506,63

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	9
Total de Colaboradores		09

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio G. Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 024.364.018-06

TCF/SE	Fls.	854
Procedimento	988/15	
Data	09/10/2014	

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

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

C.Custo 38 SERVIDORES TECNICO ADMINISTRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	1 499,85	7 649,10			M		276	Pensão Judicial		773,26			M	
61	Treino	6 245,00	32 030,80			M		302	INSS		9 577,28			M	
69	Adicional Noturno		883,00			M		334	CONSIG BRADESCO	549,23	9 988,48				
140	Férias 1/3	9,00	2 215,12			M		335	CONSIG BRADESCO-2	98,96	1 284,37				
200	ADIANTAMENTO 13º		8 636,98					336	CONSIG BANESE	618,30	11 203,27				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		14 188,80			M		402	Faltas	13,00	329,15				
400	Vencimento	6 930,00	118 696,00	M		M		805	Desconto Sindspuc		1 051,30				
410	Das Lic. c/ Remuner. Empres	60,00	1 020,00	M		M		878	Consig Caixa Economica	182,76	1 965,56				
716	Gratificação Desempenho	350,00	1 849,20			M			Outras						
	Vantagem							406	Das Aux Doença	60,00	1 020,00				
899	Salario Familia		3 489,66												

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salario, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13 Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 187 168,98	IRRF Mês: 178 532,02	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 23 943,20	
Vantagens: 3 489,66	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 36 182,67	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 2 394,32	
Líquido: 154 475,97	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 1 020,00	INSS Mês: 119 716,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 120 736,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 103	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 208	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	26 337,52	216.996,16

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	227
003	Auxílio Doença	2
009	Lic. Rempl Empresa	6
Total de Colaboradores		235

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Resende
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 484.1613-16-04

TCE/SE
FIS
Proc 888/17
855
Fls 2/2

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 4 SEMDES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	66,66	410,42			M		280	Desconto Síntese		11,93				
61	Tênio	495,00	2.678,05			M		302	INSS		847,31			M	
69	Adicional Noturno		79,00			M		304	IRRF		20,76				
140	Férias 1/3	1,00	241,31			M		334	CONSIG. BRADESCO	21,44	435,76				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1.142,00			M		336	CONSIG. BANESE	137,65	1.459,71				
400	Vencimento	570,00	10.591,38	M		M		805	Desconto Sindispuc		61,20				
716	Gratificação Desempenho	100,00	1.200,00			M		877	caixa economica II	3,24	52,79				
	Vantagem							878	Consig Caixa Economica	4,12	94,94				
899	Salário Família		280,00												

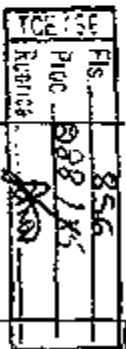
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 16.342,16	IRRF Mês: 16.342,16	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2.118,28	
Vantagens: 280,00	IRRF Ferr: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 2.984,40	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 211,83	
Líquido: 13.637,76	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 10.591,38	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 10.591,38	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IFE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 10	IFE ferr: 0,00				
Dependentes IR: 16	IFE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	2.330,11	18.952,27

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
Total de Colaboradores		19

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 João André de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.161.116-6



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 6 SEMDRA/REFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							847	Insalubridade 10% Vantagem	1,00	54,00				M
61	Trênio	155,00	894,00				M	899	Salário Família Desconto		175,00				
200	ADIANTAMENTO 13º		596,70					302	INSS		300,00				M-
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		87,00				M	334	CONSIG. BRADESCO	17,32	293,53				
400	Vencimento	150,00	3.240,00	M			M	336	CONSIG. BANESE	25,47	845,41				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M			M	805	Desconto Sindspuc		25,50				
492	ASS DIVID/DESENVOL AGRUP	400,00	400,00				M								
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário; F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 5.934,70	IRRF Mês: 5.338,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 750,00	
Vantagens: 175,00	IRRF Fer: 400,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.464,44	IRRF 13s: 400,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 76,00	
Líquido: 4.645,26	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.750,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.750,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 7	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 9	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	825,00	6.934,70

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
009	Lic. Rem. p/ Empresa	1
Total de Colaboradores		06

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

João André de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 444.193.215-84



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo. 62 SEMSOPREFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716	Gratificação Desempenho	969,00	5 155,76				M
5	Adicional 25 anos	233,31	1 189,86			M			Vantagem						
61	Trênio	890,00	4 571,60			M		899	Salário Família		675,00				
69	Adicional Noturno		21,00			M			Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		3 790,98					276	Pensão Judicial		928,83			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		640,00			M		302	INSS		1 576,48			M	
400	Vencimento	1 080,00	18 686,00	M		M		334	CONSIG BRADESCO	237,13	4 687,73				
410	Das Lic c/Remuner/Empres	60,00	1 020,00	M		M		335	CONSIG BRADESCO-2	39,60	387,69				
474	60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00			M		336	CONSIG BANESE	105,54	2 310,39				
475	60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00			M		340	CONSIG BRADESCO-3	8,72	86,70				
490	ASS DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindspuc		160,24				
491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00			M									

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	38 035,20	IRRF Mês:	34 244,22	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3 941,20		
Vantagens:	875,00	IRRF Fer:	2 960,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	10 138,06	IRRF 13a:	2 960,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid.Trabalho:	394,12		
Líquido:	28 772,14	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	19 706,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13a:	0,00								
Outros Dea:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	19 706,00	FGTS 13a:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	25	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	45	IPE 13a:	0,00	Total:	0,00		0,00		4 335,32		43.245,52

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	37
009	Lic Rem pl Empresa	1
Total de Colaboradores		38

CONFERE COM ORIGINAL
 José Augusto do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 484.1672-10-04

TC/107665/2017
 Rubrica: [assinatura]
 Fís. 858
 Proc. 0287/15

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 63 SEMSOP/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	30,00	6.154,00	M				302	INSS		482,92				M
	Desconto							304	IRRF		733,40				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	6.154,00	IRRF Mês:	6.154,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.230,80	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer.:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.216,32	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	123,08	
Líquido:	4.937,68	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.154,00	FIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Safário:	6.154,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IFE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IFE Fer.:	0,00							
Dependentes IR:	0	IFE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.353,88	7.507,88

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 080.161.513-84



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 71 SEMGES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							276	Pensão Judicial		281,64				M
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		302	INSS		515,68				M
61	Trênio	325,00	1.743,60			M		334	CONSIG BRADESCO	55,12	691,78				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		663,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	6,72	40,00				
400	Vencimento	360,00	6.446,00	M		M		336	CONSIG BANESE	21,02	519,81				
495	ASS.DEPAR.PLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00			M		340	CONSIG BRADESCO-3	4,72	40,00				
496	ENCARE PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00			M		605	Desconto Sindspuc		41,92				
716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00			M		878	Consig Caixa Economica	47,46	208,78				
	Vantagem								Outros						
899	Salário Família		234,66					406	Das Aux Doença	30,00	510,00				
	Desconto							409	Dias Lc.s/Remuneração	480,00	8.231,28				

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	10.128,58	IRRF Mês:	10.128,58	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.289,20		
Vantagens:	234,66	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.338,61	IRRF 13s:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	128,92		
Líquido:	8.023,63	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	8.741,28	INSS Mês:	6.446,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15.187,28	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	18	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	32	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					1.418,12	11.781,36

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
003	Auxilio Doença	1
008	Lic s/ Remuneração	15
024	CEIDDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		29

GOTHELF
 GOVERNADOR DO ESTADO
 Antônio Roberto do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.3 12-84

TC/SE
 FLS. 860
 Pmc. 288.155
 RICHARDSON

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 86 CONSELHO TUTELAR

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento							302 INSS		173,76				
400 Vencimento	90,00	2.172,00	M		M		878 Consig. Caixa Economica	4,36	432,93				
Vantagem													
899 Salário Família		24,66											

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

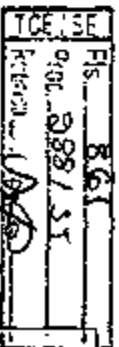
Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 2.172,00	IRRF Mês: 2.172,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 434,40	
Vantagens: 24,66	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 606,69	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 43,44	
Líquido: 1.589,97	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 2.172,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 2.172,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 1	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 1	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	477,84	2.674,50

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

CONFERE COM ORIGINAL

João Andrade do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.141.513-04



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 87 SEMDES/OC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento													
400 Vencimento	180,00	10.900,00	M		M		Desconto						
797 Verba Repres 25%	25,00	450,00	M		M		302 INSS		1.116,50			M	
798 Verba Representação 20%	20,00	200,00			M		304 IRRF		146,33				
							334 CONSIG BRADESCO	12,48	360,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 11.550,00	IRRF Mês: 11.550,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2.270,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.624,83	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 227,00	
Líquido: 9.925,17	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 11.350,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 10.900,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	2.497,00	14.047,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERTAR COM ORIGINAL

ANDRÉ ANDRADE DO NASCIMENTO
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.101.13-04

TCF/107665/2017
 FIS. 862
 01/10/2014
 0887135

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 98 SEMECE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		70,00				
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M			Desconto						
61	Triênio	100,00	510,00			M		302	INSS		163,20			M	
69	Adicional Noturno		80,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	24,44	359,55				
140	Férias 1/3	1,00	229,64			M		336	CONSIG. BANESE	13,52	257,28				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		238,00			M		805	Desconto Sindispuc		15,30				
400	Vencimento	120,00	2.040,00	M		M		878	Consig. Caixa Economica	60,74	169,52				
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 3.267,62	IRRF Mês: 3.267,62	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 408,00	
Vantagens: 70,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 964,85	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 40,80	
Líquido: 2.372,77	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 2.040,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 2.040,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 2	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 2	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	448,80	3.786,42

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

CONFERÊNCIA ORIGINAL

Luiz Andrade de Marchetto
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.905.515-04

TC/SE
Fls. 863
Pm. 088115

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 99 SEMECE/CULTURA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Tônio	60,00	306,00				M	302	INSS		81,60				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		173,00				M	805	Desconto Sindspuc		5,10				
400	Vencimento	60,00	1 020,00	M			M								

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Basea	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 1 499,00	IRRF Mês: 1 499,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 204,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 86,70	IRRF 13a: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 20,40	
Líquido: 1.412,30	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1 020,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1 020,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	224,40	1.723,40

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERE COM ORIGINAL

Sub Andrae do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.161.515-84

YCEISE
Rubrica: 826
Fib: 826
Proc: 288135

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período 01/10/2014 a 31/10/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716	Gratificação Desempenho	2 049,00	11 541,16				M
5	Adicional 25 anos	4 166,25	33 581,89				M	743	Gratif. Atividade Técnica	20,00	217,54				M
61	Trênio	18 370,00	150 271,49				M	757	Titulação	1 535,00	16 874,04				M
59	Adicional Noturno		1 092,00				M	775	Regência de Classe	5 860,00	65 081,34				M
140	Férias 1/3	15,00	4 437,13				M	785	Verba Repres 10%	20,00	360,00				M
195	Trênio Maternidade		182,19					792	Trênio II		130,00				M
200	ADIANTAMENTO 13º		87 968,47					793	outros trênios		540,09				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		19 435,40				M	797	Verba Repres 25%	25,00	450,00	M			M
400	Vencimento	24 336,00	754 395,47	M			M	798	Verba Representação 20%	80,00	720,00				M
405	Dias Lic. Maternidade	35,00	1 256,41	M			M	801	Aposentadoria	444,00	10 931,19				
410	Dias Lic. c/Remuner./Empres	169,00	3 109,27	M			M	802	Pensão	2 567,60	2 567,60				
462	60% GER. TEC. EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	803	Grat. 40% decisão TCE	440,00	3 852,62				M
463	60% DIRETOR GES. FINANCEIR	1 080,00	1 080,00				M	804	Adicional 1/3 decisão TCE	365,63	3 210,22				M
464	60% GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	823	Verba Representação 70%	70,00	700,00				M
466	60% GER. ENS. FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	847	Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
468	60% GER. M. ES. PROJ. ESPECIA	600,00	600,00				M	856	Verba Repres 40%	40,00	320,00				
469	60% DIRETOR CULT. ESP. LAZER	1 080,00	1 080,00				M	888	Verba de Repres 60%	180,00	1 800,00				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	901	Reg. de Classe Matern		251,28				M
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	932	Interiorização Prof	1 257,00	14 583,24				M
474	60% DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00				M	936	60% DIRETOR EDUC. BASICA	1 080,00	1 080,00				M
475	60% DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00				M	937	60% DIRETOR GESTÃO ADMINI	1 080,00	1 080,00				M
476	verba repres 100%		1 800,00				M	938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
477	SUPERVISOR JUNTA SEV. MILI	400,00	400,00				M	988	Verba Representação 90%	90,00	1 620,00				M
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00				M	989	Grat. Serv. Ext. 50%	750,00	8 752,90				M
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00				M	993	Verba de Repres 50%	100,00	1 400,00				M
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1 800,00	1 800,00				M		Vantagem						
485	DIRETOR I	800,00	800,00				M	899	Salário Família		6 941,16				
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00				M		Desconto						
467	DIRETOR III	5 200,00	5 200,00				M	275	Pensão Judicial		6 795,86				M
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00				M	280	Desconto Sntese		6 537,39				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 600,00	3 600,00				M	302	INSS		62 454,77				M
490	ASS. DIVISÃO SERV. PÚBLICOS	400,00	400,00				M	304	IRRF		13 599,74				
491	LIDER. EQ. OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M	334	CONSIG. BRADESCO	2 259,05	65 346,83				
492	ASS. DIV. DESENVOL. AGROP.	400,00	400,00				M	335	CONSIG. BRADESCO-2	358,52	8 224,59				
495	ASS. DEPAR. PLAN. ORÇAMENTOS	400,00	400,00				M	336	CONSIG. BANESE	2 234,06	58 717,52				
496	ENCAR. PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00				M	338	CONSIG. BANESE 2	5,18	112,39				
497	ENC. CADASTRO G. CONTRIBUI	400,00	400,00				M	340	CONSIG. BRADESCO-3	28,04	679,57				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PÚBLIC	600,00	600,00				M	402	Faltas	13,00	329,15				
502	ENCAR. PATRIMÔNIO SEVECE	400,00	400,00				M	805	Desconto Sindispuc		1 614,25				
503	ENCARREGADO DO PDE	400,00	400,00				M	877	caxa econômica B	3,24	52,79				
504	ENCARR. CONVÊNIO SEVECE	400,00	400,00				M	878	Conta Caixa Econômica	818,65	17 455,64				



CONFIRME COM ORIGINAL

Jean Luiz de Azevedo
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 24.101.210-00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO em 22/11/2017 13:02:50

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

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

567 1/6 FERIAS	1,00	283,73	M	Outros		
569 Verba de Represent 30%	120,00	1 920,00	M	406 Das Aux Doença	240,00	5 047,37
603 60% ASS PROGR PROJ ESPECI	1 080,00	1 080,00	M	409 Das Lic s/Remuneração	540,00	10 131,43

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1 243 330,67	IRRF Mês:	1 141 341,22	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	151 842,37	
Vantagens:	6 941,16	IRRF Fer:	79 630,18	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	241 920,49	IRRF 13s:	79 630,18	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	15 183,93	
Líquido:	1 008 351,34	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	15 178,80	INSS Mês:	759 211,15	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Das:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	784 508,77	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	411	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	718	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		167.026,30	1.417.298,13

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	816
003	Auxílio Doença	8
008	Lic s/ Remuneração	18
009	Lic Rempl Empresa	15
017	Falecimento (Meses Anteriores)	1
017	Falecimento	1
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	2
Total de Colaboradores		859



CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 036.761.313-04

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 SEMGES/FORUM

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							276	Pensão Judicial		215,32				M
5	Adicional 25 anos	33,33	166,58				M	302	INSS		695,70				M
61	Trênio	265,00	1.621,60				M	334	CONSIG BRADESCO	28,16	719,76				
337	COMPLEMENTO SALARIO MNM		79,80				M	335	CONSIG BRADESCO-2	5,72	50,00				
400	Vencimento	420,00	8.696,31	M			M	336	CONSIG BANESE	20,61	539,20				
716	Gratificação Desempenho	80,00	464,00				M	402	Faltas	2,00	48,27				
	Vantagem							805	Desconto Sindsruc		42,42				
899	Salário Família		455,00					878	Consig Caixa Economica	11,80	760,68				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	11.028,29	IRRF Mês:	11.028,29	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.739,26	
Vantagens:	455,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	3.071,37	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	173,93	
Líquido:	8.411,92	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	8.696,31	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	8.696,31	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	15	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	19	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.913,19	13.396,48

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
Total de Colaboradores		14

SEMPRE EM ORIGINAL

João Antônio de Maciel
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 484.164.18-04

TC/SE	Fls.	863
	D.º de	988,115
	Assinatura	

relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 100 SEMECB/ESPORTES

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Triênio	75,00	382,50			M		276	Pensão Judicial		133,62			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		278,00			M		302	INSS		163,20			M	
400	Vencimento	120,00	2.040,00	M		M		334	CONSIG. BRADESCO	11,72	191,25				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00			M		338	CONSIG. BANESE	60,85	128,08				
	Vantagem							805	Desconto Sindispuc		15,30				
899	Salário Família		315,00												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.851,50	IRRF Mês:	2.851,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	408,00		
Vantagens:	315,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	631,45	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	40,80		
Líquido:	2.535,05	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.040,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2.040,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	13	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		448,80		3.615,30

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

BOLETO ORIGINAL

João Andrade do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.161.413-40

TC/TCO	FIS	868
RUBRICA	PROC	988/15

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 101 DIVISAO M.TRANSITO E TRANSPOR

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							899 Salário Família		70,00				
5 Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		Desconto						
61 Triênio	115,00	636,90			M		302 INSS		280,64			M	
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		147,00			M		334 CONSIG BRADESCO	11,72	317,22				
400 Vencimento	180,00	3.508,00	M		M		336 CONSIG BANESE	21,57	574,36				
716 Gratificação Desempenho	60,00	373,20			M		805 Desconto Sindispuc		28,86				
Vantagem													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	4.835,08	IRRF Mês:	4.835,08	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	701,60	5.676,84
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.201,08	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,16	
Líquido:	3.704,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.508,00	PIS:	0,00					
Outros Frv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.508,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				771,76	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
003	Auxílio Doença	1
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL

 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.518-04


Relação de Cálculo

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

C.Custo: 102 PROGESTAO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
400 Vencimento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.500,00	IRRF Mês:	1.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00		
Líquido:	1.365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPF Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00						
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00			0,00			330,00		1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 04.16.15.12-0

TCE/SE	PIS	830
Ruim:	Doc. 988115	

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 103 OBRUT-DIVISAO MT TRANSPORTE C

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
400 Vencimento	60,00	2.800,00	M		M		302 INSS		242,00			M	

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.800,00	IRRF Mês:	2.800,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	560,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	242,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	56,00		
Líquido:	2.558,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.800,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2.800,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00						
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00			0,00			616,00		3.416,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERE COM ORIGINAL

João André do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 042.161.573-04

TCE/SE	Fis
Proc. 288/15	288
Autenticado	288

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 104 SEMGES/CC

Resumo dos Eventos

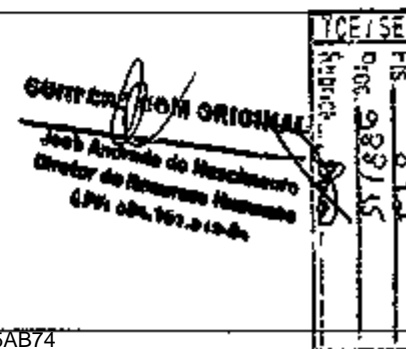
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	210,00	11.900,00	M		M		302	INSS		1.111,00				M
569	Verba de Represent 30%	30,00	300,00			M		304	IRRF		175,01				
888	Verba de Repres 80%	60,00	600,00			M		334	CONSIG BRADESCO	12,60	468,15				
993	Verba de Repres 50%	50,00	900,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	7,60	311,00				
	Desconto							336	CONSIG BANESE	3,24	266,67				
								878	Consig Caixa Economica	1,24	369,37				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	13.700,00	IRRF Mês:	13.700,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.380,00	16.318,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.701,20	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	238,00	
Líquido:	10.998,80	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.900,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	11.900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				2.618,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07



Relação de Cálculo

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

C.Custo: 106 SEMGES/CONTRATO

Resumo dos Eventos

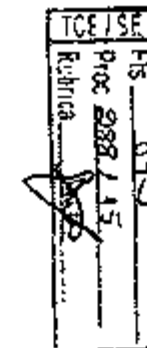
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
400 Vencimento	30,00	1 000,00	M		M		302 INSS		80,00			M	

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1 000,00	IRRF Mês:	1 000,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	200,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	80,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,00		
Líquido:	920,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 000,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1 000,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00						
						0,00				220,00	1.220,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



DIRETORIA DE CONTABILIDADE
 José André do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 604.161.515-64

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 109 SEMSOR/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								888	Verba de Repres. 60% Desconto	60,00	600,00			M
200	ADIANTAMENTO 13º		2.938,00												
400	Vencimento	150,00	6.600,00	M		M		302	INSS		564,00			M	
785	Verba Repres. 10%	20,00	360,00			M		334	CONSIG BRADESCO	16,96	930,00				
798	Verba Representação 20%	20,00	200,00			M									

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	10.698,00	IRRF Mês:	7.760,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empres:	1.320,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.494,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	132,00	
Líquido:	9.204,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	6.600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.452,00	12.150,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
Total de Colaboradores		05

TCE/SE	Fls.	88
Rubrica	Proc	988735

EXEMPLAR ORIGINAL
 José Antônio de Macedo
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 204.901.513-04

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 112 CONGEM/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00				M
400 Vencimento	30,00	3.500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	3.500,00	IRRF Mês:	3.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa	700,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	517,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,00	
Líquido:	2.982,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			770,00	4.270,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE EM ORIGINAL
 José André do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 284.951.37-0

TCE/SE	
Fls.	815
Data	28/09/14
F. 13r	
F. 13s	

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 118 SEMECE/TEC MDE/BFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							502 ENCA PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00				M
5	Adicional 25 anos	99,99	647,72				M	503 ENCARREGADO DO PDE	400,00	400,00				M
61	Triênio	935,00	8 730,36				M	504 ENCARR.CONVENIOS SEMECE	400,00	400,00				M
69	Adicional Noturno		29,00				M	716 Gratificação Desempenho	290,00	1 479,00				M
140	Férias 1/3	1,00	220,98				M	743 Graf. Atividade Técnica	10,00	107,15				M
195	Triênio Maternidade		24,98					757 Truluação	180,00	2 625,25				M
200	ADIANTAMENTO 13º		3 985,00					793 outros trienios		276,25				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1 051,80				M	936 60% DIRETOR EDUC. BASICA	1 080,00	1 080,00				M
400	Vencimento	1 525,00	49 481,77	M			M	937 60% DIRETOR GESTAO ADMIN	1 080,00	1 080,00				M
405	Dias Lic.Maternidade	5,00	249,83	M			M	938 60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
418	Dias Saldo Salário	16,00	1 015,57	M			M	Vantagem						
462	60% GER.TEC. EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	899 Salário Família		280,00				
463	60% DIRETOR GES.FINANCEIR	1 080,00	1 080,00				M	Desconto						
464	60% GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	276 Pensão Judicial		451,53				M
465	60% GER ENS.FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	280 Desconto Sntese		568,49				
468	60% GER.MESN.PROJ ESPECIA	600,00	600,00				M	302 INSS		4 350,36				M
469	60% DIRETOR CULT.ESP.LAZER	1 080,00	1 080,00				M	304 IRRF		635,13				
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	334 CONSIG. BRADESCO	197,84	6 001,57				
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	335 CONSIG. BRADESCO-2	19,20	1 558,48				
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00				M	336 CONSIG. BANESE	85,11	1 965,13				
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00				M	805 Desconto Sindispuc		73,64				
484	EN.UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1 800,00	1 800,00				M	878 Consig.Caixa Economica	56,18	952,94				
486	DIRETOR II	600,00	600,00				M	Outros						
489	COORDENADOR ESCOLAR II	400,00	400,00				M	409 Dias Lic s/Remuneração	30,00	832,02				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00				M							

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

CONFEREÇÃO ORIGINAL

João Andrade do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 684.914.13-84

TC/SE	Fls.	216
Processo	988/15	
Rubrica		

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

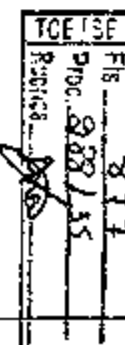
Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	83 724,66	IRRF Mês:	79 714,68	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	10 149,46	95.169,06
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	16 425,25	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	16 557,27	IRRF 13s:	16 425,25	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	1 014,94	
Líquido:	67 447,39	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	832,02	INSS Mês:	50 747,17	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	50 563,62	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
Dependentes SF:	20	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				11.164,40	
Dependentes IR:	40									

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	50
017	Falecimento	1
024	CEDEDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		52

CONFECIONADO ORIGINAL
 José Antônio de Almeida
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 684.161.513-66



Relação de Cálculo

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

Processo 16/107665/2017
página 1039 da peça unificadaDOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 878

C Custo 119 SEMECE/CONTRATO

Resumo dos Eventos


Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
400	Vencimento	30 00	1 500,00	M		M		302	INSS		135 00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13 Salário		GPS		Total da Folha
Proventos	1 500 00	IRRF Mês	1 500 00	Valor	0 00	Valor.	0 00	Parte Empresa	300 00	
Vantagens	0 00	IRRF Fer	0 00	1/3.	0 00	INSS	0 00	Terceiros.	0 00	
Descontos	135,00	IRRF 13s	0 00	INSS:	0 00	FGTS	0 00	Acid Trabalho:	30 00	
Líquido:	1 365,00	IRRF Par	0,00	FGTS:	0,00	PIS	0,00	Convênios:	0 00	
Outros.	0,00	INSS Mês	1 500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv	0 00	INSS 13s	0 00							
Outros Des	0 00	FGTS Mês	0 00							
Salário:	1 500,00	FGTS 13s	0 00	Total:	0,00			330,00	1.830,00	
		FGTS Res.	0 00							
		FGTS 13r	0 00							
		IFE Mês	0 00							
Dependentes SF.	0	IPE Fer:	0 00							
Dependentes IR.	0	IPE 13s	0 00							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE ORIGINAL

 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 004.061.515-06

TCE/SE	
Fis.	____
Proc.	388/15
Revista	____
____	____

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 12 PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60

Resumo dos Eventos

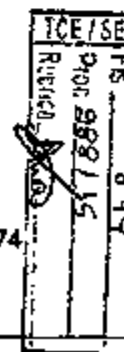
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							932	Interconização Prof	1.257,00	14.537,29				M
5	Adicional 25 anos	1.599,84	18.817,29					989	Grat Serv Ext 50%	750,00	8.743,64				M
61	Trênio	7.245,00	84.086,31						Vantagem						
195	Trênio Maternidade		584,29					899	Salário Família		419,22				
200	ADIANTAMENTO 13º		41.722,34						Desconto						
400	Vencimento	9.797,00	375.386,93	M			M	276	Pensão Judicial		3.602,00				M
405	Dias Lic Maternidade	105,00	3.714,97	M			M	280	Desconto Síntese		6.224,49				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	58,00	2.040,37	M			M	302	INSS		32.290,81				M
485	DIRETOR I	800,00	800,00				M	304	IRRF		8.996,86				
486	DIRETOR II	3.000,00	3.000,00				M	334	CONSIG BRADESCO	806,17	34.529,11				
487	DIRETOR III	5.200,00	5.200,00				M	335	CONSIG BRADESCO-2	133,84	4.351,61				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3.600,00	3.600,00				M	336	CONSIG BANESE	858,07	35.263,98				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3.200,00	3.200,00				M	338	CONSIG BANESE 2	3,18	112,39				
567	1/6 FERIAS	292,00	82.189,31				M	340	CONSIG BRADESCO-3	7,44	239,29				
743	Gratíf Atividade Técnica	10,00	110,39				M	805	Desconto Sinds puc		11,72				
757	Titulação	1.355,00	16.227,52				M	878	Consig Caixa Economica	337,60	10.565,04				
775	Regência de Classe	5.800,00	64.525,92				M		Outros						
792	Trênio II		130,00				M	406	Dias Aux Doença	30,00	1.055,64				
793	outros Trênios		283,84				M	409	Dias Lic s/Remuneração	30,00	1.055,64				
901	Reg de Classe Matem		743,00				M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	729.623,41	IRRF Mês:	687.316,78	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	76.228,56	813.893,74
Vantagens:	419,22	IRRF Fer:	55.308,45	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	136.187,30	IRRF 13s:	55.308,45	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	7.622,55	
Líquido:	593.855,33	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.111,28	INSS Mês:	381.142,27	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des.:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	383.253,55	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	180	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	292	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				83.851,11	

CONFIRME COM ORIGINAL

José Antônio de Assunção
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.981.515-0



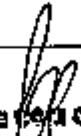
Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	323
003	Auxílio Doença	1
006	Licença Maternidade Emp	3
008	Lic. s/ Remuneração	1
009	Lic. Remp/ Empresa	6
Total de Colaboradores		334


SENTERE TCE ORIGINAL
 JOSEFRANCO DE MENEZES
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 080.761.515-04



Relação de Cálculo

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

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 881

C.Custo: 13 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-40

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							280	Desconto Sínese		299,06				
5	Adicional 25 anos	466,62	3.851,02			M		302	INSS		1.498,94			M	
61	Trêno	820,00	6.693,03			M		334	CONSIG BRADESCO	39,64	1.470,71				
200	ADIANTAMENTO 13º		4.393,48					335	CONSIG BRADESCO-2	2,72	50,00				
400	Vencimento	666,00	18.010,51	M		M		336	CONSIG BANESE	117,34	994,38				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	24,00	727,79	M		M		805	Desconto Sndispuc		16,42				
	Vantagem							878	Consig.Caixa Economica	4,72	396,39				
899	Salário Família		147,96						Outros						
	Desconto							406	Dias Aux.Doença	30,00	819,73				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 33.675,83	IRRF Mês: 29.282,35	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 3.747,65	
Vantagens: 147,96	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 4.725,90	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 374,73	
Líquido: 29.097,89	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 819,73	INSS Mês: 18.738,30	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 19.558,03	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 9	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 22	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	4.122,38	37.946,17

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	22
003	Auxílio Doença	1
009	Lic Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		24

EXIBIR EM ORIGINAL
João André de Azevedo
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 684.181.513-66

TCE/SE	Fls.
Rúbrica	Doc. 988 / 15
	381

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302 INSS		482,92				M
400	Vencimento	60,00	26.600,00	M		M		304 IRRF		5.480,48				
	Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

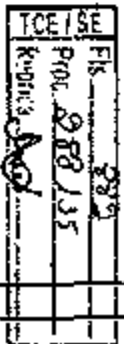
Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26.600,00	IRRF Mês:	26.600,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.320,00	32.452,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	5.963,40	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	532,00	
Líquido:	20.636,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	26.600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	26.600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			5.852,00		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

João Antônio de Assunção
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 040.761.512-81



Relação de Cálculo

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

C.Custo: 201 INATIVOS

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							260 Desconto Sintese		50,59				
200 ADIANTAMENTO 13º		1.624,50					334 CONSIG. BRADESCO	19,16	950,19				
801 Aposentadora	360,00	10.568,82					335 CONSIG. BRADESCO-2	8,72	75,50				
803 Grat.40% decisão TCE	480,00	4.227,51				M	336 CONSIG. BANESE	9,10	221,83				
804 Adicional 1/3 decisão TCE	399,96	3.522,60				M	805 Desconto Sindispuc		5,45				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	19.943,43	IRRF Mês:	7.750,11	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.303,56	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	18.639,87	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10.568,82	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		19.943,43

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
Total de Colaboradores		12

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio de Rezende
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 804.161.13-04



Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 202 PENSIONISTAS

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							801 Aposentadoria	90,00					
400 Vencimento	30,00		M		M		802 Pensão	2.567,60	2.567,60				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal; D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.567,60	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	0,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	2.567,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	0,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		2.567,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

CONFERE COM ORIGINAL
 Diretoria de Recursos Humanos
 CPF nº 15.125-04

TCE SE	FIS
PROC. 888/15	802
RECURSOS HUMANOS	

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 207 ASSESG/GABINETE/OC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
200	ADANTAMENTO 13*		1.838,00					899	Salário Família		24,66				
400	Vencimento	390,00	20.100,00	M		M			Desconto						
476	verba repres. 100%		1.800,00			M		302	INSS		1.839,00			M	
569	Verba de Represent. 30%	60,00	1.080,00			M		304	IRRF		371,43				
798	Verba Representação 20%	20,00	180,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	16,96	1.061,60				
856	Verba Repres.40%	40,00	320,00					336	CONSIG. BANESE	19,76	1.125,41				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13* Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	25.098,00	IRRF Mês:	23.140,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.020,00		
Vantagens:	24,66	IRRF Fer:	1.800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	4.397,44	IRRF 13s:	1.800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	402,00		
Líquido:	20.725,22	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	20.100,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	20.100,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00			4.422,00	29.544,66

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13

4.422,00 29.544,66
CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio de Mendonça
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 001.1515-04

TP: 13	13
Fls	885
Nº	88112
Ruins	88

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 208 PROGEMCC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		385,00				
400	Vencimento	30,00	3.500,00	M		M		304	IRRF		132,22				
	Desconto														

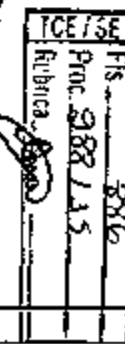
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	3.500,00	IRRF Mês:	3.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	700,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	517,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,00	
Líquido:	2.982,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

EMPRESA COM OCUCINAL
 2025 Antônia do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.761.010/00



elação de Cálculo

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

C.Custo: 220 SEMDRA/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302 INSS		545,00				M
400	Vencimento	90,00	5.500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
	Desconto													

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.500,00	IRRF Mês:	5.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.100,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	677,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	110,00	
Líquido:	4.822,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	5.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.210,00	6.710,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

COPIA COM ORIGINAL

 João André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.961.518-06

TCE/SE	Fls.	887
Retirado em	08/11/15	
Por		

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 221 SBNFMO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							988	Verba Representação 90%	90,00	1 620,00			M	
400	Vencimento	210,00	11.100,00	M		M		993	Verba de Repres. 50%	50,00	500,00			M	
569	Verba de Represent. 30%	30,00	540,00			M			Desconto						
823	Verba Representação 70%	70,00	700,00			M		302	INSS		1 029,00			M	
888	Verba de Repres 50%	60,00	600,00			M		304	IRRF		315,16				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	15.060,00	IRRF Mês:	15.060,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.220,00	17.502,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.344,16	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	222,00	
Líquido:	13.715,84	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11 100,00	PIS:	0,00					
Outros Frv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	11 100,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			2.442,00		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07

Georgete V. de A. Oliveira
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 088.154.13-0



Relação de Cálculo

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

C.Custo: 222 ASSESG/GABINETE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		70,00				
61	Trêno	65,00	331,50			M			Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		515,10					302	INSS		204,00			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		326,00			M		334	CONSIG BRADESCO	10,48	492,30				
400	Vencimento	150,00	2.550,00	M		M		336	CONSIG BANESE	6,24	262,95				
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MLI	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindispuc		20,40				
603	60% ASS.PROGR.PROJ ESPECI	1.080,00	1.080,00			M		878	Consig Caixa Economica	64,99	445,00				
716	Gratificação Desempenho	80,00	408,00			M			Outros						
	Vantagem							406	Dias Aux.Doença	60,00	1.020,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	5.610,60	IRRF Mês:	5.095,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	510,00		
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	1.460,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.424,65	IRRF 13s:	1.480,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	51,00		
Líquido:	4.255,95	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.020,00	INSS Mês:	2.550,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.570,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00						
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00			0,00			561,00		6.241,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
003	Auxílio Doença	2
Total de Colaboradores		07

COMPENSAÇÃO ORÇAMENTAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 44.161.513-06



Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 226 SEMECEMDE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
140	Férias 1/3	1,00	319,97				M	280	Desconto Síntese		30,37				
200	ADIANTAMENTO 13ª		2.374,00					302	INSS		800,00			M	
400	Vencimento	180,00	8.500,00	M			M	304	IRRF		78,31				
798	Verba Representação 20%	20,00	160,00				M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13ª Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	11.353,97	IRRF Mês:	8.979,97	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.700,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	911,68	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	170,00	
Líquido:	10.442,29	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	8.500,00	Pis:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	8.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		ipe Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	ipe Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	ipe 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.870,00	13.223,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Macedo
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 04.191.313-04

RECIBO	Fls.	341
	Proc.	288/15
	Assinatura	

Relação de Cálculo

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

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 891

C.Custo: 3 SEMFIMEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		140,00				
5	Adicional 25 anos	66,66	339,96			M			Desconto						
61	Trênco	220,00	1 279,00			M		302	INSS		497,36			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		352,00			M		334	CONSIG BRADESCO	43,76	883,08				
400	Vencimento	270,00	5 992,00	M		M		336	CONSIG BANESE	3,92	198,23				
497	ENC.CADASTRO-G CONTRIBUI	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindispuc		36,82				
	Vantagem														

Legenda da incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	8 362,96	IRRF Mês:	8 362,96	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa	1 198,40	9.821,20
Vantagens:	140,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros	0,00	
Descontos:	1 615,49	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho	119,64	
Líquido:	6 887,47	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	5 992,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Oes:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	5 992,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Mês:	0,00							
Dependentes IR:	7	IPE Fer:	0,00							
		IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1 318,24	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	9
Total de Colaboradores		09

CONFERE COM ORIGINAL

José Antônio de Matos
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 482.961.218-06

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 38 SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		3.454,66				
5	Adicional 25 anos	1.499,85	7.649,10			M			Desconto						
61	Trêno	6.030,00	30.912,40			M		276	Pensão Judicial		758,78			M	
69	Adicional Noturno		683,00			M		302	INSS		9.690,72			M	
140	Férias 1/3	12,00	2.920,86			M		334	CONSIG. BRADESCO	512,95	10.131,97				
200	ADIANTAMENTO 13*		11.603,30					335	CONSIG. BRADESCO-2	84,96	1.284,37				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		14.435,00			M		336	CONSIG. BANESE	581,36	10.852,74				
400	Vencimento	6.996,00	119.706,00	M		M		402	Faltas	4,00	100,13				
410	Dias Lic.c/Remuner/Empres	84,00	1.428,00	M		M		805	Desconto Sindispuc		1.075,48				
716	Gratificação Desempenho	350,00	1.849,20			M		878	Consig Caixa Economica	230,39	2.022,82				
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	191.386,86	IRRF Mês:	179.783,56	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	24.226,80		
Vantagens:	3.454,66	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	35.917,01	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	2.422,68		
Líquido:	158.924,51	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	121.134,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	121.134,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	102	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	208	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					26.649,48	221.491,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	232
009	Lic Rem.p/ Empresa	4
Total de Colaboradores		236

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.761.810-00

FGTISE	Fls.	893
Processo	26/107665	
Rubrica		

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 4 SEMDES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	66,66	410,42			M		280	Desconto Síntese		11,93				
61	Trênis	465,00	2.525,05			M		302	INSS		847,31			M	
69	Adicional Noturno		79,00			M		304	IRRF		20,76				
200	ADIANTAMENTO 13º		1.731,40					334	CONSIG. BRADÉSCO	19,44	435,76				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1.142,00			M		336	CONSIG. BANESE	129,65	1.459,71				
400	Vencimento	570,00	10.591,38	M		M		805	Desconto Sindispuc		61,20				
716	Gratificação Desempenho	100,00	1.200,00			M		877	caixa economica II	2,24	52,79				
	Vantagem							878	Consig. Caixa Economica	3,12	94,95				
899	Salário Família		280,00												

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal; D= 13º Salário; F= Férias; P= Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	17.679,25	IRRF Mês:	15.947,85	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.118,28		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.984,41	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	211,83		
Líquido:	14.974,84	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	10.591,38	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10.591,38	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	16	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					2.330,11	20.289,36

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
Total de Colaboradores		19

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 004.161.578-04

TCF 15F
FIS 893
Proc. 888/15
893

.Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 894

C.Custo: 6 SEMDRA/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
61	Trêno	145,00	843,00				M	899	Salário Família		175,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		87,00				M		Desconto						
400	Vencimento	159,00	3.393,00	M			M	302	INSS		300,00			M	
410	Das Lic c/Remuner/Empres	21,00	357,00	M			M	334	CONSIG BRADESCO	15,32	293,53				
492	ASS DIVL DESENVOL AGROP	400,00	400,00				M	336	CONSIG BANESE	22,47	845,41				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	805	Desconto Sandispuc		25,50				
847	Insalubridade 10%	1,00	54,00				M								

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 5.287,00	IRRF Mês: 5.287,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 750,00	
Vantagens: 175,00	IRRF Fer: 400,00	113: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.464,44	IRRF 13s: 400,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 75,00	
Líquido: 3.997,56	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.750,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.750,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 7	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 9	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	825,00	6.287,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
005	Lic Rempr Empresa	1
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL

Jonh Anderson do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.181.513-04

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 62 SEMSOPEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							491 LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M
5 Adicional 25 anos	233 31	1 189,86				M	716 Gratificação Desempenho	969,00	4 986,70				M
61 Trêno	840,00	4 295,20				M	Vantagem						
69 Adicional Noturno		21,00				M	899 Salário Família		840,00				
140 Férias 1/3	1 00	310,97				M	Desconto						
200 ADIANTAMENTO 13º		1 800,30					278 Pensão Judicial		923,73				M-
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		553,50				M	302 INSS		1 518,56				M-
400 Vencimento	1 050,00	17 962,00	M			M	334 CONSIG BRADESCO	216,13	4 687,73				
410 Dias Lic p/Remuner/Empres	60,00	1 020,00	M			M	335 CONSIG BRADESCO-2	34,60	387,69				
474 60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00				M	336 CONSIG BANESE	94,54	2 310,39				
475 60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00				M	340 CONSIG BRADESCO-3	7,72	86,70				
490 ASS DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00				M	805 Desconto Sindepuc		158,10				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	35 099,53	IRRF Mês:	33 299,23	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3 796,40		
Vantagens:	840,00	IRRF Fer:	2 980,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	10 072,90	IRRF 13s:	2 960,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	379,64		
Líquido:	25 866,63	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	18 982,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	18 982,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	24	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	40	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00				

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	36
009	Lic Rempr Empresa	1
Total de Colaboradores		37

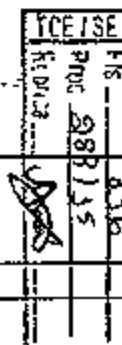
CONFERE COM ORIGINAL 45,57

JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO

Diretor de Recursos Humanos

CPF: 684.701.515-04

CONFERE COM ORIGINAL



Relação de Cálculo

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

C.Custo: 63 SENSORCONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		482,92				M
400 Vencimento	30,00	6.154,00	M				304 IRRF		733,40				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 6.154,00	IRRF Mês: 6.154,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.230,80	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.216,32	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 123,08	
Líquido: 4.937,68	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 6.154,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 6.154,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	1.353,88	7.507,88

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL
 JOSE ANDRÉ DO NASCIMENTO
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 604.701.518-04



Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 71 SEMGES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							276	Pensão Judicial		281,64			M-	
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		302	INSS		515,68			M-	
61	Treino	290,00	1.554,40			M		334	CONSIG. BRADESCO	62,84	951,70				
200	ADIANTAMENTO 13º		515,10					335	CONSIG. BRADESCO-2	11,44	140,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		663,00			M		336	CONSIG. BANESE	19,02	519,81				
400	Vencimento	360,00	6.446,00	M		M		340	CONSIG. BRADESCO-3	3,72	40,00				
495	ASS. DEPAR. PLAN. ORÇAMENTOS	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindispuc		41,92				
496	ENCARE. PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00			M		878	Consig. Caixa Economica	45,46	208,78				
716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00			M			Outros						
	Vantagem							406	Dias Aux. Doença	30,00	510,00				
899	Salário Família		234,66					409	Das Lic. s/ Remuneração	510,00	8.741,28				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	10.454,48	IRRF Mês:	9.939,38	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.289,20		
Vantagens:	234,66	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.599,53	IRRF 13s:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	128,92		
Líquido:	7.989,61	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	9.251,28	INSS Mês:	6.446,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15.697,28	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	20	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	37	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00			1.418,12	12.107,26

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
003	Auxílio Doença	1
008	Lic. s/ Remuneração	16
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		30

CONFERE COM ORIENTAÇÃO

Assinatura do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.181.515-46

TCE/SE	
FIS	802
Prof. 988/14	
Assinatura	

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 86 CONSELHO TUTELAR

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
140 Férias 1/3	1,00	241,31			M		302 INSS		289,60			M	
200 ADIANTAMENTO 13º		666,08					334 CONSIG BRADESCO	9,48	373,20				
400 Vencimento	150,00	3 620,00	M		M		336 CONSIG BANESE	4,12	212,14				
Vantagem							878 Consig Caixa Econômica	2,36	432,93				
899 Salário Família		59,66											

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 4 527,39	IRRF Mês: 3 861,31	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 724,00	
Vantagens: 59,66	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1 307,87	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 72,40	
Líquido: 3 279,18	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3 620,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3 620,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 2	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 2	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	796,40	5.383,45

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
007	EXONERADO	2
Total de Colaboradores		05

CONFERE COM ORIGINAL

João Andrade de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 44.107.318-0

TCE/SE	FS	299
Proc.	288115	
Revisão		

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 87 SENDESIACC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	180,00	10 900,00	M		M		302	INSS		1 116,50			M	
797	Verba Repres 25%	25,00	450,00	M		M		304	IRRF		148,33				
798	Verba Representação 20%	20,00	200,00			M		334	CONSIG BRADESCO	11,48	360,00				

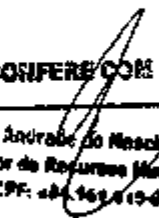
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	11 550,00	IRRF Mês:	11 550,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2 270,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1 624,83	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	227,00	
Líquido:	9 925,17	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11 350,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	10 900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2 497,00	14.047,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL


 André do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 444.161.413-04



Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo. 98 SEMECE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							699 Salário Família		70,00				
5 Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		Desconto						
61 Triênio	75,00	382,50			M		302 INSS		122,40			M	
69 Adicional Noturno		80,00			M		334 CONSIG BRADESCO	11,72	168,30				
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		151,00			M		336 CONSIG BANESE	11,52	257,28				
400 Vencimento	90,00	1 530,00	M		M		805 Desconto Sindsruc		10,20				
Vantagem													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 2 313,48	IRRF Mês: 2 313,48	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 306,00	
Vantagens: 70,00	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 558,18	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 30,60	
Líquido: 1 825,30	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1 530,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1 530,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 2	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 2	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	336,60	2.720,08

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

CONFERE COM ORIGINAL

João Augusto do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 04.161.313-04

TCF	901
FIS	901
888/15	

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 99 SEMEDECULTURA

Resumo dos Eventos

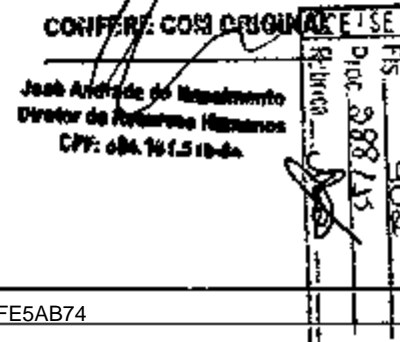
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Triênio	55,00	260,50			M		302	INSS		81,60			M-	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		173,00			M		805	Desconto Sindispuc		5,10				
400	Vencimento	60,00	1.020,00	M		M									

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.473,50	IRRF Mês:	1.473,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	204,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	86,70	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,40	
Líquido:	1.386,80	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.020,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1.020,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		224,40	1.697,90

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716	Gratificação Desempenho	2.049,00	11.372,10				M
5	Adicional 25 anos	4.166,25	33.581,89				M	743	Gratif. Atividade Técnica	20,00	217,54				M
61	Triênio	17.640,00	144.554,25				M	757	Titulação	1.535,00	18.652,77				M
69	Adicional Noturno		1.092,00				M	775	Regência de Classe	5.800,00	64.525,92				M
140	Férias 1/3	16,00	4.014,09				M	785	Verba Repres. 10%	20,00	360,00				M
195	Triênio Maternidade		609,27					792	Triênio II		130,00				M
200	ADIANTAMENTO 13º		75.506,60					793	outros trienios		540,09				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		19.437,10				M	797	Verba Repres. 25%	25,00	450,00	M			M
400	Vencimento	24.303,00	751.087,90	M			M	798	Verba Representação 20%	80,00	720,00				M
405	Dias Lic Maternidade	110,00	3.964,80	M			M	801	Aposentadoria	450,00	10.568,82				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	247,00	5.573,16	M			M	802	Pensão	2.567,60	2.587,60				
416	Dias Saldó Salário	16,00	1.015,57	M			M	803	Grat.40% decisão TCE	480,00	4.227,51				M
462	60% GER.TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	804	Adicional 1/3 decisão TCE	399,96	3.522,60				M
463	60% DIRETOR GES.FINANCER	1.080,00	1.080,00				M	823	Verba Representação 70%	70,00	700,00				M
464	60% GER.EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	847	Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
465	60% GER.ENS.FUNDA.MENTAL I	600,00	600,00				M	856	Verba Repres.40%	40,00	320,00				
468	60% GER.MESN PROJ ESPECIA	600,00	600,00				M	868	Verba de Repres. 60%	180,00	1.800,00				M
469	60% DIRETOR CULT.ESP.LAZER	1.080,00	1.080,00				M	901	Reg de Classe Matern		743,00				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	932	Interiorização Prof.	1.257,00	14.537,29				M
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	936	60% DIRETOR EDUC. BASICA	1.080,00	1.080,00				M
474	60% DIRETOR ADMINISTRATIVO	1.080,00	1.080,00				M	937	60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1.080,00	1.080,00				M
475	60% DIRETOR SERVIÇOS PÚBLI	1.080,00	1.080,00				M	938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
476	verba repres. 100%		1.800,00				M	968	Verba Representação 90%	90,00	1.620,00				M
477	SUPERVISOR JUNTA SEV/MLI	400,00	400,00				M	989	Grat.Serv Ext 50%	750,00	8.743,64				M
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00				M	993	Verba de Repres. 50%	100,00	1.400,00				M
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00				M		Vantagem						
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1.800,00	1.800,00				M	899	Salário Família		7.035,82				
485	DIRETOR I	800,00	800,00				M		Desconto						
486	DIRETOR II	3.600,00	3.600,00				M	276	Pensão Judicial		6.366,62				M
487	DIRETOR III	5.200,00	5.200,00				M	280	Desconto Síntese		7.184,93				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3.600,00	3.600,00				M	302	INSS		62.682,22				M
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3.600,00	3.600,00				M	304	IRRF		17.350,85				
490	ASS DIVISÃO SERV PÚBLICOS	400,00	400,00				M	334	CONSIG BRADESCO	2.074,53	65.417,15				
491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M	335	CONSIG BRADESCO-2	308,80	8.208,65				
492	ASS DIVI DESENVOL AGROP	400,00	400,00				M	336	CONSIG BANESE	2.088,49	57.997,70				
495	ASS DEPAR.PLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00				M	338	CONSIG. BANESE 2	3,18	112,59				
496	ENCARE PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00				M	340	CONSIG BRADESCO-3	18,88	365,99				
497	ENC CADASTRO G CONTRIBUI	400,00	400,00				M	402	Faltas	6,00	148,40				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PÚBLIC	600,00	600,00				M	805	Desconto Sindispuc		1.628,53				
502	ENCA.PA TRIMONIO SEMECE	400,00	400,00				M	877	caixa economica II	2,24	52,79				
503	ENCARREGADO DO PDE	400,00	400,00				M	878	Consig. Caixa Economica	757,86	16.248,90				

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO: em 22/11/2017 13:02:50

NÃO EFERE COM ORIGINAL

Anexo de Matrícula nº 003
Número de Matrícula Matrícula nº 003
CPF: 000.101.578-00

Relação de Cálculo

DOC DIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 903

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

504	ENCARR. CONVENIOS SEMECE	400,00	400,00	M	Outros		
567	1/6 FERIAS	292,00	82 189,31	M	406 Dias Aux. Doença	150,00	3 405,37
569	Verba de Represent. 30%	120,00	1 920,00	M	409 Das Lic. s/ Remuneração	570,00	10 628,94
603	60% ASS. PROGR. PROJ. ESPECI	1 080,00	1 080,00	M			

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1 309 958,82	IRRF Mês:	1 220 386,53	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	152 418,41	
Vantagens:	7 035,82	IRRF Fer:	79 573,70	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	243 765,80	IRRF 13s:	79 573,70	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	15 241,50	
Líquido:	1 073 228,84	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	14 034,31	INSS Mês:	762 091,43	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	785 228,99	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	415	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	719	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				167 659,91	1.484.654,55

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	817
003	Auxílio Doença	6
006	Licença Maternidade Emp	3
007	EXONERADO	2
008	Lic. s/ Remuneração	17
009	Lic. Rem p/ Empresa	13
017	Falecimento	1
024	CECIDO PRA OUTRO ORGAO	2
Total de Colaboradores		861

CONFERE COM ORIGINAL

João André de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.610.13-06

TCE/SE	FIS
2017	288135
001	001

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 SEMGES/FORUM

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		455,00				
5	Adicional 25 anos	33,33	166,58			M			Desconto						
61	Trênis	265,00	1.621,60			M		276	Pensão Judicial		215,32			M	
140	Férias 1/3	1,00	269,51			M		302	INSS		695,70			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		1.454,54					334	CONSIG BRADESCO	25,16	719,78				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		79,80			M		335	CONSIG BRADESCO-2	4,72	50,00				
400	Vencimento	420,00	8.696,31	M		M		336	CONSIG BANESE	17,61	539,20				
716	Gratificação Desempenho	80,00	464,00			M		805	Desconto Sandispuç		42,42				
	Vantagem							878	Consig Caixa Economica	7,80	750,68				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	12.752,34	IRRF Mês:	11.297,80	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.739,26	
Vantagens:	455,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	3.023,10	IRRF 13a:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	173,93	
Líquido:	10.184,24	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	8.696,31	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13a:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	8.696,31	FGTS 13a:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	15	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	19	IPE 13a:	0,00	Total:	0,00				1.913,19	15.120,53

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
Total de Colaboradores		14

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 44.141.415-04



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 100 SEMECE/ESPORTES

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Trêno	75,00	382,50				M	276	Pensão Judicial		133,62				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		276,00				M	302	INSS		163,20				M
400	Vencimento	120,00	2.040,00	M			M	334	CONSIG. BRADESCO	10,72	191,25				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	336	CONSIG. BANESE	59,85	126,06				
	Vantagem							805	Desconto Sindispuc		15,30				
899	Salário Família		315,00												

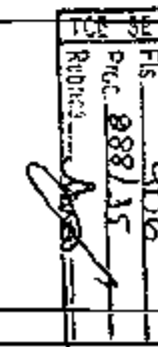
Legenda de incidência dos eventos: M=Mensal, D=13º Salário, F=Férias, P=Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	2.851,50	IRRF Mês:	2.851,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	408,00	
Vantagens:	315,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	631,45	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	40,80	
Líquido:	2.535,05	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.040,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	2.040,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	13	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				448,80	3.615,30

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

CONFERE ESTE DOCUMENTO
 de acordo com o Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF 084.76.14.13-00



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 101 DIVISAO M TRANSITO E TRANSPOR

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		899	Salário Família		70,00				
61	Triênio	115,00	636,90			M			Desconto						
140	Férias 1/3	1,00	294,63			M		302	INSS		280,64			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		628,22					334	CONSIG. BRADESCO	10,72	317,22				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		147,00			M		336	CONSIG. BANESE	18,57	574,36				
400	Vencimento	180,00	3.508,00	M		M		805	Desconto Sindispuc		28,86				
716	Gratificação Desempenho	60,00	373,20			M									

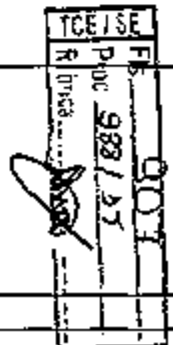
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Preventos:	5.757,93	IRRF Mês:	5.129,71	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	701,60	
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.201,08	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,16	
Líquido:	4.626,85	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.508,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.508,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		771,76	6.599,69

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
003	Auxílio Doença	1
Total de Colaboradores		06

GERENTE CONTÁBIL
 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 08.10.10-00



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 102 PROGESTAO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
400 Vencimento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.500,00	IRRF Mês:	1.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	135,00	IRRF 13a:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00	
Líquido:	1.365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	NSS Mês:	1.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13a:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1.500,00	FGTS 13a:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13a:	0,00	Total:	0,00		0,00		330,00	1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

COMPENSAÇÃO ORÇAMENTAL
 JANEIRO 2016 DE NACIMENTO
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 254.161.6-86



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 103 DIMUT-DIVISAO MT TRANSPORTE C

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento							302 Desconto						
400 Vencimento	60,00	2.800,00	M		M		302 INSS		242,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.800,00	IRRF Mês:	2.800,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	560,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	242,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	56,00		
Líquido:	2.558,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.800,00	PIS:	0,00						
Outros Frv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2.800,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPÉ Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPÉ Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPÉ 13s:	0,00	Total:	0,00				616,00		3.416,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

~~CONFERE COM ORIGINAL~~
 José Antônio de Magalhães
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 088.701.212-04

TC/107665/2017	Fis	909
PROC 288.135		
Reserva		

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 104 SEVGES/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		360,00					302	INSS		1.111,00			M-	
270	Diferença de Salário	1,00	360,00			M		304	IRRF		204,93				
400	Vencimento	210,00	11.900,00	M		M		334	CONSIG. BRADESCO	11,60	468,15				
569	Verba de Represent. 30%	30,00	300,00			M		335	CONSIG. BRADESCO-2	6,60	311,00				
888	Verba de Repres. 60%	60,00	600,00			M		336	CONSIG. BANESE	2,24	267,67				
993	Verba de Repres. 50%	50,00	900,00			M									

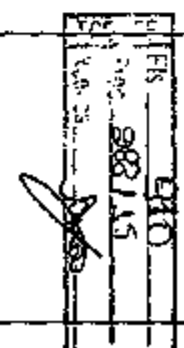
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 14.420,00	IRRF Mês: 14.060,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2.380,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 2.362,75	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 238,00	
Líquido: 12.057,25	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 11.900,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 11.900,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SP: 1	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 1	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	2.618,00	17.038,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07

CONFERE COM ORIGINAL
José Antônio de Mascarenhas
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 064.161.512-04



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 106 SEMGES/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento							302 Desconto						
400 Vencimento	30,00	1.000,00	M		M		302 INSS		80,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.000,00	IRRF Mês:	1.000,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	200,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	80,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,00		
Líquido:	920,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.000,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.000,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		220,00		1.220,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Macena
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 88.961.813-00

TCE/SE	Fis	915
Matrícula	Pic	988115

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 109 SEMSOPIC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							888	Verba de Repres. 60%	60,00	500,00				M
200	ADANTAMENTO 13º		1.818,00					995	Verba de repres. 80%	80,00	800,00				M
400	Vencimento	180,00	7.600,00	M		M			Desconto						
785	Verba Repres. 10%	20,00	360,00			M		302	INSS		644,00				M
798	Verba Representação 20%	20,00	200,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	14,96	930,00				M

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	11.378,00	IRRF Mês:	9.560,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.520,00	13.050,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.574,00	IRRF 13s:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	152,00	
Líquido:	9.804,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	7.600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	7.600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Par:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				1.672,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL

João André de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.761.315-06



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 112 CONGEMCC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento													
270 Diferença de Salário	1,00	1.344,78				M	Desconto						
400 Vencimento	30,00	3.500,00	M			M	302 INSS		385,00			M	
							304 IRRF		400,49				

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 4.844,78	IRRF Mês: 4.844,78	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 785,49	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,00	
Líquido: 4.059,29	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	770,00	5.614,78

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.161.315-04

TCE/SE
 FIS
 Proc. 908.115
 Rubrica
 013

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 118 SEMEC/TEC MDE/EFETIVO

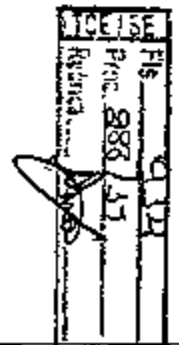
Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							499 DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00				M
5	Adicional 25 anos	133,32	960,10				M	502 ENCA. PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00				M
61	Triênio	950,00	9.124,19				M	503 ENCARREGADO DO PDE	400,00	400,00				M
69	Adicional Noturno		29,00				M	504 ENCARR.COMVENIOS SEMECE	400,00	400,00				M
140	Férias 1/3	1,00	229,64				M	716 Gratificação Desempenho	230,00	1.173,00				M
195	Triênio Maternidade		149,90					743 Gratif. Atividade Técnica	10,00	107,15				M
200	ADIANTAMENTO 13º		9.464,20					757 Titulação	185,00	2.682,11				M
270	Diferença de Salário	1,00	225,73				M	792 Triênio II		68,99				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1.051,80				M	793 outros trienios		276,25				M
400	Vencimento	1.470,00	49.287,03	M			M	936 60% DIRETOR EDUC. BASICA	1.080,00	1.080,00				M
405	Dias Lic. Maternidade	30,00	1.499,00	M			M	937 60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1.080,00	1.080,00				M
410	Dias Lic. c/Remuner/Empres	30,00	832,02	M			M	938 60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
462	60% GER. TEC. EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	Vantagem						
463	60% DIRETOR GES. FINANCEIR	1.080,00	1.080,00				M	899 Salário Família		245,00				
464	60% GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	Desconto						
465	60% GER. ENS. FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	276 Pensão Judicial		451,53				M
466	60% GER. M. ESN. PROJ. ESPECIAL	600,00	600,00				M	280 Desconto Sintese		667,33				
469	60% DIRETOR CULT. ESP. LAZER	1.080,00	1.080,00				M	302 INSS		4.420,19				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	304 IRRF		670,37				
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	334 CONSIG. BRADESCO	189,56	6.292,17				
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00				M	335 CONSIG. BRADESCO-2	11,04	634,38				
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00				M	336 CONSIG. BANESE	85,54	2.331,37				
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	2.100,00	2.100,00				M	402 Faltas	1,00	30,60				
486	DIRETOR I	600,00	600,00				M	805 Desconto Sindispuc		68,54				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	400,00	400,00				M	878 Consig. Caixa Economica	54,82	865,15				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

CONFERE COM ORIGINAL.

Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 504.761.519-05



Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4446/PeçaUnificada/Autenticacao.aspx>, com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	91.260,11	IRRF Mês:	81.646,01	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	10.323,64	
Vantagens:	245,00	IRRF Fer:	16.782,11	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	16.431,63	IRRF 13s:	16.782,11	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	1.032,35	
Líquido:	75.073,46	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	51.618,05	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	51.618,05	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	21	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	36	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00	0,00		11.355,99	102.861,10	

Colaboradoras

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	49
006	Licença Maternidade Emp	1
009	Lic Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradoras		51

CORFERE ORIGINAL
 José Augusto do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.213-04

TC/SE
 Hls
 Proc. 9881/15
 915

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 119 SEMECE/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento	30,00	1 500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1 500,00	IRRF Mês:	1 500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	113:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00		
Líquido:	1 365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1 500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				330,00		1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.519-04

TCE/SE	
Fis.	016
Proc.	968715
Rubrica:	

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 12 PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							932	Intenorização Prof	1 257,00	14 536,04				M
5	Adicional 25 anos	1 633,17	19 240,47			M		989	Grat Serv Ext 50%	790,00	8 743,64				M
61	Trênio	7 235,00	84 157,84			M			Vantagem						
195	Trênio Maternidade		869,34					899	Salário Família		419,22				
200	ADIANTAMENTO 13º		37 473,09						Desconto						
400	Vencimento	9 800,00	376 028,32	M		M		276	Pensão Judicial		3 538,62				M
405	Dias Lic Maternidade	150,00	5 026,61	M		M		280	Desconto Síntese		5 464,11				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	70,00	2 427,22	M		M		302	INSS		32 476,50				M
485	DIRETOR I	800,00	800,00			M		304	IRRF		4 998,03				
486	DIRETOR II	3 000,00	3 000,00			M		334	CONSIG BRADESCO	729,17	34 362,60				
487	DIRETOR III	5 200,00	5 200,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	111,12	4 226,42				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00			M		336	CONSIG BANESE	780,71	34 704,10				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 200,00	3 200,00			M		340	CONSIG BRADESCO-3	5,44	239,29				
743	Gratf Atividade Técnica	10,00	110,39			M		805	Desconto Sindispuc		11,72				
757	Titulação	1 365,00	16 337,15			M		878	Consig Caixa Economica	307,72	9 274,49				
775	Regência de Classe	5 780,00	64 482,13			M			Outros						
792	Trênio II		130,00			M		406	Das Aux Doença	30,00	1 055,64				
793	Outros Trênios		263,84			M		409	Das Lic s/Remuneração	30,00	1 055,64				
901	Reg de Classe Matern		1 005,32			M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	646 630,40	IRRF Mês:	608 287,97	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	76 696,53		
Vantagens:	419,22	IRRF Fer:	55 415,83	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	129 295,88	IRRF 13a:	55 415,83	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	7 669,34		
Líquido:	517 753,74	IRRF Part:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	2 111,28	INSS Mês:	383 482,15	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	385 593,43	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Ras:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	182	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	295	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00						

CONFERE COM ORIGINAL
 José Anderson de Matos
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 088.16.13-04



Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
----------	-----------	------------

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	324
003	Auxílio Doença	1
006	Licença Maternidade Emp	4
008	Lic. s/ Remuneração	1
009	Lic. Rem p/ Empresa	6
Total de Colaboradores		336

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 917

CONFESIONÁRIO
 José Antônio de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 284.751.513-04

TCF	038
HS	038
Prec	988/15
Assinatura	<i>[Assinatura]</i>

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 13 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-40

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							280	Desconto Sntese		266,39				
5	Adicional 25 anos	433,29	3.427,84			M		302	INSS		1.397,37			M	
61	Triênio	780,00	6.185,17			M		334	CONSIG BRADESCO	27,92	1.033,76				
200	ADIANTAMENTO 13º		3.224,91					335	CONSIG BRADESCO-2	1,72	50,00				
400	Vencimento	630,00	16.558,90	M		M		336	CONSIG BANESE	113,34	994,36				
410	Dias Lic o/Remuner/Empres	30,00	909,74	M		M		805	Desconto Sindspuc		16,42				
	Vantagem							878	Consig Caixa Economica	3,72	396,39				
899	Salário Família		147,96						Outros						
	Desconto							406	Das Aux Doença	30,00	819,73				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	30.306,56	IRRF Mês:	27.081,65	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.493,72	
Vantagens:	147,96	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	4.154,71	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	349,34	
Líquido:	26.299,81	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	819,73	INSS Mês:	17.468,64	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	18.288,37	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	21	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.843,06	34.297,58

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	20
003	Auxílio Doença	1
008	Lc Remp/ Empresa	2
Total de Colaboradores		23

CONFERE COM ORIGINAL

JOÃO ADELSON DE MACHADO
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 484.901.2-36



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		482,92				M-
400 Vencimento	60,00	26.600,00	M		M		304 IRRF		5.480,48				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26.600,00	IRRF Mês:	26.600,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.320,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	5.963,40	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	532,00	
Líquido:	20.636,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	26.600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	26.600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			6.852,00		32.452,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERIR COM ORIGINAL
José Antônio de Vasconcelos
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.981.515-04

TC/107665/2017
Fis. 930
Proc. 282135
R. 10/16

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 201 INATIVOS

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							280	Desconto Sntese		66,67				
200	ADANTAMENTO 13º		1.608,25					334	CONSIG BRADESCO	15,44	407,46				
801	Aposentadora	360,00	10.568,82					335	CONSIG BRADESCO-2	7,72	75,50				
803	Grat 40% decisão TCE	480,00	4.227,51				M	336	CONSIG BANESE	8,10	221,83				
804	Adicional 1/3 decisão TCE	390,96	3.522,60				M	805	Desconto Sindspuc		5,45				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	19.927,16	IRRF Mês:	7.750,11	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	776,91	IRRF 13a:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	19.150,27	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Dutros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10.568,82	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		19.927,18

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
Total de Colaboradores		12

CORRIGIR COM ORIGINAL

JOSE ANDRÉ DA MACHADO
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 028.26.16-13-04



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 202 PENSIONISTAS

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							801 Aposentadora	90,00					
200 ADIANTAMENTO 13º		311,00					802 Pensão	2.567,60	2.567,60				
400 Vencimento	30,00		M		M								

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.878,60	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	0,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	2.878,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	0,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	2.878,60	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

CONFERE COM ORIGINAL.

João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 024.161.515-04



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 922

C.Custo: 207 ASSESG/GABINETE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
200	ADIANTAMENTO 13º		6.769,51					899	Salário Família		24,66				
400	Vencimento	390,00	20.100,00	M		M			Desconto						
476	verba repres. 100%		1.800,00			M		302	INSS		1.839,00			M	
569	Verba de Represent 30%	60,00	1.080,00			M		304	IRPF		371,43				
798	Verba Representação 20%	20,00	160,00			M		334	CONSIG BRADESCO	14,95	1.061,50				
856	Verba Repres. 40%	40,00	320,00					335	CONSIG BANESE	16,76	1.125,41				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	30.229,51	IRRF Mês:	23.140,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.020,00	
Vantagens:	24,66	IRRF Fer:	1.800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	4.397,44	IRRF 13s:	1.800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	402,00	
Líquido:	25.856,73	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	20.100,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	20.100,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4.422,00	34.676,17

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13

CONFERE ORIGINAL
José Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 404.161.613-04



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 923

C.Custo: 208 PROGEM/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00				M
400 Vencimento	30,00	3.500,00	M				304 IRRF		132,22				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	3.500,00	IRRF Mês:	3.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	700,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	517,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,00	
Líquido:	2.982,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
						0,00			770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Mesquita
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 081.651.219-81

TC/107665/2017	3551/2017
PROGEM/CC	208
01/08/2014	31/08/2014
001	Trabalhando
1	

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 21 SEMGES/DESO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		210,00				
61	Triênio	125,00	637,50				M		Desconto						
69	Adicional Noturno		21,00				M	276	Pensão Judicial		256,61				M
200	ADIANTAMENTO 13º		749,70					302	INSS		326,40				M
270	Diferença de Salário	1,00	138,84				M	334	CONSIG BRADESCO	26,16	470,99				
400	Vencimento	240,00	4 080,00	M			M	336	CONSIG BANESE	21,80	708,74				
716	Gratificação Desempenho	260,00	1 326,00				M	805	Desconto Sindispu		30,60				
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	6.953,04	IRRF Mês:	6.203,34	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	818,00	8.060,64
Vantagens:	210,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.791,34	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	81,60	
Líquido:	5.371,70	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	4 080,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	4 080,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	12	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				897,60	

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Albuquerque
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 484.761.53-09

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	8
Total de Colaboradores		08



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 925

C.Custo: 220 SENDRA/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
200 ADIANTAMENTO 13º		920,00					302 INSS		545,00			M	
400 Vencimento	90,00	5.500,00	M			M	304 IRRF		132,22				

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	6.420,00	IRRF Mês:	5.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.100,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	677,22	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	110,00		
Líquido:	5.742,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	5.500,00	FGTS 13º:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00						
Dependentes IR:	1	IPE 13º:	0,00						1.210,00		7.630,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

CONFERE COM ATENÇÃO

José Antônio de Assis
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 030.901.40-00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade do documento em <http://otoc.toc.ce.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 402D3B3D2C9B3627C9D0EC86DFE5A874

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 221 SEMFM/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							988 Verba Representação 90%	90,00	1 620,00			M	
200 ADIANTAMENTO 13º		3 668,73					993 Verba de Repres 50%	50,00	500,00			M	
400 Vencimento	210,00	11 100,00	M		M		Desconto						
569 Verba de Represent 30%	30,00	540,00			M		302 INSS		1 029,00			M	
823 Verba Representação 70%	70,00	700,00			M		304 IRRF		315,16				
888 Verba de Repres 50%	80,00	800,00			M								

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	18 728,73	IRRF Mês:	15 060,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2 220,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1 344,16	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	222,00		
Líquido:	17 384,57	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	11 100,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	11 100,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				2 442,00		21.170,73

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio da Ressurreição
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 030.104.418-04



Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.sc.gov.br:4448/PecaUnica/autentica.aspx> com o código 102D9B3D2C9B3627C0D0E60DFE5AD74

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 222 ASSESG/GABINETE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Triênio	80,00	489,85				M	280	Desconto Síntese		14,88				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		326,00				M	302	INSS		288,45				M
400	Vencimento	180,00	3.605,64	M			M	334	CONSIG BRADESCO	9,48	492,30				
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00				M	336	CONSIG BANESE	5,24	262,95				
603	60% ASS PROG.R.PROJ.ESPECI	1.080,00	1.080,00				M	402	Faltas	2,00	48,27				
716	Gratificação Desempenho	104,00	661,35				M	805	Desconto Sindspuc		20,40				
757	Titulação	10,00	105,56				M	878	Consig Caixa Economica	62,99	445,00				
	Vantagem								Outros						
699	Salário Família		70,00					406	Des Aux.Doença	60,00	1.020,00				

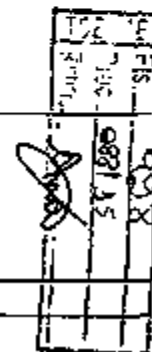
Legenda de incidência dos eventos M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	6.668,40	IRRF Mês:	6.668,40	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	721,13	7.531,64
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	1.585,56	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.572,25	IRRF 13s:	1.585,56	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	72,11	
Líquido:	5.166,15	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.020,00	INSS Mês:	3.605,64	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	4.625,64	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				793,24	

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 284.161.519-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
003	Auxílio Doença	2
Total de Colaboradores		08



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal


DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 928

C.Custo: 226 SEMECEMDE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							280	Desconto Síntese		30,37				
400	Vencimento	180,00	8.500,00	M		M		302	INSS		803,00			M	
798	Verba Representação 20% Desconto	20,00	180,00			M		304	IRRF		78,31				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	8.660,00	IRRF Mês:	8.660,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.700,00	CONFERE E AUTORIZA  João Antônio de Macedo Diretor de Recursos Humanos CPF: 484.181.312-0x
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	911,68	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	170,00	
Líquido:	7.748,32	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	8.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	8.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.870,00	10.530,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 929

C.Custo: 3 SEMFIMEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	99,99	509,94				M	899	Salário Família		140,00				
61	Trêno	260,00	1.463,00				M		Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		721,52					302	INSS		538,16				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		352,00				M	334	CONSIG BRADESCO	39,76	883,08				
400	Vencimento	300,00	6.502,00	M			M	336	CONSIG BANESE	6,25	354,14				
497	ENC CADASTRO G CONTRIBUI	400,00	400,00				M	805	Desconto Sindsipuc		41,92				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	9.968,46	IRRF Mês:	9.246,94	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.300,40		
Vantagens:	140,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.617,30	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	130,04		
Líquido:	8.291,16	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.502,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	6.502,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.430,44		11.538,90

ESSE FOLHA É ORIGINAL
 José André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.161.519-00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	9
018	APOSENTADORIA	1
Total de Colaboradores		10

115
 08/15
 030

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo. 38 SERVIDORES TECNICO ADMINISTRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								899 Salário Família		3 489,66				
5	Adicional 25 anos	1 533,18	7 819,08			M			Desconto						
61	Trêno	6 060,00	31 065,40			M		276 Pensão Judicial			758,78			M	
69	Adicional Noturno		883,00			M		302 INSS			9 690,72			M	
140	Férias 1/3	10,00	2 480,07			M		334 CONSIG BRADESCO	454,23		9 928,55				
200	ADANTAMENTO 13º		13 448,38					335 CONSIG BRADESCO-2	70,24		1 234,37				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		14 125,50			M		336 CONSIG BANESE	592,25		10 617,28				
400	Vencimento	6 983,00	119 485,00	M		M		402 Faltas	34,00		801,03				
410	Das Lic o/Remuner/Empres	127,00	2 159,00	M		M		805 Desconto Sindspuc			1 065,28				
716	Gratificação Desempenho Vantagem	350,00	1 849,20			M		878 Consig Caixa Economica	279,41		1 982,54				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	193 314,63	IRRF Mês:	179 866,25	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	24 328,80		
Vantagens:	3 489,66	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	36 078,55	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	2 432,88		
Líquido:	160 725,74	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	121 644,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	121 644,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	104	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	209	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00						
										26 761,68	223.565,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	233
009	Lic Rem p/ Empresa	4
Total de Colaboradores		237

CONFERIR TODAS ORIGINALS.

João Antônio de Menezes

Diretor de Recursos Humanos

CPF: 088.161.130-0



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 4 SEMDES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
5	Adicional 25 anos	66,66	410,42			M			Desconto						
61	Triênio	495,00	2 678,05			M		280	Desconto Sintese		11,93				
69	Adicional Noturno		79,00			M		302	INSS		888,11			M	
140	Férias 1/3	1,00	240,14			M		304	IRRF		20,76				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1 203,00			M		334	CONSIG BRADESCO	22,16	652,96				
400	Vencimento	580,00	10 761,38	M		M		336	CONSIG BANESE	178,55	1 842,21				
410	Das Lic. c/Remuner/Empres	20,00	340,00	M		M		805	Desconto Sindispuic		66,30				
716	Gratificação Desempenho	100,00	1 200,00			M		877	caixa economica II	1,24	52,79				
	Vantagem							878	Consig Caixa Economica	2,12	94,95				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16 911,99	IRRF Mês:	16 911,99	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2 220,28	
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	3 630,01	IRRF 13a:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	222,03	
Líquido:	13 561,98	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11 101,38	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13a:	0,00							
Outros Des.:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	11 101,38	FGTS 13a:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	16	IPE 13a:	0,00	Total:	0,00		0,00		2 442,31	19.634,30

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	20
Total de Colaboradores		20

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

Josef André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 09.161.119-06



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 932

C.Custo: 6 SEMDRA/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
61	Triênio	145,00	843,00			M		899	Salário Família		175,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		87,00			M			Desconto						
400	Vencimento	180,00	3.750,00	M		M		302	INSS		300,00				
492	ASS DIVI DESENVOL AGROP	400,00	400,00			M		334	CONSIG BRADESCO	13,32	293,53				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00			M		336	CONSIG BANESE	19,47	845,41				
847	Insalubridade 10%	1,00	54,00			M		805	Desconto Sindsupc		25,50				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	5.287,00	IRRF Mês:	5.287,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	750,00		
Vantagens:	175,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.464,44	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	75,00		
Líquido:	3.997,56	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.750,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.750,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		825,00		6.287,00

CONFERE COM ORIGINAL.
 2015 Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 088.161.513-88

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 62 SEMSOPREFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716	Gratificação Desempenho	769,00	3.966,70				M
5	Adicional 25 anos	233,31	1.189,86			M			Vantagem						
61	Trênio	735,00	3.759,70			M		899	Salário Família		665,00				
140	Férias 1/3	1,00	288,97			M			Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		3.191,70					276	Pensão Judicial		694,89			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		492,50			M		302	INSS		1.232,96			M	
400	Vencimento	851,00	14.579,00	M	M			334	CONSIG. BRADESCO	164,25	3.999,54				
410	Dias Lic. c/Remuner/Empres	49,00	833,00	M	M			335	CONSIG. BRADESCO-2	29,60	387,69				
474	60% DIRETOR ADMINISTRATIVO	1.080,00	1.080,00			M		336	CONSIG. BANESE	60,24	1.615,23				
475	60% DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1.080,00	1.080,00			M		340	CONSIG. BRADESCO-3	6,72	96,70				
490	ASS. DIVISAO SERV. PUBLICOS	400,00	400,00			M		402	Faltas	1,00	21,25				
491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindispuc		127,50				

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal; D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	31.261,43	IRRF Mês:	28.069,73	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.082,40		
Vantagens:	665,00	IRRF Fer:	2.960,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	8.165,76	IRRF 13s:	2.980,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	308,24		
Líquido:	23.760,67	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	15.412,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15.412,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	19	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	32	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.390,64		35.317,07

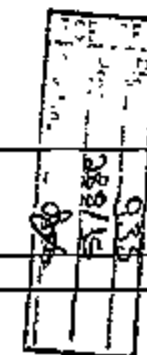
CONFERE COM ORIGINAL
 José Andrade de Magalhães
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.913-8

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	29
009	Lic. Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		30

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4446/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D9B9D2C9B3627C6D0EC86DFE5AB74



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 934

C.Custo: 63 SEMSOP/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		482,92			M	
400 Vencimento	30,00	6 154,00	M		M		304 IRRF		733,40				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	6 154,00	IRRF Mês:	6 154,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa	1 230,80		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1 216,32	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	123,08		
Líquido:	4 937,68	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	6 154,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	6 154,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00						
						0,00			1 353,88		7.507,88

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL
 Assessor de Planejamento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF 00.361.17-0



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 71 SEMAGS/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
6	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		276	Pensão Judicial		261,64			M	
61	Trênis	290,00	1.554,40			M		302	INSS		515,68			M	
140	Férias 1/3	1,00	241,31			M		334	CONSIG BRADESCO	56,84	951,70				
200	ADIANTAMENTO 13º		1.270,40					335	CONSIG BRADESCO-2	9,44	140,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		663,00					336	CONSIG BANESE	17,02	519,81				
400	Vencimento	360,00	6.446,00	M		M		340	CONSIG BRADESCO-3	2,72	40,00				
495	ASS DEPAR.FL.N ORÇAMENTOS	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindsipuc		36,82				
496	ENCARE PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00			M		678	Consig Caixa Economica	42,74	159,89				
716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00			M			Outros						
	Vantagem							406	Dias Aux Doença	30,00	510,00				
899	Salário Família		234,66					409	Dias Lic s/Remuneração	510,00	8.741,28				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	11.451,09	IRRF Mês:	10.180,69	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.289,20		
Vantagens:	234,66	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.645,54	IRRF 13s:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	128,92		
Líquido:	9.040,21	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	9.251,28	INSS Mês:	6.446,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15.697,28	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	20	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	37	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.418,12		13.103,87

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
003	Auxílio Doença	1
008	Lic s/ Remuneração	16
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		30

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 384.161.412-86



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 86 CONSELHO TUTELAR

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	150,00	3.620,00	M		M		302	INSS		289,60				M
	Vantagem							334	CONSIG. BRADESCO	8,48	373,20				
899	Salário Família		49,32					336	CONSIG. BANESE	3,12	212,14				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	3.620,00	IRRF Mês:	3.620,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	724,00		
Vantagens:	49,32	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	874,94	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	72,40		
Líquido:	2.794,38	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.620,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.620,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00						
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00			0,00			796,40		4.465,72

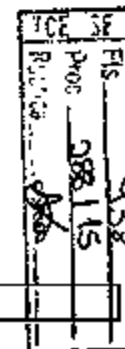
CONFERE COM ORIGINAL

João André de Matos
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 484.761.315-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
Total de Colaboradores		05

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 87 SEMDES/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							798 Verba Representação 20%	20,00	200,00			M	
140 Férias 1/3	1,00	599,94			M		Desconto						
200 ADIANTAMENTO 13º		1 120,00					302 INSS		1 116,50			M	
400 Vencimento	180,00	10 900,00	M		M		304 IRRF		182,10				
797 Verba Repres 25%	25,00	450,00	M		M		334 CONSIG BRADESCO	10,48	360,00				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	13 269,94	IRRF Mês:	12 149,94	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2 270,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1 658,60	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	227,00		
Líquido:	11 611,34	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	11 350,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10 900,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00						
									2 497,00		15.766,94

CONFERE ORIGINAL
João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 404.161.810-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	8
Total de Colaboradores		08

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50



Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 98 SEMECE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							Vantagem						
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98				M	899 Salário Família		70,00				
61	Treino	75,00	382,50				M	Desconto						
69	Adicional Noturno		80,00				M	302 INSS		122,40				M
140	Férias 1/3	1,00	229,81				M	334 CONSIG BRADESCO	10,72	168,30				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		151,00				M	336 CONSIG BANESE	9,52	257,28				
400	Vencimento	90,00	1.530,00	M			M	805 Desconto Sndispuc		10,20				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.543,29	IRRF Mês:	2.543,29	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	306,00		
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	558,18	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,60		
Líquido:	2.055,11	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.530,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.530,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		336,60		2.949,89

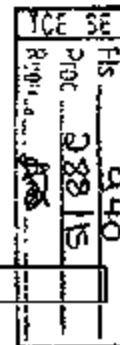
CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de MACHADO
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 684.981.513-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autenticacao.aspx> com o código 102D3B5D2C9B3627C6D0EC60DFE5AD74

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 99 SEMEC/CULTURA

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							400 Vencimento	60,00	1 020,00	M		M	
61 Trênio	55,00	280,50			M		Desconto						
200 ADIANTAMENTO 13º		591,50					302 INSS		61,50			M	
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		173,00			M		805 Desconto Sindsipuc		5,10				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

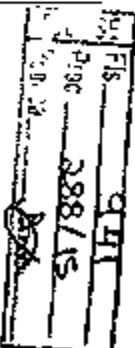
Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2 065,10	IRRF Mês:	1 473,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	204,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	86,70	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,40		
Líquido:	1 978,40	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 020,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1 020,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00						
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00			0,00			224,40		2.289,50

DIFERE DO ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 894.164.515-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



Relação de Cálculo

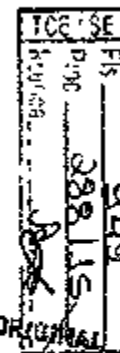
Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716	Gratificação Desempenho	2 073,00	11 625,45				M
5	Adicional 25 anos	4 266,24	34 234,23					743	Gratf. Atividade Técnica	20,00	217,54				M
61	Treino	17 740,00	145 282,10					757	Titulação	1 560,00	19 124,82				M
69	Adicional Noturno		1 092,00					775	Regência de Classe	5 780,00	64 482,13				M
140	Ferias 1/3	18,00	4 874,02					785	Verba Repres 10%	20,00	360,00				M
195	Treino Maternidade		1 019,24					792	Treino II		198,99				M
200	ADIANTAMENTO 13º		88 793,75					793	outros treinos		540,09				M
270	Diferença de Salário	4,00	2 069,35				M	797	Verba Repres 25%	25,00	450,00	M			M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		19 127,60				M	798	Verba Representação 20%	80,00	720,00				M
400	Vencimento	24 354,00	753 651,56	M			M	801	Aposentadoria	450,00	10 568,82				
405	Dias Lic. Maternidade	180,00	6 525,61	M			M	802	Pensão	2 567,50	2 567,50				
410	Dias Lic. c/Remuner/Empres	326,00	7 500,98	M			M	803	Grat 40% decisão TCE	480,00	4 227,51				M
462	60% GER. TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	804	Adicional 1/3 decisão TCE	398,96	3 522,60				M
463	60% DIRETOR. GES. FINANCEIR	1 080,00	1 080,00				M	823	Verba Representação 70%	70,00	700,00				M
464	60% GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	847	Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
465	60% GER. ENS. FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	856	Verba Repres 40%	40,00	320,00				
468	60% GER. MESN. PROJ. ESPECIAL	600,00	600,00				M	888	Verba de Repres 60%	180,00	1 800,00				M
469	60% DIRETOR CULT. ESP. LAZER	1 080,00	1 080,00				M	901	Reg. de Classe Matern		1 005,32				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	932	Interiorização Prof	1 257,00	14 535,04				M
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	936	60% DIRETOR EDUC. BASICA	1 080,00	1 080,00				M
474	60% DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00				M	937	60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1 080,00	1 080,00				M
475	60% DIRETOR SERVIÇOS PÚBLI	1 080,00	1 080,00				M	938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
476	verba repres 100%		1 800,00				M	988	Verba Representação 90%	90,00	1 620,00				M
477	SUPERVISOR JUNTA SEV. MILI	400,00	400,00				M	989	Grat. Serv. Ext. 50%	750,00	8 743,64				M
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00				M	993	Verba de Repres 50%	100,00	1 400,00				M
483	ENCARREGADO ELA	400,00	400,00				M	995	Verba de repres 80%	80,00	800,00				M
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	2 100,00	2 100,00				M		Vantagem						
485	DIRETOR I	800,00	800,00				M	899	Salario Família		7 060,48				
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00				M		Desconto						
487	DIRETOR III	5 200,00	5 200,00				M	276	Pensão Judicial		6 331,01				M
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00				M	280	Desconto Sntese		6 521,68				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 600,00	3 600,00				M	302	INSS		63 123,02				M
490	ASS. DIVISAO SERV. PUBLICOS	400,00	400,00				M	304	IRRF		13 719,90				
491	LIDER. EQ. OBRAS. SERVIÇOS	400,00	400,00				M	334	CONSIG. BRADESCO	1 866,09	64 358,14				
492	ASS. DMI. DESENVOL. AGROP.	400,00	400,00				M	335	CONSIG. BRADESCO-2	252,20	7 109,36				
495	ASS. DEPAR. PLAN. ORÇAMENTOS	400,00	400,00				M	336	CONSIG. BANESE	2 015,98	58 119,59				
496	ENCAR. PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00				M	340	CONSIG. BRADESCO-3	14,88	365,99				
497	ENC. CADASTRO G. CONTRIBUF	400,00	400,00				M	402	Faltas	38,00	901,15				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00				M	805	Desconto Sindispuc		1 618,33				
502	ENCA. PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00				M	877	caixa economica II	1,24	52,79				
503	ENCARREGADO DO PDE	400,00	400,00				M	878	Caixa Economica III	761,32	13 979,09				



CONFERE ORIGINAL
João Américo do Nascimento
Diretor de Registro e Normas
CPF: 086.384.184-0

Arquivo incluído por MARCELA MUEIROZ DE FRANCO em 22/11/2017 13:02:50

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo: Cálculo Mensal

504 ENCARR.CONVÊNIO SÊMECE	400,00	400,00	M	Outros		
569 Verba de Represent 30%	120,00	1.920,00	M	406 Das Aux Doença	150,00	3.405,37
603 60% ASS. PROGR PROJ ESPECI	1.080,00	1.080,00	M	409 Das Lic s/Remuneração	540,00	9.796,92

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.253.414,01	IRRF Mês:	1.150.144,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	153.625,76	
Vantagens:	7.060,48	IRRF Fer:	80.943,50	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	236.200,05	IRRF 13s:	80.943,50	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	15.362,22	
Líquido:	1.024.274,44	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	13.202,29	INSS Mês:	768.128,17	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	791.449,28	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	421	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	724	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				168.987,98	1.429.462,47

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	823
003	Auxílio Doença	6
006	Licença Maternidade Emp	5
006	Lic. s/ Remuneração	17
009	Lic. Rem p/ Empresa	14
018	APOSENTADORIA	1
024	CECIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		867

[Assinatura]
CONF. SEM ORIGINAL
2015/08/20 10:10:00
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 684.161.513-2

YCE/SE	Fls.	013
	Proc.	288/15
	Assin.	

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Gusto: 10 SEMGES/FORUM

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		420,00				
5	Adicional 25 anos	33,33	166,58			M			Desconto						
61	Tôn timer	285,00	1.723,60			M		276	Pensão Judicial		215,32			M	
140	Férias 1/3	3,00	768,52			M		302	INSS		696,70			M	
200	ADIANTAMENTO 13*		665,54					334	CONSIG BRADESCO	22,15	723,14				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		40,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	7,44	100,00				
400	Vencimento	420,00	8.696,31	M		M		336	CONSIG BANESE	14,61	539,20				
716	Gratificação Desempenho	50,00	311,00			M		805	Desconto Sndspuc		42,42				
	Vantagem							878	Consig.Caixa Economica	4,32	703,99				

Legenda de incidência dos eventos: M=Mensal; D= 13* Salário, F=Férias, P= Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	12.371,55	IRRF Mês:	11.706,01	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.739,26		
Vantagens:	420,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	3.019,77	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	173,93		
Líquido:	9.771,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	8.696,31	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	8.696,31	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	14	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	18	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.913,19		14.704,74

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
Total de Colaboradores		14

SECRETARIA DE FINANÇAS

João Augusto de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.961.813-04



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 100 SEMEC/ESPORTES

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Trêno	75,00	382,50				M	276	Pensão Judicial		133,62				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		276,00				M	302	INSS		163,20				M
408	Vencimento	120,00	2.040,00	M			M	334	CONSIG. BRADESCO	9,72	191,25				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	336	CONSIG. BANESE	58,85	128,08				
	Vantagem							805	Desconto Sindispu		15,30				
899	Salário Família		315,00												

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	2.851,50	IRRF Mês:	2.851,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	408,00	
Vantagens:	315,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	631,45	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	40,80	
Líquido:	2.535,05	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.040,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	2.040,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	13	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				448,80	3.615,30

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

COPIA ORIGINAL

João Roberto do Nascimento,
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 44.761.513-81

PROC.	288/15
DATA	07/08/15
ASSINATURA	ADP

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 101 DIVISAO MTRANSITO E TRANSPOR

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Vantagem						
5 Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		899 Salário Família		70,00				
61 Trênis	115,00	636,90			M		Desconto						
140 Férias 1/3	1,00	241,38			M		302 INSS		280,64			M	
200 ADIANTAMENTO 13º		628,22					334 CONSIG BRADESCO	9,72	317,22				
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		147,00			M		336 CONSIG BANESE	15,57	574,36				
400 Vencimento	180,00	3.508,00	M		M		805 Desconto Sindispuc		28,86				
716 Gratificação Desempenho	60,00	373,20			M								

Legenda de incidência dos eventos. M= Mensal, D= 13º Salário; F= Férias, P= Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha					
Proventos:	5.704,68	IRRF Mês:	5.076,46	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	701,60	
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.201,08	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,16	
Líquido:	4.573,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.508,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.508,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		771,76	6.546,44

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
003	Auxílio Doença	1
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 884.151.13-80

TCE/SE	Fls
Partida	388/16
Ass	026

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 102 PROGESTAO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Descuento						
400 Vencimento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 1.500,00	IRRF Mês: 1.500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 300,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	113: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 135,00	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 30,00	
Líquido: 1.365,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	330,00	1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



GUINER ORIGINAL

João Antônio de Mascarenhas
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 888.381.510-04

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 103 DÍMUT-DIVISÃO MT TRANSPORTE C

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
400 Vencimento	60,00	2.800,00	M		M		302 INSS		242,00			M	

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 2.800,00	IRRF Mês: 2.800,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 560,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 242,00	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 56,00	
Líquido: 2.558,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 2.800,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 2.800,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	616,00	3.416,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

COMPARE COM ORIGINAL
 João Antônio de Figueiredo
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.16.13-40

TCE/SE
 FLS
 Proc. 228/15
 PLANCA
 017

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 104 SEMGES/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302 INSS		949,00				M-
140	Férias 1/3	1,00	433,29				M	304 IRRF		148,01				
400	Vencimento	210,00	11.900,00	M			M	334 CONSIG. BRADESCO	10,60	468,15				
569	Verba de Represent. 30%	60,00	840,00				M	335 CONSIG. BRADESCO-2	5,60	311,00				
868	Verba de Repres. 60%	60,00	600,00				M	336 CONSIG. BANESE	1,24	267,67				
	Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	13.773,29	IRRF Mês:	13.773,29	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.380,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.143,63	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	238,00		
Líquido:	11.629,46	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.900,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	11.900,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.618,00		16.391,29

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07

EMITIDO COM ORIGINAL

João Antônio de Fátima
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.15.15-00

Processo	088/16
Fil	0219

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 106 SEMGES/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	1.000,00	M		M		302 INSS		80,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.000,00	IRRF Mês:	1.000,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	200,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	80,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,00		
Líquido:	920,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.000,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.000,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		220,00		1.220,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 444.16.141-46



Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 109 SEMSORIOC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							888	Verba de Repres. 60%	60,00	600,00				M
200	ADIANTAMENTO 13º		1 720,00					995	Verba de repres 80%	80,00	800,00				M
400	Vencimento	180,00	7 600,00	M		M			Desconto						
785	Verba Repres.10%	20,00	360,00			M		302	INSS		644,00				M
796	Verba Representação 20%	20,00	200,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	12,96	930,00				

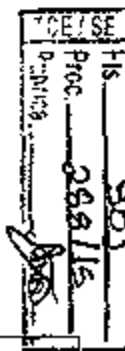
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	11.280,00	IRRF Mês:	9.560,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1 520,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.574,00	IRRF 13s:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	152,00	
Líquido:	9 706,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	7 600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	7.600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.672,00	12.952,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

COPIAR SEM ORIGINAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 44.161.212-04



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 112 CONGEMOC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	1.800,00	M		M		302 INSS		162,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário; F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 1.800,00	IRRF Mês: 1.800,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 360,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 162,00	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 36,00	
Líquido: 1.638,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1.800,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	396,00	2.196,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

EXEMPLAR ORIGINAL

João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 484.161.228



Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 118 SEMECE/TEC.MOS/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							503 ENCARREGADO DO POE	400,00	400,00				M
5	Adicional 25 anos	133,32	960,10				M	504 ENCARR.CONVENIOS SEMECE	400,00	400,00				M
61	Trênio	995,00	9.557,72				M	716 Gratificação Desempenho	230,00	1.173,00				M
69	Adicional Noturno		29,00				M	743 Gratif. Atividade Técnica	10,00	105,56				M
140	Férias 1/3	2,00	470,79				M	757 Titulação	185,00	2.656,96				M
195	Trênio Maternidade		149,90					792 Trênio II		68,99				M
200	ADIANTAMENTO 13º		877,20					793 outros trênios		276,25				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1.163,80				M	889 60%GER.PLAN. ORÇ. EST. EDUCA	600,00	600,00				M
400	Vencimento	1.550,00	51.677,64	M			M	936 60% DIRETOR EDUC. BASICA	1.080,00	1.080,00				M
405	Dias Lic. Maternidade	30,00	1.499,00	M			M	937 60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1.080,00	1.080,00				M
462	60%GER.TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	938 60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
463	60% DIRETOR GES. FINANCEIR	1.080,00	1.080,00				M	Vantagem						
464	60%GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	899 Salário Família		280,00				
465	60%GER. ENS. FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	Desconto						
467	60%GER. EN. FUNDAMENTAL II	600,00	600,00				M	276 Pensão Judicial		573,93				M
468	60%GER. M. ESN PROJ. ESPECIAL	600,00	600,00				M	280 Desconto Síntese		593,74				
469	60%DIRETOR CULT. ESP. LAZER	1.080,00	1.080,00				M	302 INSS		4.556,92				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	304 IRRF		613,27				
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	334 CONSIG. BRADESCO	189,00	7.075,24				
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL.	400,00	400,00				M	335 CONSIG. BRADESCO-2	7,32	227,43				
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00				M	336 CONSIG. BANESE	83,61	2.445,02				
484	ENUNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	2.100,00	2.100,00				M	402 Faltas	9,00	599,35				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	800,00	800,00				M	805 Desconto Sindispuc		73,64				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PÚBLIC	600,00	600,00				M	878 Consig. Caixa Econômica	52,82	1.167,85				
502	ENCA. PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00				M							

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

CONFERE COM ORIGINAL

Jose Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 004.161.515-00

TCF	SE
Fls.	053
D. Doc.	288
Rubrica	15

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	85.765,93	IRRF Mês:	84.738,83	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	10.635,37	
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	17.756,98	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	17.926,39	IRRF 13s:	17.756,98	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	1.063,52	
Líquido:	68.119,54	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	53.176,64	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	53.176,64	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	22	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	38	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00	0,00	0,00	11.698,89	97.744,82	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	51
006	Licença Maternidade Emp	1
009	Lic. Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		53

CONFERE COM ORIGINAL

João Américo do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 862.16.15-04

TCE SE	
FIS	052
Proc.	088 / 15
F. 0008	

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 119 SIMEC/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 1.500,00	IRRF Mês: 1.500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 300,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Tercelros: 0,00	
Descontos: 135,00	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 30,00	
Líquido: 1.365,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	330,00	1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE EM ORIGINAL

João Andrade de Mendonça
Diretor de Recursos Humanos
CPF 284.161.512-06



Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 12 PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							932	Intenorização Prof	1 257,00	14 425,11				M
5	Adicional 25 anos	1 633,17	19 240,47			M		989	Grat Serv Ext 50% Vanlagem	700,00	8 135,05				M
61	Trêno	7 185,00	82 883,89			M		899	Salário Família		419,22				
195	Trêno Maternidade		896,13						Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		54 623,86					276	Pensão Judicial		3 284,32				M
400	Vencimento	9 805,00	373 245,16	M		M		280	Desconto Sntese		5 592,13				
405	Dias Lic Maternidade	155,00	5 205,19	M		M		302	INSS		32 114,06				M
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	30,00	909,74	M		M		304	IRRF		4 997,26				
485	DIRETOR I	800,00	800,00			M		334	CONSIG BRADESCO	637,85	33 837,10				
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	90,12	4 226,42				
487	DIRETOR III	5 200,00	5 200,00			M		336	CONSIG BANESE	726,24	34 223,41				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00			M		338	CONSIG BANESE 2	4,05	103,07				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	2 800,00	2 800,00			M		340	CONSIG BRADESCO-3	2,72	157,90				
743	Gratíf Atividade Técnica	10,00	108,75			M		605	Desconto Sindspuc		11,72				
757	Titulação	1 365,00	16 245,25			M		878	Consig Caixa Economica	327,67	6 396,90				
775	Regência de Classe	5 760,00	63 673,57			M			Outros						
792	Trêno II		130,00			M		406	Das Aux Doença	30,00	1 055,64				
793	outros Trênos		263,84			M		409	Das Lic s/Remuneração	30,00	1 055,64				
901	Reg de Classe Matem		1 041,04			M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	657 027,05	IRRF Mês:	601 507,06	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	75 872,10	740.905,27
Vantagens:	419,22	IRRF Fer:	54 805,41	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	124 944,29	IRRF 13s:	54 805,41	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acrd. Trabalho:	7 586,90	
Líquido:	532 501,98	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2 111,28	INSS Mês:	379 360,09	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	381 471,37	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	183	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	294	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			83 459,00		

Colaboradores

Situação Descrição Quantidade

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

 SEMPRE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.161.215-00

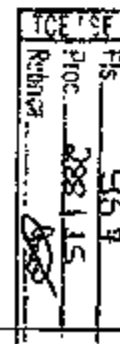

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	323
003	Auxílio Doença	1
006	Licença Maternidade Emp	4
008	Lic. s/ Remuneração	1
009	Lic Remp/ Empresa	6
Total de Colaboradores		335

SEMPRE COM ORIGINAL

João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 884.14.15-04



Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 13 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-40

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							280	Desconto Sintese		234,15				
5	Adicional 25 anos	433,29	3.427,84			M		302	INSS		1.397,37			M	
61	Trêno	700,00	6.185,17			M		334	CONSIG. BRADESCO	24,92	1.033,76				
400	Vencimento	630,00	16.558,90	M		M		336	CONSIG. BANESE	109,34	994,38				
410	Dias Lic.o/Remuner/Empres	30,00	909,74	M		M		805	Desconto Sindspuc		16,42				
	Vantagem							878	Consig.Caixa Economca	2,72	396,39				
899	Salário Família		147,96						Outros						
	Desconto							406	Dias Aux.Doença	30,00	819,73				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	27.081,65	IRRF Mês:	27.081,65	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.493,72	31.072,67
Vantagens:	147,96	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	4.072,47	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	349,34	
Líquido:	23.157,14	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	819,73	INSS Mês:	17.468,64	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	18.288,37	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	21	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			3.843,06		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	21
003	Auxílio Doença	1
009	Lic.Rempr/ Empresa	1
Total de Colaboradores		23

CORRIGIR COM ORIGINAL

 João Antônio de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.761.015-04


.elação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSES/PREFEITO/VICE

Resumo dos Eventos

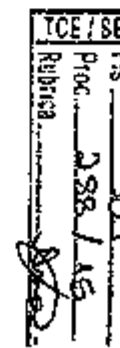
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		482,92				M
400	Vencimento	60,00	26.600,00	M		M		304	IRRF		5.480,48				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26.600,00	IRRF Mês:	26.600,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.320,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	5.983,40	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	532,00	
Líquido:	20.636,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	26.600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	26.600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Ras:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		5.852,00	32.452,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



EMPRESA DO ORIGINAL
 JORGE ANDRÉ DA MACHADO
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 081.884.15-06

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 201 NATIVOS

Resumo dos Eventos

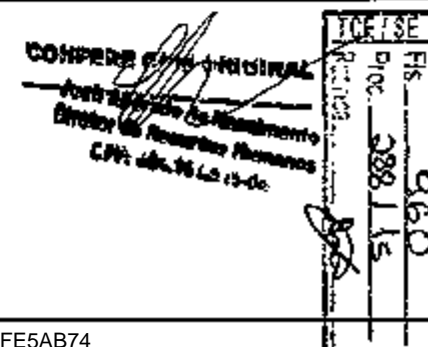
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							280	Desconto Sintese		50,59				
200	ADIANTAMENTO 13º		2.559,15					334	CONSIG BRADESCO	13,44	407,46				
801	Aposentadoria	360,00	10.568,82					335	CONSIG BRADESCO-2	6,72	75,50				
803	Grat.40% decisão TCE	480,00	4.227,51			M		336	CONSIG BANESE	7,10	221,83				
804	Adicional 1/3 decisão TCE	399,96	3.522,60			M		805	Desconto Sindicatuc		5,45				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal; D= 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	20.888,08	IRRF Mês:	7.750,11	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	760,83	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	20.127,25	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10.568,82	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		20.888,08

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
Total de Colaboradores		12



Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 202 PENSIONISTAS

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							801 Aposentadora	90,00					
400 Vencimento	30,00		M		M		802 Pensão	2.567,60	2.567,60				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 2.567,60	IRRF Mês: 0,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 0,00	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 2.567,60	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 0,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 0,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	0,00	2.567,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

CONFERE COM ORIGINAL

 JOSÉ APARECIDO DA SILVA
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 00.000.000-00

TCE/SE	01
Fis.	961
Proc.	28915
RECEBIDA	

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 207 ASSESG/GABINETE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								899 Salário Família		24,66				
400	Vencimento	390,00	20 100,00	M		M			Desconto						
476	verba repres 100%		1 800,00			M		302 INSS		1 830,00				M	
569	Verba de Represent 30%	60,00	1 080,00			M		304 IRRF		429,75					
798	Verba Representação 20%	20,00	160,00			M		334 CONSIG BRADESCO	12,96	1 061,60					
856	Verba Repres 40%	40,00	320,00					336 CONSIG BANESE	13,76	1 125,41					
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	23 460,00	IRRF Mês:	23 140,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4 020,00		
Vantagens:	24,66	IRRF Fer:	1 800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	4 455,76	IRRF 13s:	1 800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	402,00		
Líquido:	19 028,90	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	20 100,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	20 100,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4 422,00		27.906,66

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13

GENFERE COM ORIGINAL
José Antônio de Moura
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 042.864.18-0



Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 961

C.Custo: 208 PROGBMCC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00			M	
400 Vencimento	30,00	3 500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 3 500,00	IRRF Mês: 3 500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 517,22	IRRF 13a: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,00	
Líquido: 2 982,78	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3 500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13a: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3 500,00	FGTS 13a: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13a: 0,00	Total: 0,00	0,00	770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

COMPETE ORIGINAL
 José Antônio de Fátima
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.161.515-04

TCE/SE	FIS
R. JUCA	Proc. 2881/15
	06/05

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 21 SEVAGES/DESO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento													
61	Trênco	135,00					276	Pensão Judicial	277,68				M
69	Adicional Noturno	21,00					302	INSS	367,20				M
400	Vencimento	270,00			M	M	334	CONSIG BRADESCO	32,68				
716	Gratificação Desempenho	290,00				M	336	CONSIG BANESE	25,67				
Vantagem													
899	Salário Família	280,00					805	Desconto Sindispuc	30,60				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	6 778,50	IRRF Mês:	6 778,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	918,00		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2 171,63	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	91,80		
Líquido:	4 886,87	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	4 590,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	4 590,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	14	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1 009,80		8.068,30

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	9
Total de Colaboradores		09



SECRETARIA MUNICIPAL
 Assessoria do Planejamento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 44.181.510-0

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 220 SEMDRA/CC

Resumo dos Eventos

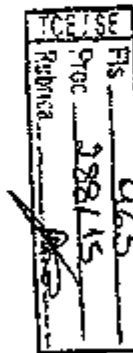
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
200 ADIANTAMENTO 13º		2 982,78					302 INSS		545,00			M	
400 Vencimento	90,00	5 500,00	M		M		304 IRRF		132,22				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	8 482,78	IRRF Mês:	5 500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1 100,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer.:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	677,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	110,00	
Líquido:	7 805,56	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	5 500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	5 500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer.:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
						0,00			1 210,00	9.692,78

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03



CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.861.513-04

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 221 SEMFIMOC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							888	Verba de Repres. 60%	60,00	600,00				
140	Férias 1/3	1,00	1.139,89			M		988	Verba Representação 90%	90,00	1.620,00			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		1.620,00					993	Verba de Repres. 50%	50,00	500,00			M	
400	Vencimento	210,00	11.100,00	M		M			Desconto						
569	Verba de Represent. 30%	30,00	540,00			M		302	INSS		1.029,00			M	
823	Verba Representação 70%	70,00	700,00			M		304	IRRF		548,06				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	17.819,89	IRRF Mês:	16.199,89	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.220,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.577,06	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	222,00	
Líquido:	16.242,83	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.100,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	11.100,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.442,00	20.261,89

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07



CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Resende
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 044.18.14.18-06

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 965

C.Custo: 222 ASSES/GABINETE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

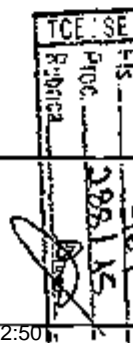
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								899 Salário Família		70,00				
61	Trênis	80,00	489,85			M			Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		2.523,30					280 Desconto Síntese			14,88				
337	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNIM		328,00			M		302 INSS			288,45			M	
400	Vencimento	180,00	3.605,64	M		M		334 CONSIG. BRADESCO	8,48		492,30				
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00			M		336 CONSIG. BANESE	4,24		262,95				
603	60% ASS PROGR PROJ ESPECI	1.080,00	1.080,00			M		805 Desconto Sindispuc			20,40				
716	Gratificação Desempenho	104,00	661,35			M		878 Consig. Caixa Economica	60,74		138,06				
757	Titulação	10,00	105,56			M		Outros							
	Vantagem							406 Dias Aux. Doença	60,00		1.020,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	9.191,70	IRRF Mês:	6.668,40	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	721,13		
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	1.585,56	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Tercetos:	0,00		
Descontos:	1.217,04	IRRF 13s:	1.585,56	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	72,11		
Líquido:	8.044,66	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.020,00	INSS Mês:	3.605,64	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	4.525,64	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		793,24		10.054,94

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
003	Auxílio Doença	2
Total de Colaboradores		08



COMPENSAÇÃO ORÇAMENTAL
 João Antônio de Mendonça
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.518-04

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 966

C.Custo: 226 SEMECE/MDB/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		3.742,32					280	Desconto Sintese		60,43				
400	Vencimento	180,00	8.500,00	M		M		302	INSS		803,00			M	
798	Verba Representação 20%	20,00	160,00				M	304	IRRF		78,31				

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	12.402,32	IRRF Mês:	8.660,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.700,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	941,74	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	170,00	
Líquido:	11.460,58	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	8.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	8.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				1.870,00	14.272,32

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



EMPRESA RESPONSÁVEL:

João André de Mesquita
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 484.161.515-6

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 3 SEMFIMEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	99,99	509,94			M		899	Salário Família		140,00				
61	Triênio	260,00	1.483,00			M			Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		1.818,00					302	INSS		538,16			M-	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		352,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	35,78	883,08				
400	Vencimento	300,00	6.502,00	M		M		336	CONSIG. BANESE	4,25	354,14				
497	ENCADASTRO G. CONTRIBUI	400,00	400,00			M		805	Desconto Smdspuc		36,82				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	11.064,94	IRRF Mês:	9.246,94	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.300,40	
Vantagens:	140,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.812,20	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	130,04	
Líquido:	9.392,74	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.502,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	6.502,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.430,44	12.635,38

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10



CONFERE COM ORIGINAL

João André de Matos
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 004.161.915-06

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 38 SERVIDORES TECNICO ADMINISTRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	1 566,51	7.989,06			M		276	Pensão Judicial		638,36			M	
61	Triênio	6 110,00	31.181,85			M		302	INSS		9.693,44			M	
69	Adicional Noturno		883,00			M		334	CONSIG BRADESCO	407,23	9.985,09				
140	Férias 1/3	32,00	7.932,62			M		335	CONSIG BRADESCO-2	57,24	1.234,37				
200	ADIANTAMENTO 13º		13.549,16					336	CONSIG BANESE	557,51	10.006,58				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		13.999,00			M		402	Faltas	54,00	1.180,34				
400	Vencimento	7 021,00	120.131,00	M		M		805	Desconto Sindispuc		1.066,47				
410	Das Lic c/Remuner/Empres	91,00	1.547,00	M		M		678	Consig Caixa Economica	265,46	1.477,84				
716	Gratificação Desempenho	350,00	1.849,20			M			Outros						
	Vantagem							406	Dias Aux Doença	28,00	476,00				
889	Salário Família		3.524,66												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	198.961,89	IRRF Mês:	185.412,73	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	24.335,60	
Vantagens:	3.524,66	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	35.280,21	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	2.433,56	
Líquido:	167.206,34	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	476,00	INSS Mês:	121.678,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	122.154,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	105	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	207	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		26.769,16	229.255,71

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	233
009	Lic Rem p/ Empresa	5
Total de Colaboradores		238



26.769,16 229.255,71

CONFERE COM ORIGINAL

João André de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 041.16.10.1016

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 4 SEMDES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

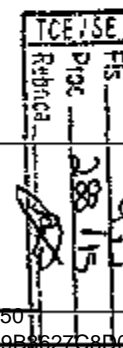
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	66,66	410,42			M		899	Salário Família		280,00				
61	Trênis	495,00	2.678,05			M			Desconto						
69	Adicional Noturno		79,00			M		280	Desconto Sntese		11,93				
140	Férias 1/3	1,00	249,81			M		302	INSS		888,11			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		1.111,80					304	IRRF		20,76				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1.203,00			M		334	CONSIG BRADESCO	19,16	652,96				
400	Vencimento	570,00	10.591,38	M		M		336	CONSIG BANESE	168,55	1.842,21				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M		M		805	Desconto Sindspuc		66,30				
716	Gratificação Desempenho	100,00	1.200,00			M		878	Consig Caixa Economica	1,12	94,95				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 18.033,46	IRRF Mês: 16.921,66	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2.220,26	
Vantagens: 280,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 3.577,22	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 222,03	
Líquido: 14.736,24	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 11.101,38	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 11.101,38	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 10	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 16	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	2.442,31	20.755,77

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
009	Lc Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		20



CONFERRA COM ORIGINAL

João André de Macineiro
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 004.181.5

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 970

C.Custo: 6 SEMDRA/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
61	Trênio	145,00	843,00				M	899	Salário Família		175,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		87,00				M		Desconto						
400	Vencimento	180,00	3750,00	M			M	302	INSS		300,00				M
492	ASS DIVID ESENVOL AGROP	400,00	400,00				M	334	CONSIG BRADESCO	11,32	293,53				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	336	CONSIG BANESE	16,47	845,41				
847	Insubridade 10%	1,00	54,00				M	805	Desconto Sindispuc		25,50				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 5.287,00	IRRF Mês: 5.287,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 750,00	
Vantagens: 175,00	IRRF Fer: 400,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.464,44	IRRF 13s: 400,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 75,00	
Líquido: 3.997,56	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.750,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.750,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 7	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 9	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	825,00	6.287,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



CONFERE COM ORIGINAL

João André de Melo
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 884.161.5-44

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 62 SEMSOP/EFETIVO

Resumo dos Entrados

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	233,31	1.189,86			M		899	Salário Família		595,00				
81	Triênio	740,00	3.785,20			M			Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		1.540,20					276	Pensão Judicial		694,89			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		537,00			M		302	INSS		1.232,96			M	
400	Vencimento	870,00	14.902,00	M	M			334	CONSIG. BRADESCO	147,25	3.999,54				
410	Das Lic. c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M	M			335	CONSIG. BRADESCO-2	23,88	268,25				
474	60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1.080,00	1.080,00			M		336	CONSIG. BANESE	52,24	1.615,23				
475	60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1.080,00	1.080,00			M		340	CONSIG. BRADESCO-3	5,72	86,70				
490	ASS. DIVISAO SERV. PUBLICOS	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindispuc		132,60				
491	LIDER EQ. OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00			M			Outros						
716	Gratificação Desempenho	769,00	3.966,70			M		409	Dias Lic. s/Remuneração	30,00	510,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	29.390,96	IRRF Mês:	27.850,76	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.062,40		
Vantagens:	595,00	IRRF Fer:	2.960,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	8.030,17	IRRF 13s:	2.960,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	306,24		
Líquido:	21.955,79	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	510,00	INSS Mês:	15.412,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15.922,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	18	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	31	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.390,64		33.376,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	30
008	Lic. s/ Remuneração	1
Total de Colaboradores		31



CONFERE COM ORIGINAL.
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 484.951.515-0

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 63 SEMSOP/CONTRATO

Resumo dos Eventos

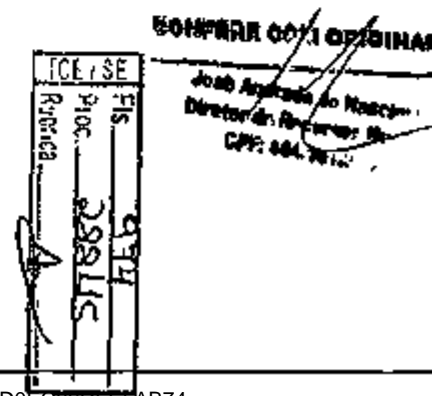
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		482,92			M	
400 Vencimento	30,00	6 154,00	M		M		304 IRRF		733,40				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	6 154,00	IRRF Mês:	6 154,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1 230,80		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1 216,32	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	123,08		
Líquido:	4 937,68	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	6 154,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	6 154,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00						
						0,00			1 353,88		7.507,88

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 71 SBVGS/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							276	Pensão Judicial		281,64				M
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98				M	302	INSS		516,68				M
61	Treino	290,00	1.554,40				M	334	CONSIG BRADESCO	50,84	951,70				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		535,00				M	335	CONSIG BRADESCO-2	7,44	140,00				
400	Vencimento	360,00	6.446,00	M			M	336	CONSIG BANESE	15,02	519,81				
495	ASS DEPAR PLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00				M	340	CONSIG BRADESCO-3	1,72	40,00				
496	ENCARE PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00				M	805	Desconto Sindispuc		36,82				
716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00				M	878	Consig Caixa Economica Outros	41,74	159,89				
899	Salário Família		234,86					406	Das Aux Doença	30,00	510,00				
	Desconto							409	Das Lic s/Remuneração	510,00	6.741,28				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	9.811,38	IRRF Mês:	9.811,38	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.289,20		
Vantagens:	234,66	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.645,54	IRRF 13s:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	128,92		
Líquido:	7.400,50	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	9.251,28	INSS Mês:	6.446,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15.697,28	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	20	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	37	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					1.418,12	11.464,16

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
003	Auxilio Doença	1
008	Lic s/ Remuneração	16
024	CEDDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		30



SOBRE O ORIGINAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 004.161.2-4

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 974

C.Custo: 86 CONSELHO TUTELAR

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
200	ADANTAMENTO 13º		666,08					302	INSS		289,60			M-	
400	Vencimento	150,00	3.620,00	M		M		334	CONSIG. BRADESCO	7,48	373,20				
	Vantagem							336	CONSIG. BANESE	2,12	212,14				
899	Salário Família		49,32												

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal; D= 13º Salário; F= Férias; P= Participação de Lucros.

Totais	Basas	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 4.286,08	IRRF Mês: 3.620,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 724,00	
Vantagens: 49,32	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 874,94	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 72,40	
Líquido: 3.460,46	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.620,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.620,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 2	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 2	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	796,40	5.131,80

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
Total de Colaboradores		05

TC/407666/2017	Fis	076
Rubrica	Proc	289.115

COPIA COM ORIGINAL
João Antônio de Menezes
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 044.101.015-26

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 975

C.Custo: 87 SEMDES/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento						Desconto							
140 Férias 1/3	1,00	599,94			M		302 INSS		1.116,50			M	
400 Vencimento	180,00	10.900,00	M		M		304 IRRF		182,10				
797 Verba Repres 25%	25,00	450,00	M		M		334 CONSIG BRADESCO	9,48	360,00				
798 Verba Representação 20%	20,00	200,00			M								

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	12.149,94	IRRF Mês:	12.149,94	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.270,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.658,60	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	227,00	
Líquido:	10.491,34	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.350,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	10.900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00					
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00			0,00		2.497,00		14.646,94

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



CONFERE COPIA ORIGINAL

João Antônio de Mascari
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.18.121.20

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 98 SEMECE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								899 Salário Família		70,00				
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		Desconto							
61	Triênio	75,00	382,50			M		302 INSS		122,40			M		
69	Adicional Noturno		80,00			M		334 CONSIG BRADESCO	9,72	168,30					
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		151,00			M		336 CONSIG BANESE	7,40	199,82					
400	Vencimento	90,00	1 530,00	M		M		806 Desconto Sindispuc		10,20					
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.313,48	IRRF Mês:	2.313,48	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	306,00		
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	500,72	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,60		
Líquido:	1.882,76	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 530,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1 530,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		336,60		2.720,08

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03



EXEMPLAR COM ORIGINAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.79.154-04

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 99 SEMEÇE/CULTURA

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							400 Vencimento	60,00	1 020,00	M			M
81 Trênio	55,00	280,50				M	Desconto						
140 Férias 1/3	1,00	249,81				M	302 INSS		81,60				M
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		173,00				M	605 Desconto Sindispuc		5,10				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1 723,31	IRRF Mês:	1 723,31	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	204,80	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	86,70	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,40	
Líquido:	1 636,61	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 020,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1 020,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00					
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00			0,00		224,40		1.947,71

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



GENÉRICO ORIGINAL
 João Antônio da Mota
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 02.101.161-04

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							743	Gratíf Atividade Técnica	20,00	214,31				M
5	Adicional 25 anos	4 299,57	34 404,21				M	757	Titulação	1 560,00	19 007,79				M
61	Triênio	17 820,00	144 736,63				M	775	Regência de Classe	5 760,00	63 673,57				M
69	Adicional Noturno		1 092,00				M	785	Verba Repres 10%	20,00	360,00				M
140	Férias 1/3	43,00	11 988,05				M	792	Triênio II		198,99				M
195	Triênio Maternidade		1 046,03					793	outros trienios		540,09				M
200	ADIANTAMENTO 13º		90 637,61					797	Verba Repres 25%	25,00	450,00	M			M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		18 989,80				M	798	Verba Representação 20%	80,00	720,00				M
400	Vencimento	24 536,00	752 868,03	M			M	801	Aposentadoria	450,00	10 568,82				
405	Dias Lic Maternidade	185,00	6 704,19	M			M	802	Pensão	2 567,60	2 567,60				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	211,00	4 386,46	M			M	803	Grat 40% decisão TCE	480,00	4 227,51				M
462	60%GER.TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	804	Adicional 1/3 decisão TCE	399,96	3 522,60				M
463	60% DIRETOR GES FINANCER	1 080,00	1 080,00				M	823	Verba Representação 70%	70,00	700,00				M
464	60%GER.EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	847	Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
465	60%GER.ENS.FUNDA.FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	856	Verba Repres 40%	40,00	320,00				
467	60%GER.EN.FUNDA.FUNDAMENTAL II	600,00	600,00				M	888	Verba de Repres 60%	180,00	1 800,00				M
468	60%GER.M.ESN PROJ ESPECIA	600,00	600,00				M	889	60%GER PLAN ORÇ EST EDUCA	600,00	600,00				M
469	60%DIRETOR CULT,ESP,LAZER	1 080,00	1 080,00				M	901	Reg de Classe Matern		1 041,04				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	932	Interiorização Prof	1 257,00	14 425,11				M
473	60% GERENTE DO ESP LAZER	600,00	600,00				M	936	60% DIRETOR EDUC BASICA	1 080,00	1 080,00				M
474	60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00				M	937	60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1 080,00	1 080,00				M
475	60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00				M	938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
476	verba repres 100%		1 800,00				M	988	Verba Representação 90%	90,00	1 620,00				M
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00				M	989	Grat Serv Ext 50%	700,00	8 135,05				M
482	ENCARRREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00				M	993	Verba de Repres 50%	50,00	500,00				M
483	ENCARRREGADO EJA	400,00	400,00				M	995	Verba de repres 80%	80,00	800,00				M
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	2 100,00	2 100,00				M		Vantagem						
485	DIRETOR I	800,00	800,00				M	889	Salario Família		7 095,48				
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00				M		Desconto						
487	DIRETOR III	5 200,00	5 200,00				M	276	Pensão Judicial		6 097,78				M
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00				M	280	Desconto Síntese		6 557,85				M
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 600,00	3 600,00				M	302	INSS		62 555,83				M
490	ASS DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00				M	304	IRRF		13 495,84				
491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M	334	CONSIG BRADESCO	1 682,93	64 889,81				
492	ASS DIVI DESENVOL AGROP	400,00	400,00				M	335	CONSIG BRADESCO-2	205,76	6 582,97				
495	ASS DEPAR PLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00				M	336	CONSIG BANESE	1 883,79	57 188,61				
496	ENCARE PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00				M	338	CONSIG BANESE 2	4,05	103,07				
497	ENC CADA STRO G CONTRIBUI	400,00	400,00				M	340	CONSIG BRADESCO-3	10,16	284,60				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00				M	402	Faltas	63,00	1 779,69				
502	ENCA PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00				M	805	Desconto Sindspuc		1 624,62				
503	ENCARRREGADO DO FDE	400,00	400,00				M	878	Consig Caixa Economica	756,59	10 535,57				

GUARDE EM SEU ORIGINAL
João Antônio de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 048.491.140-00



elação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

504 ENCARR. CONVÊNIO SENECE	400,00	400,00	M	Outros		
569 Verba de Represent 30%	150,00	2.460,00	M	406 Dias Aux Doença	178,00	3.881,37
603 60% ASS PROG. PROJ ESPECI	1.080,00	1.080,00	M	409 Dias Lic. s/Remuneração	570,00	10.306,92
716 Gratificação Desempenho	2.073,00	11.625,45	M			

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.255.322,96	IRRF Mês:	1.150.182,90	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	152.881,86	
Vantagens:	7.095,48	IRRF Fer:	81.307,95	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	231.696,24	IRRF 13s:	81.307,95	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	15.287,83	
Líquido:	1.030.722,20	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	14.188,29	INSS Mês:	764.408,70	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	790.415,81	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	424	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	723	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			168.169,69	1.430.588,13	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	827
003	Auxílio Doença	6
006	Licença Maternidade Emp	5
008	Lic. s/ Remuneração	18
009	Lic Rem p/ Empresa	14
024	CEBIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		871

CONFERE COM ORIGINAL
 Assessoria de Planejamento
 Diretor de Planejamento
 CPF: 84.161.513-0

TCE/CE	Fis.	281
Rubrica	Proc.	281/15

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 10 SEMGES/FORUM

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		420,00				
5	Adicional 25 anos	33,33	166,58				M		Desconto						
61	Treino	280,00	1.692,50				M	276	Pensão Judicial		215,32				M
200	ADIANTAMENTO 13º		903,63					302	INSS		696,70				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		40,00				M	334	CONSIG BRADESCO	27,88	954,14				
400	Vencimento	420,00	8.696,31	M			M	335	CONSIG BRADESCO-2	5,44	100,00				
715	Gratificação Desempenho	50,00	311,00				M	336	CONSIG BANESE	11,61	539,20				
	Vantagem							805	Desconto Sindispuc		48,64				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	11.810,02	IRRF Mês:	10.906,39	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.739,26		
Vantagens:	420,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.553,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	173,93		
Líquido:	9.677,02	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	8.696,31	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	8.696,31	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	14	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	18	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					1.913,19	14.143,21

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
Total de Colaboradores		14

CONF. EM ORIGINAL

João Anderson de Resende
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 854.801.513-06

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 100 SEMECE/ESPORTES

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
61	Trênio	75,00	382,50			M			Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		596,70					276	Pensão Judicial		133,62			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		276,00					302	INSS		163,20			M	
400	Vencimento	120,00	2.040,00	M		M			8,72	334	CONSIG BRADESCO	191,25			
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00			M			57,85	336	CONSIG. BANESSE	128,08			
	Vantagem									805	Desconto Sindispuc	15,30			

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

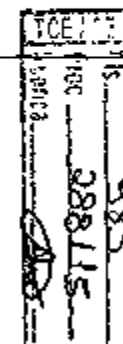
Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	3.448,20	IRRF Mês:	2.851,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	408,00		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	631,45	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	40,80		
Líquido:	3.096,75	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.040,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2.040,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	12	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		448,80		4.177,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio da Mota
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 024.161.115-04



Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 982

C.Custo: 101 DIVISAO M.TRANSITO E TRANSPOR

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		70,00				
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M			Desconto						
61	Triênio	115,00	636,90			M		302	INSS		280,64			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		147,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	8,72	317,22				
400	Vencimento	180,00	3.508,00	M		M		336	CONSIG. BANESE	12,57	574,36				
716	Gratificação Desempenho	60,00	373,20			M		805	Desconto Sindispuc		28,86				
	Vantagem														

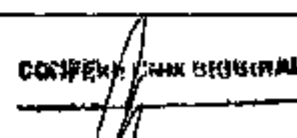
Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	4.835,08	IRRF Mês:	4.835,08	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	701,60		
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.201,08	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,16		
Líquido:	3.704,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.508,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.508,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		771,76		5.676,84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

COGIFEN - CARIRA MUNICIPAL



José Augusto de Nascimento
Secretário de Recursos Humanos
CPF: 004.961.515-04

Fls.	082
Page	082/13
Processo	

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 102 PROGESTAO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
400 Vencimento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.500,00	IRRF Mês:	1.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00		
Líquido:	1.365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00						
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00			0,00			330,00		1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
007	EXONERADO	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

João André de Maciel
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 004.161.515-06

TCE/SE	Fis.	935
República	Proc.	828/15
		Arq.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 984

C.Custo: 103 DÍMUT-DIVISÃO MT TRANSPORTE C

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	60,00	2.800,00	M		M		302 INSS		242,00			M	


Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.800,00	IRRF Mês:	2.800,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	560,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	242,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	56,00		
Líquido:	2.558,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.800,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2.800,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		616,00		3.416,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFIRMAR COM ORIGINAL


 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.161.530-04

TCE/SE	FIS
090	088115
08/06	08/06

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 104 SEMGES/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
200 ADIANTAMENTO 13º		2.440,00					302 INSS		1.111,00			M	
400 Vencimento	210,00	11.900,00	M		M		304 IRRF		148,01				
569 Verba de Represent. 30%	60,00	840,00			M		334 CONSIG BRADESCO	9,60	468,15				
666 Verba de Repres. 60%	60,00	600,00			M		335 CONSIG BRADESCO-2	4,60	311,00				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 15.780,00	IRRF Mês: 13.340,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2.380,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 2.038,16	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 238,00	
Líquido: 13.741,84	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 11.900,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 11.900,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 1	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 1	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	2.618,00	18.398,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07

CONFERE O ORIGINAL

João Roberto de Almeida
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 624.867.516-04



Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 106 SEMGES/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
270	Diferença de Salário	1,00	1.840,00				M	302	INSS		80,00				M
400	Vencimento	30,00	1.000,00	M			M	304	IRRF		78,97				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros.

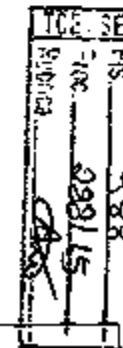
Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.840,00	IRRF Mês:	2.840,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	200,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	158,97	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,00		
Líquido:	2.681,03	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.000,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.000,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		220,00		3.060,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE SE ORIGINAL

João Andrade do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 844.967.913-04



Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 987

C.Custo: 109 SEMSOPICC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							995	Verba de repres. 80%	80,00	800,00				M
400	Vencimento	180,00	7.600,00	M		M			Desconto						
785	Verba Repres. 10%	20,00	360,00			M		302	INSS		644,00				M
798	Verba Representação 20%	20,00	200,00			M		334	CONSIG BRADESCO	10,96	930,00				
888	Verba de Repres. 60%	60,00	600,00			M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	9.560,00	IRRF Mês:	9.560,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.520,00	11.232,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.574,00	IRRF 13s:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acc. Trabalho:	152,00	
Líquido:	7.986,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	7.600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	7.600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00	0,00		1.672,00		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERIR COM ORIGINAL
 João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.513-84

TC/SE	FIS
Processo	098115
Protocolo	084

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 112 CONGEMOC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	JN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	JN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00			M-	
400 Vencimento	30,00	3.500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto							334 CONSIG. BRADESCO	9,48	528,75				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	3.500,00	IRRF Mês:	3.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	700,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	NSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.045,97	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,00		
Líquido:	2.454,03	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		770,00		4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPT: 084.65 1.9 13-06

TCE/SE	Fls.	490
Rubrica	Proc.	28115

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

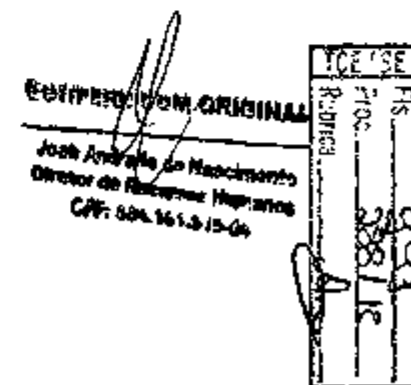
Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 118 SEMECE/TEC.MDEEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento														
5	Adicional 25 anos	133,32	960,10			M		502	ENCA PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00			M	
61	Trênio	990,00	9.570,80			M		503	ENCARRREGADO DO PDE	400,00	400,00			M	
69	Adicional Noturno		29,00			M		504	ENCARR.CONVENIOS SEMECE	400,00	400,00			M	
140	Férias 1/3	1,00	229,64			M		716	Gratificação Desempenho	230,00	1.173,00			M	
195	Trênio Maternidade		149,90					743	Gratif. Atividade Técnica	10,00	105,56			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		5.898,68					757	Titulação	180,00	2.604,20			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1.124,00			M		792	Trênio II		68,99			M	
400	Vencimento	1.560,00	52.264,56	M		M		793	outros trienios		276,25			M	
405	Dias Lic. Maternidade	30,00	1.499,00	M		M		889	60% GER.PLAN ORÇ EST EDUCA	600,00	600,00			M	
462	60% GER.TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00			M		936	60% DIRETOR EDUC BASICA	1.080,00	1.080,00			M	
463	60% DIRETOR GES.FINANCEIR	1.080,00	1.080,00			M		937	60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1.080,00	1.080,00			M	
464	60% GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00			M		938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00			M	
465	60% GER.ENS.FUNDAMENTAL I	600,00	600,00			M			Vantagem						
467	60% GER. EN FUNDAMENTAL II	600,00	600,00			M		899	Salário Família		280,00				
468	60% GER.M ESN PROJ ESPECIA	600,00	600,00			M			Desconto						
469	60% DIRETOR CULT.ESP.LAZER	1.080,00	1.080,00			M		276	Pensão Judicial		880,63			M-	
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00			M		280	Desconto Síntese		622,98				
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00			M		302	INSS		4.618,86			M-	
478	ENCAR.RH SEMECE	400,00	400,00			M		304	IRRF		613,27				
482	ENCARRREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	177,44	7.901,19				
483	ENCARRREGADO EJA	400,00	400,00			M		335	CONSIG. BRADESCO-2	5,32	227,43				
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1.800,00	1.800,00			M		336	CONSIG. BANESE	80,07	2.788,23				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	800,00	800,00			M		402	Faltas	6,00	137,80				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00			M		805	Desconto Sindispuc		67,42				
								878	Consig. Caixa Economica	48,74	312,33				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	91 153,68	IRRF Mês:	85 105,10	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	10 752,75	
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	17 404,20	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	18 170,14	IRRF 13s:	17 404,20	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	1 075,28	
Líquido:	73 263,54	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	53 763,56	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	53 763,56	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	21	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	37	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		11.826,01	103.261,69

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	52
006	Licença Maternidade Emp	1
Total de Colaboradores		53

CONFIRME COM ORIGINAL

João Andrade de Mendonça
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 096.301.515-06



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 119 SEMECE/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
400 Vencimento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 1.500,00	IRRF Mês: 1.500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 300,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 135,00	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 30,00	
Líquido: 1.365,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	330,00	1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 010.101.515-06

Fis. 003
 Proc. 28815
 RÚBRICA

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 12 PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							989	Grat Serv Ext 50% Vantagem	600,00	6 779,36				M
5	Adicional 25 anos	1 633,17	19 240,47			M		256	Estouro do Mês		3,54				
61	Trênio	7 190,00	82 901,34			M		899	Salário Família		345,24				
195	Trênio Maternidade		736,19						Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		33 011,92					276	Pensão Judicial		9 246,71				M-
270	Diferença de Salário	1,00	176,61			M		280	Desconto Simtese		5 414,76				
400	Vencimento	9 869,00	374 922,95	M		M		302	INSS		32 042,55				M-
405	Das Lic Maternidade	121,00	3 730,47	M		M		304	IRRF		4 827,37				
485	DIRETOR I	800,00	800,00			M		334	CONSIG BRADESCO	574,29	32 616,62				
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	68,40	4 088,12				
487	DIRETOR III	5 200,00	5 200,00			M		336	CONSIG BANESE	639,65	32 845,04				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00			M		338	CONSIG BANESE 2	3,05	103,07				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	2 400,00	2 400,00			M		340	CONSIG BRADESCO-3	1,72	157,90				
743	Gratif Atividade Técnica	10,00	108,75			M		402	Faltas	5 260,00	307 356,69				
757	Titulação	1 370,00	16 290,11			M		805	Desconto SINDSPUC		11,72				
775	Regência de Classe	5 820,00	64 366,84			M		878	Consig Caixa Economica Outros	592,09	5 444,56				
792	Trênio II		130,00			M		406	Dias Aux Doença	30,00	1 055,64				
793	outros trênios		263,84			M		409	Dias Lic s/Remuneração	30,00	1 055,64				
901	Reg de Classe Matern		746,08			M									
932	Interiorização Prof	1 209,00	13 853,84			M									

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13 Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 632 858,77	IRRF Mês: 599 110,66	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 75 730,78	
Vantagens: 348,78	IRRF Fer: 52 523,31	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 428 155,10	IRRF 13s: 52 523,31	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 7 572,76	
Líquido: 205 052,45	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 2 111,28	INSS Mês: 378 653,42	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 380 764,70	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPEMês: 0,00				
Dependentes SF: 186	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 295	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	83 303,54	716.511,09

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 086.761.913-0



Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	326
003	Auxílio Doença	1
006	Licença Maternidade Erp	5
008	Lic. s/ Remuneração	1
009	Lic.Remp/ Empresa	2
Total de Colaboradores		335

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio de Fátima
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.161.513-06



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 13 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-40

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		1.397,37				M
5	Adicional 25 anos	433,29	3.427,84			M		334	CONSIG BRADESCO	21,92	1.033,76				
61	Triênio	780,00	6.195,17			M		336	CONSIG BANESE	105,34	994,38				
200	ADIANTAMENTO 13°		2.342,09					402	Faltas	40,00	1.395,30				
400	Vencimento	660,00	17.468,64	M		M		805	Desconto Sindspuc		16,42				
	Vantagem							878	Consig Caixa Economica	1,72	396,39				
899	Salário Família		147,96						Outros						
	Desconto							406	Das Aux Doença	30,00	819,73				
280	Desconto Síntese		257,57												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13° Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Basês	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 29.423,74	IRRF Mês: 27.081,65	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 3.493,72	
Vantagens: 147,96	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 5.491,19	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 349,34	
Líquido: 24.080,51	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 819,73	INSS Mês: 17.468,64	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 18.288,37	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 9	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 21	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	3.843,06	33.414,76

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	21
003	Auxílio Doença	1
009	Lic Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		23

CONFERE COM ORIGINAL

João Américo do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 044.161.913-04

11/06/2014
11:58:15
994

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Provento	60,00	26.600,00	M				302	INSS		482,92				
	Vencimento							304	IRRF		5.480,48				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26.600,00	IRRF Mês:	26.600,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.320,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	5.963,40	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	532,00	
Líquido:	20.636,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	26.600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	26.600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
						0,00			5.852,00	32.452,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERE COM ORIGINAL

Joné Anacleto do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 404.563.212-41



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 201 NATIVOS

Resumo dos Eventos

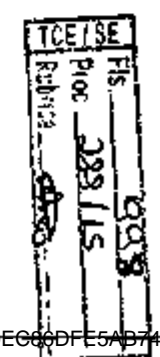
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								280	Desconto Síntese		50,59			
801	Aposentadoria	360,00	10.568,82					334	CONSIG BRADESCO	11,44	407,46				
803	Grat.40% decisão TCE	480,00	4.227,51			M		335	CONSIG BRADESCO-2	5,72	75,50				
804	Adicional 1/3 decisão TCE	399,96	3.522,60			M		336	CONSIG BANESE	6,10	221,83				
	Desconto							805	Desconto Sindispuc		5,45				

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	18.318,93	IRRF Mês:	7.750,11	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	760,83	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	17.558,10	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10.568,82	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		18.318,93

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
Total de Colaboradores		12



CONFERÊNCIA ORIGINAL
 José Augusto do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 404.191.119-06

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 202 PENSIONISTAS

Resumo dos Eventos

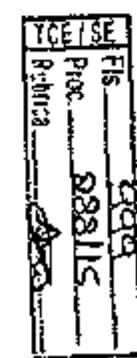
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							801 Aposentadoria	90,00					
400 Vencimento	30,00		M		M		802 Pensão	2.567,60	2.567,60				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.567,60	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	0,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	2.567,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	0,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		2.567,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04



LOGOTIPO COM ORIGINAL
 José Augusto do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.161.000-00



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls. Nº

Processo

Rubrica

Processo TC/107665/2017
página 1159 da peça unificada

1000
DC0006 - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
TC 000288/2015
página 998

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o volume V do presente processo (TC 000288/2015) às fls. 1000.

2ª CCI, em 15/07/2016.


Ana Carolina Passos Melo
Auxiliar de Gabinete
Mat. 1997

Folha de Informações ou Despacho.

VOL

Vol VI



NÚMERO PROCESSO 000288	ANO PROCESSO 2015
----------------------------------	-----------------------------

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 2014, COM VERSÃO DIGITAL

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	<u>29/04/2015</u>
Auditor Instrutor Designado.....	: _____	_____
Procurador.....	: _____	_____
Protocolo de Entrada.....	: 2015/065134	<u>24/04/2015</u>
Relator Redistribuído.....	: _____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	: _____	_____
Lote Inicial.....	: _____	_____

**DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO**

Aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de Abril de 2015 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,

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 207 ASSESQ/GABINETE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
140	Férias 1/3	1,00	1.166,55				M	899	Salário Família		24,66				
200	ADANTAMENTO 13º		3.993,33						Desconto						
400	Vencimento	390,00	20.100,00	M			M	302	INSS		1.839,00				M
476	verba repres 100%		1.800,00				M	304	IRRF		599,60				
569	Verba de Represent 30%	60,00	1.080,00				M	334	CONSIG BRADESCO	10,96	1.061,60				
796	Verba Representação 20%	20,00	160,00				M	336	CONSIG BANESE	10,76	1.125,41				
856	Verba Repres.40%	40,00	320,00												

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	28.619,88	IRRF Mês:	24.306,55	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.020,00	
Vantagens:	24,66	IRRF Fer:	1.800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	4.625,61	IRRF 13s:	1.800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	402,00	
Líquido:	24.018,93	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	20.100,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	20.100,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPÊ Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				4.422,00	33.066,54

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13



CONFERE COM ORIGINAL.

João Américo do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 004.19.1318-06

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC80DFE5AB74

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 208 PROGEWOC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00				M
400 Vencimento	30,00	3.500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 3.500,00	IRRF Mês: 3.500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 517,22	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,00	
Líquido: 2.982,78	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPEMês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



COPY PARA ORIGINAL

Joel Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.161.516-04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://otce.tce.ce.gov.br:4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código 402D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 21 SEMGES/DESO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
61	Triênio	135,00	668,50				M		Desconto						
69	Adicional Noturno		21,00				M	276	Pensão Judicial		367,68				M-
200	ADIANTAMENTO 13º		2.007,78					302	INSS		367,20				M-
400	Vencimento	270,00	4.590,00	M			M	334	CONSIG. BRADESCO	28,88	685,19				
716	Gratificação Desempenho	290,00	1.479,00				M	336	CONSIG. BANESE	21,66	810,96				
	Vantagem							805	Desconto Sindispuc		30,60				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	8.786,28	IRRF Mês:	6.778,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	918,00	10.076,08
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.261,63	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	91,80	
Líquido:	6.804,65	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	4.590,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	4.590,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00				1.009,80	
Dependentes IR:	14	IPE 13s:	0,00							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	9
Total de Colaboradores		09



CONFERT. ORIGINAL
 João Andrade de Mochimato
 Diretor de Administração
 CPF: 04.761.524-4

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://ctoc.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 220 SEMDRA/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	90,00	5.500,00	M				302 INSS		545,00				M
	Desconto							304 IRRF		132,22				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.500,00	IRRF Mês:	5.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.100,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	577,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	110,00	
Líquido:	4.822,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	5.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.210,00	6.710,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03



CONFEREÇÃO ORIGINAL

Paulo André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.513-04

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 221 SEMFIMDC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	240,00	12.900,00	M		M		988	Verba Representação 90%	90,00	1.620,00			M	
569	Verba de Represent 30%	30,00	540,00			M		993	Verba de Repres 50%	50,00	500,00			M	
823	Verba Representação 70%	70,00	700,00			M		302	INSS		1.191,00			M	
888	Verba de Repres 60%	60,00	600,00			M		304	IRRF		315,16				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16.860,00	IRRF Mês:	16.860,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.580,00	19.698,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.506,16	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	258,00	
Líquido:	15.353,84	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	12.900,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	12.900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPEMês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00				2.838,00	
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	8
Total de Colaboradores		08



CONFEREÇÃO ORIGINAL
 José Augusto do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 040.161.212-84

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 221 SEMFIMDC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	240,00	12.900,00	M		M		988	Verba Representação 90%	90,00	1.620,00			M	
569	Verba de Represent 30%	30,00	540,00				M	993	Verba de Repres 50%	50,00	500,00			M	
823	Verba Representação 70%	70,00	700,00				M		Desconto						
888	Verba de Repres 60%	60,00	600,00				M	302	INSS		1.191,00			M	
								304	IRRF		315,16				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16.860,00	IRRF Mês:	16.860,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.580,00	19.698,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.506,16	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	258,00	
Líquido:	15.353,84	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	12.900,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	12.900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPEMês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00				2.838,00	
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	8
Total de Colaboradores		08



CONFEREÇÃO ORIGINAL
 José Augusto do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 046.161.212-84

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 222 ASSESG/GABINETE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

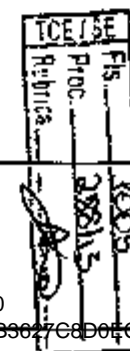
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		70,00				
61	Trênio	80,00	489,85				M		Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		1.473,57					280	Desconto Síntese		29,62				
337	COMPLEMENTO SALARIO MNIM		326,00				M	302	INSS		288,45			M	
400	Vencimento	180,00	3.605,64	M			M	334	CONSIG BRADESCO	7,48	492,30				
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILL	400,00	400,00				M	336	CONSIG BANESE	8,36	548,31				
603	60% ASS PROG. PROJ ESPECI	1.080,00	1.080,00				M	805	Desconto Sindsup		20,40				
716	Gratificação Desempenho	104,00	651,35				M	878	Consig. Caixa Economica	59,74	138,06				
757	Titulação	10,00	105,56				M		Outros						
	Vantagem							406	Das Aux Doença	60,00	1.020,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	8.141,97	IRRF Mês:	6.668,40	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	721,13		
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	1.585,56	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.517,14	IRRF 13s:	1.585,56	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	72,11		
Líquido:	6.694,83	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.020,00	INSS Mês:	3.605,64	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	4.626,64	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		793,24		9.005,21

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
003	Auxílio Doença	2
Total de Colaboradores		08



CONFERE COM ORIGINAL

João André de Menezes
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 086.791.519-06

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 226 SEMECEMDE/CC

Resumo dos Eventos

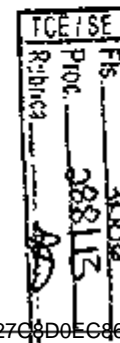
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	180,00	8.500,00	M		M		280	Desconto Sintese		30,37				
798	Verba Representação 20% Desconto	20,00	160,00				M	302	INSS		803,00			M	
								304	IRRF		78,31				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	8.660,00	IRRF Mês:	8.660,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.700,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	911,68	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	170,00	
Líquido:	7.748,32	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	8.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	8.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.870,00	10.530,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



CONFERE COM ORIGINAL
 Inês Aparecida do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.761.515-04

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 3 SEMFIM/FETIVO

Resumo dos Eventos

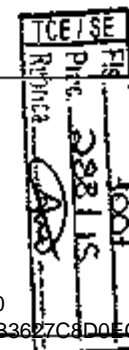
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	99,99	509,94				M	899	Salário Família		140,00				
61	Triênio	260,00	1.483,00				M		Desconto						
140	Férias 1/3	1,00	345,80				M	302	INSS		538,16				M
200	ADANTAMENTO 13º		838,08					334	CONSIG. BRADESCO	31,75	883,08				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		352,00				M	336	CONSIG. BANESE	6,92	362,22				
400	Vencimento	300,00	6.502,00	M			M	805	Desconto Sndispuc		36,82				
497	ENC CADASTRO G. CONTRIBU	400,00	400,00				M								

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	10.430,82	IRRF Mãe:	9.592,74	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.300,40		
Vantagens:	140,00	IRRF Fer:	400,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.820,28	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	130,04		
Líquido:	8.750,54	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.502,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	6.502,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.430,44		12.001,26

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10



CURFEM: SEM ORIGINAL
 João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 080.961519-06

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DEF5AB74

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 38 SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		3.559,66				
5	Adicional 25 anos	1.599,84	8.159,04			M			Desconto						
61	Trânsito	6.120,00	31.141,90			M		276	Pensão Judicial		636,38			M	
69	Adicional Noturno		883,00			M		302	INSS		9.670,32			M	
140	Férias 1/3	9,00	2.250,10			M		334	CONSIG. BRADESCO	368,95	10.176,31				
200	ADIANTAMENTO 13º		12.421,02					335	CONSIG. BRADESCO-2	43,52	1.172,90				
270	Diferença de Salário	2,00	1.516,18			M		336	CONSIG. BANESE	549,31	10.474,05				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		14.111,00			M		402	Faltas	58,00	1.341,92				
400	Vencimento	7.035,00	120.369,00	M		M		805	Desconto Sindspuc		1.066,28				
410	Dias Lic. c/Remuner/Empres	60,00	1.020,00	M		M		878	Consig Caixa Economica	263,94	779,08				
716	Gratificação Desempenho	280,00	1.492,20			M			Outros						
	Vantagem							406	Das Aux Doença	75,00	1.275,00				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 193.363,44	IRRF Mês: 180.942,42	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 24.277,80	
Vantagens: 3.559,66	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 35.317,24	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 2.427,78	
Líquido: 161.605,86	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 1.275,00	INSS Mês: 121.389,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 122.664,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 107	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 207	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00		26.705,58

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	229
003	Auxílio Doença	2
009	Lic. Remp/ Empresa	8
Total de Colaboradores		239



26.705,58 223.628,58
CONFERE O ORIGINAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 16.121.10-04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etcc.tcc.sc.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D9EC86DFE5AB74

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo Cálculo Mensal

C.Custo: 4 SEMDES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

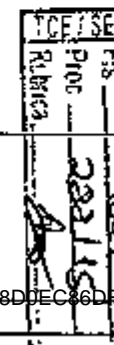
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	66,66	410,42			M		899	Salário Família		280,00				
61	Triênio	490,00	2.652,55			M			Desconto						
69	Adicional Noturno		79,00			M		280	Desconto Síntese		11,93				
140	Féras 1/3	1,00	229,64			M		302	INSS		888,11			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		1.774,80					304	IRRF		20,76				
337	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNIM		1.203,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	16,16	652,96				
400	Vencimento	570,00	10.591,38	M		M		336	CONSIG. BANESE	158,55	1.842,21				
410	Dias Lic. c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M		M		805	Desconto Sindspuc		56,10				
716	Gratificação Desempenho	100,00	1.200,00			M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Féras, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	18.650,79	IRRF Mês:	16.875,99	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.220,28		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	3.472,07	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	222,03		
Líquido:	15.458,72	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.101,38	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	11.101,38	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	16	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.442,31		21.373,10

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
009	Lic. Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		20



CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 024.161.518-06

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 SEMDRA/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							847	Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
61	Triênio	145,00	843,00				M		Vantagem						
140	Férias 1/3	2,00	496,45				M	899	Salário Família		175,00				
200	ADIANTAMENTO 13º		671,10						Desconto						
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		87,00				M	302	INSS		300,00				M-
400	Vencimento	180,00	3.750,00	M			M	334	CONSIG. BRADESCO	9,32	293,53				
492	ASS.DIVI DESENVOL AGROP	400,00	400,00				M	336	CONSIG. BANESE	13,47	845,41				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	805	Desconto Sindispuc		25,50				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 6.454,55	IRRF Mês: 5.783,45	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 750,00	
Vantagens: 175,00	IRRF Fer: 400,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.464,44	IRRF 13s: 400,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 75,00	
Líquido: 5.165,11	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.750,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.750,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 7	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 9	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	825,00	7.454,55

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



CONFERE C/ ORIGINAL
 José Antônio de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 080.761.18-06

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 62 SEMSOPREFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	233,31	1 189,86				M	899	Salário Família		595,00				
61	Trênis	740,00	3 785,20				M		Desconto						
140	Férias 1/3	4,00	1 097,38				M	276	Pensão Judicial		694,89				M-
200	ADIANTAMENTO 13*		1 417,80					302	INSS		1 232,96				M-
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		537,00				M	334	CONSIG BRADESCO	130,25	3 999,54				
400	Vencimento	870,00	14 902,00	M			M	335	CONSIG BRADESCO-2	19,88	268,25				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M			M	336	CONSIG BANESE	50,30	1 759,13				
474	80% DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00				M	340	CONSIG BRADESCO-3	4,72	86,70				
475	80% DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00				M	805	Desconto Sndspuc		132,60				
490	ASS DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00				M		Outros						
491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M	409	Dias Lic s/Remuneração	30,00	510,00				
716	Gratificação Desempenho	769,00	3 966,70				M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13* Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	30 365,94	IRRF Mês:	28 948,14	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3 082,40		
Vantagens:	595,00	IRRF Fer:	2 960,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	8 174,07	IRRF 13s:	2 960,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	308,24		
Líquido:	22 786,87	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	510,00	INSS Mês:	15 412,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15 922,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	18	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	31	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00				

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	30
008	Lic s/ Remuneração	1
Total de Colaboradores		31



3 390,64 34.351,58

CONTABILIZADO EM ORIGINAL

João Roberto do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF nº. 16.1.13-04

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 63 SENSORCONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302 INSS		482,82				M-
400	Vencimento	30.00	6.154,00	M		M		304 IRRF		733,40				
	Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	6.154,00	IRRF Mês:	6.154,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.230,80	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.216,32	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	123,08	
Líquido:	4.937,68	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.154,00	PIS:	0,00					
Outros Frv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	6.154,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.353,88	7.507,88

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



CONFÉRMATION ORIGINAL

José Antônio da Macielamento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 044.76.1.13-8

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 71 SEMGES/BFETIVO

Resumo dos Eventos

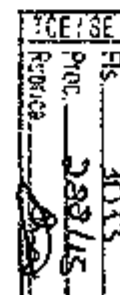
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		276	Pensão Judicial		281,64			M	
61	Triênio	290,00	1.554,40			M		302	INSS		515,68			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		2.133,28					334	CONSIG BRADESCO	44,84	951,70				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		535,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	5,44	140,00				
400	Vencimento	353,00	6.327,00	M		M		336	CONSIG BANESE	13,02	519,81				
410	Dias Lic.c/Remuner/Empres	7,00	119,00	M		M		805	Desconto Sindspuc		36,82				
495	ASS.DEPAR.PLAN.ORÇAMENTOS	400,00	400,00			M		878	Consig.Caixa Economica	40,74	159,89				
496	ENCARE.PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00			M			Outros						
716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00			M		406	Dias Aux.Doença	30,00	510,00				
	Vantagem							409	Dias Lic.s/Remuneração	510,00	8.741,28				
899	Salário Família		234,66												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	11.944,66	IRRF Mês:	9.811,38	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.289,20		
Vantagens:	234,66	IRRF Fer:	800,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.605,54	IRRF 13s:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	128,92		
Líquido:	9.573,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	9.251,28	INSS Mês:	6.446,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Dep:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15.697,28	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	20	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	37	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00				

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
003	Auxílio Doença	1
008	Lic.s/Remuneração	16
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		30



1.418,12 13.597,44

COPIA ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 048.161.919-06

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86D0FE5AB74

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 86 CONSELHO TUTELAR

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
200 ADIANTAMENTO 13º		666,08					899 Salário Família		49,32				
270 Diferença de Salário	20,00	3.330,40			M		Desconto						
400 Vencimento	150,00	3.620,00	M		M		302 INSS		289,60			M	
Vantagem							334 CONSIG. BRADESCO	6,48	373,20				
							336 CONSIG. BANESE	1,12	212,14				

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	7.616,48	IRRF Mês:	6.950,40	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	724,00	
Vantagens:	49,32	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	874,94	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	72,40	
Líquido:	6.790,86	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.620,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.620,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00					
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00			0,00			796,40	8.462,20

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
Total de Colaboradores		05



CONFERE COM ORIGINAL
 João Ayres do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 088.761.613-06

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 67 SEMDES/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	180,00	10 900,00	M		M		302	INSS		1.116,50			M	
797	Verba Repres 25%	25,00	450,00	M		M		304	IRRF		148,33				
798	Verba Representação 20%	20,00	200,00				M	334	CONSIG BRADESCO	6,48	360,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	11.550,00	IRRF Mês:	11 550,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2 270,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1 524,83	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	227,00	
Líquido:	9 925,17	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11 350,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	10 900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2 497,00	14.047,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



COPIA ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.141.512-04

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 98 SEMCE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	33,33	169,96			M		899	Salário Família		70,00				
61	Trênis	75,00	382,50			M			Desconto						
89	Adicional Noturno		80,00			M		302	INSS		122,40			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		889,06					334	CONSIG BRADESCO	8,72	168,30				
337	COMPLEMENTO SALARIO MNIM		151,00			M		336	CONSIG BANESE	6,40	199,62				
400	Vencimento	90,00	1.530,00	M		M		805	Desconto Sindsipuc		10,20				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	3.202,56	IRRF Mês:	2.313,48	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	306,00	
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	500,72	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,60	
Líquido:	2.771,84	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.530,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1.530,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				336,60	3.609,16

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03



CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 036.761.215-80

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 99 SEMECE/CULTURA

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							400 Vencimento	60,00	1 020,00	M		M	
61 Trênio	55,00	280,50			M		Desconto						
200 ADANTAMENTO 13º		622,20					302 INSS		81,60			M	
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		173,00			M		805 Desconto Sindispuc		5,10				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	2 095,70	IRRF Mês:	1 473,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	204,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	86,70	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,40	
Líquido:	2 009,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 020,00	PIS:	0,00					
Outros Frv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1 020,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
									224,40	2 320,10

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFIRMADO ORIGINAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 484.761.474-00

TC/107665/2017	1179
Proc	298/15
ADOT	

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716 Gratificação Desempenho	2 003,00	11 268,45				M
5	Adicional 25 anos	4 332,90	34 574,19				M	743 Gratif. Atividade Técnica	20,00	214,31				M
61	Triênio	17 820,00	144 670,61				M	757 Titulação	1 560,00	18 999,87				M
69	Adicional Noturno		1 092,00				M	775 Regência de Classe	5 820,00	64 366,84				M
140	Fenas 1/3	19,00	5 615,56				M	785 Verba Repres 10%	20,00	360,00				M
195	Triênio Maternidade		886,09					792 Treino F		198,99				M
200	ADIANTAMENTO 13º		74 101,14					793 outros treinos		540,09				M
270	Diferença de Salário	24,00	6 863,19				M	797 Verba Repres 25%	25,00	450,00	M			M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		19 062,00				M	798 Verba Representação 20%	80,00	720,00				M
400	Vencimento	24 667,00	759 661,48	M			M	801 Aposentadoria	450,00	10 568,82				
405	Das Lic. Maternidade	151,00	5 229,47	M			M	802 Pensão	2 567,60	2 567,60				
410	Das Lic. c/Remuner. Empres	127,00	2 159,00	M			M	803 Grat. 40% decisão TCE	480,00	4 227,51				M
462	60% GER. TEC. EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	804 Adicional 1/3 decisão TCE	399,96	3 522,60				M
463	60% DIRETOR. GES. FINANC. BR	1 080,00	1 080,00				M	823 Verba Representação 70%	70,00	700,00				M
464	60% GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	847 Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
465	60% GER. ENS. FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	856 Verba Repres 40%	40,00	320,00				
467	60% GER. EN. FUNDAMENTAL II	600,00	600,00				M	888 Verba de Repres 60%	180,00	1 800,00				M
468	60% GER. MESN. PROJ. ESPECIA	600,00	600,00				M	889 60% GER. PLAN. ORÇ. EST. EDUCA	600,00	600,00				M
469	60% DIRETOR. CULT. ESP. LAZER	1 080,00	1 080,00				M	901 Reg. de Classe Matern		746,08				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	932 Interiorização Prof	1 209,00	13 853,84				M
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	936 60% DIRETOR EDUC. BASICA	1 080,00	1 080,00				M
474	60% DIRETOR. ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00				M	937 60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1 080,00	1 080,00				M
475	60% DIRETOR. SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00				M	938 60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
476	verba repres. 100%		1 800,00				M	968 Verba Representação 90%	90,00	1 620,00				M
477	SUPERVISOR. JUNTA. SEV. MILI	400,00	400,00				M	989 Grat. Serv. Ext. 50%	600,00	6 779,36				M
478	ENCAR. RH. SEMECE	400,00	400,00				M	993 Verba de Repres 50%	50,00	500,00				M
482	ENCARREGADO. MERENDA. ESCOL	400,00	400,00				M	995 Verba de repres 80%	80,00	800,00				M
483	ENCARREGADO. EJA	400,00	400,00				M	Vantagem						
484	EN. UNIDADE. MAIS. EDUCAÇÃO	1 800,00	1 800,00				M	256 Estouro do Mês		3,54				
485	DIRETOR. I	800,00	800,00				M	899 Salário Família		7 021,50				
486	DIRETOR. II	3 600,00	3 600,00				M	Desconto						
487	DIRETOR. III	5 200,00	5 200,00				M	276 Pensão Judicial		6 456,87				M
488	COORDENADOR. ESCOLAR. I	3 600,00	3 600,00				M	280 Desconto Síntese		6 417,81				
489	COORDENADOR. ESCOLAR. II	3 200,00	3 200,00				M	302 INSS		63 070,14				M
490	ASS. DIVISÃO. SERV. PÚBLICOS	400,00	400,00				M	304 IRRF		13 440,32				
491	LIDER. EQ. OBRAS. SERVIÇOS	400,00	400,00				M	334 CONSIG. BRADESCO	1 532,73	65 446,25				
492	ASS. DIVI. DESENVOL. AGRUP	400,00	400,00				M	335 CONSIG. BRADESCO-2	158,32	6 383,20				
495	ASS. DEPAR. PLAN. ORÇAMENTOS	400,00	400,00				M	336 CONSIG. BANESE	1 753,06	56 790,59				
496	ENCAR. PROTOCOLO. CENTRAL	400,00	400,00				M	338 CONSIG. BANESE 2	3,05	103,07				
497	ENC. CADASTRO. G. CONTRIBUI	400,00	400,00				M	340 CONSIG. BRADESCO-3	6,44	244,60				
499	DIRETOR. BIBLIOTECA. PÚBLIC	600,00	600,00				M		5 364,00	310 231,71				



Original
 João Antônio de Matos
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 488.161.819-3

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo: Cálculo Mensal

502	ENCA PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00	M	805 Desconto Smdspuc		1.614,23
503	ENCARRREGADO DO PDE	400,00	400,00	M	878 Consig.Caixa Economica	996,97	7.230,31
504	ENCARR.CONVENIOS SEMECE	400,00	400,00	M	Outros		
569	Verba de Represent. 30%	150,00	2.460,00	M	408 Dias Aux Doença	225,00	4.680,37
603	60% ASS.PROGR PROJ ESPECI	1.080,00	1.080,00	M	409 Das Lic.s/Remuneração	570,00	10.306,82

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.240.393,09	IRRF Mês:	1.151.949,44	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	153.500,12	
Vantagens:	7.025,04	IRRF Fer:	78.673,07	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	537.429,10	IRRF 13s:	78.673,07	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	15.349,65	
Líquido:	709.989,03	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	14.987,29	INSS Mês:	767.499,95	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	792.606,06	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	427	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	722	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		168.849,77	1.416.267,90

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	828
003	Auxílio Doença	7
006	Licença Maternidade Emp	6
007	EXONERADO	1
008	Lic. s/ Remuneração	18
009	Lic. Rempl/ Empresa	12
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		873



CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 03.16.13.10-6

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 SEMGES/FORUM

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		420,00				
5	Adicional 25 anos	33,33	166,58			M			Desconto						
61	Trênio	260,00	1.692,50			M		276	Pensão Judicial		215,32			M	
140	Férias 1/3	2,00	449,02			M		302	INSS		695,70			M	
200	ADANTAMENTO 13*		1.343,72					334	CONSIG BRADESCO	23,88	954,14				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		40,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	3,44	100,00				
400	Vencimento	420,00	8.696,31	M		M		336	CONSIG BANESE	8,02	342,70				
716	Gratificação Desempenho	50,00	311,00			M		402	Faltas	2,00	100,41				
	Vantagem							805	Desconto Sindspuc		48,64				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	12.699,13	IRRF Mês:	11.355,41	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.739,26		
Vantagens:	420,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.456,91	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	173,93		
Líquido:	10.662,22	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	8.696,31	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	8.696,31	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	14	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	18	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.913,19		15.032,32

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
Total de Colaboradores		14



CONFERÊNCIA ORIGINAL

José Antônio de Maciel
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 484.161.517-94

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 100 SEMEC/ESPORTES

Resumo dos Eventos

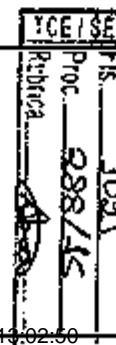
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
61	Trênio	75,00	382,50				M		Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		622,20					276	Pensão Judicial		133,62				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		276,00				M	302	INSS		163,20				M
400	Vencimento	120,00	2.040,00	M			M	334	CONSIG BRADESCO	7,72	191,25				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	336	CONSIG BANESE	56,85	128,08				
	Vantagem							805	Desconto Sindispuc		15,30				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	3.473,70	IRRF Mês:	2.851,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	408,00	
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	631,45	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	40,80	
Líquido:	3.122,25	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.040,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	2.040,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	12	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				448,80	4.202,50

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04



GOVERNADOR MUNICIPAL
 José Augusto de Menezes
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.764.10-84

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 101 DIVISÃO DE TRANSPORTE E TRANSPOR

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		70,00				
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M			Desconto						
61	Trênio	115,00	636,90			M		302	INSS		280,64			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		141,00			M		334	CONSIG BRADESCO	7,72	317,22				
400	Vencimento	180,00	3.508,00	M		M		336	CONSIG BANESE	9,57	574,36				
716	Gratificação Desempenho Vantagem	60,00	373,20			M		805	Desconto Sindispuc		22,64				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	4.829,08	IRRF Mês:	4.829,08	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	701,60	
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.194,86	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,16	
Líquido:	3.704,22	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.508,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.508,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		771,75	5.670,84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



ORIGINAL

 José Antônio de Assis
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.10.13-04

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2014 a 31/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 102 PROGESTAO

Resumo dos Eventos

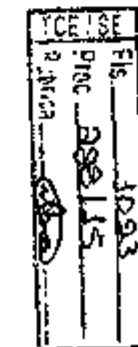
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal; D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.500,00	IRRF Mês:	1.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00		
Líquido:	1.365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13e:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.500,00	FGTS 13e:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		ipe Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	ipe Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	ipe 13s:	0,00	Total:	0,00					330,00	1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



ORIGINAL
 João André de Macchiani
 João André de Macchiani
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 081.96.15-06

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 103 DIMUT-DIVISÃO MT TRANSPORTE C

Resumo dos Eventos

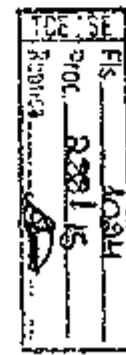
Cod. Descrição Provento	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	60,00	2.800,00	M		M		302 INSS		242,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 2.800,00	IRRF Mês: 2.800,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 560,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 242,00	IRRF 13a: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 56,00	
Líquido: 2.558,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 2.800,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13a: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 2.800,00	FGTS 13a: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13a: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	616,00	3.416,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



COMPETE ORIGINAL
 José Antônio de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF 484.061.618-06

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 104 SEMGES/OC

Resumo dos Eventos

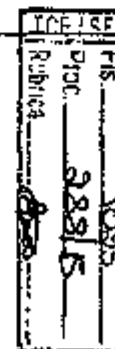
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		1.111,00				M
400	Vencimento	210,00	11.900,00	M		M		304	IRRF		148,01				
569	Verba de Represent. 30%	60,00	840,00			M		334	CONSIG BRADESCO	8,60	468,15				
888	Verba de Repres. 60%	60,00	600,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	3,60	311,00				
	Desconto							336	CONSIG BANESE	4,24	138,66				

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 13.340,00	IRRF Mês: 13.340,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2.380,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 2.176,82	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 238,00	
Líquido: 11.163,18	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 11.900,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 11.900,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 1	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 1	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	2.618,00	15.958,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07



SECRETARIA GERAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 09.301.513-04

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 109 SEMSOR/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							888 Verba de Repres. 60%	60,00	600,00				M
200 ADIANTAMENTO 13º		1.520,00					995 Verba de repres 80%	80,00	800,00				M
400 Vencimento	180,00	7.600,00	M		M	Desconto							
785 Verba Repres 10%	20,00	360,00			M	302 INSS		644,00					M
798 Verba Representação 20%	20,00	200,00			M	334 CONSIG BRADESCO	8,96	930,00					

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 11.080,00	IRRF Mês: 9.560,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.520,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 800,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.574,00	IRRF 13s: 800,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 152,00	
Líquido: 9.506,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 7.600,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 7.600,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
	Total: 0,00		0,00	1.672,00	12.752,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



CONFERE ORIGINAL
 João Antônio da Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 16.1.13.04

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 112 CONGENWOC

Resumo dos Eventos

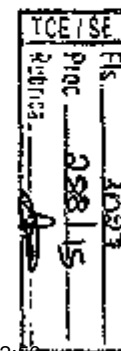
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00			M	
400 Vencimento	30,00	3 500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto							334 CONSIG BRADESCO	8,48	528,75				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 3 500,00	IRRF Mês: 3 500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa 700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1 045,97	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,00	
Líquido: 2 454,03	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3 500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3 500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



CONFERE COM ORIGEM
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 030.761.820-00

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 118 SEMECE/TEC MDS/PREFEITO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							502 ENCA. PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00				M
5	Adicional 25 anos	166,65	1 130,08				M	503 ENCARREGADO DO PDE	400,00	400,00				M
61	Triênio	1.035,00	9 780,79				M	504 ENCARR. CONVENIOS SEMECE	400,00	400,00				M
69	Adicional Noturno		58,00				M	716 Gratificação Desempenho	230,00	1 173,00				M
140	Férias 1/3	3,00	710,66				M	743 Grauf. Atividade Técnica	10,00	105,56				M
195	Triênio Maternidade		114,92					757 Titulação	180,00	2 604,20				M
200	ADIANTAMENTO 13º		14 558,96					792 Triênio II		68,99				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1 124,00				M	793 outros trienios		276,25				M
400	Vencimento	1 627,00	53 968,84	M			M	889 60% GER. PLAN. ORÇ. EST. EDUCA.	600,00	600,00				M
405	Dias Lic. Maternidade	23,00	1 149,23	M			M	936 60% DIRETOR EDUC. BASICA	1 080,00	1 080,00				M
462	60% GER. TEC. EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	937 60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1 080,00	1 080,00				M
463	60% DIRETOR GES. FINANCER	1 080,00	1 080,00				M	938 60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
464	60% GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	Vantagem						
465	60% GER. ENS. FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	899 Salário Família		409,66				
467	60% GER. EN. FUNDAMENTAL II	600,00	600,00				M	Desconto						
468	60% GER. M. ESN. PROJ. ESPECIAL	600,00	600,00				M	276 Pensão Judicial		573,93				M
469	60% DIRETOR CULT. ESP. LAZER	1 080,00	1 080,00				M	280 Desconto Síntese		708,69				
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	302 INSS		4 727,22				M
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	304 IRRF		613,27				
478	ENCAR. RH SEMECE	400,00	400,00				M	334 CONSIG. BRADESCO	152,72	7 522,33				
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00				M	335 CONSIG. BRADESCO-2	5,04	287,43				
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00				M	336 CONSIG. BANESE	69,07	2 788,23				
484	EN. UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	2 100,00	2 100,00				M	402 Faltas	6,00	137,60				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	800,00	800,00				M	805 Desconto Sindispuc		67,42				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00				M	878 Consig Caixa Economica	47,74	312,33				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 044.204.120-1

TC/107665/2017	Pis	1029
Proc. 2891/15	Proc.	2891/15
R. LUCHA	Ass.	

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

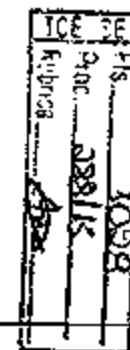
Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	102.323,48	IRRF Mês:	87.649,60	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	11.023,65	
Vantagens:	409,68	IRRF Fer:	17.704,20	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	17.738,65	IRRF 13s:	17.704,20	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	1.102,35	
Líquido:	84.994,49	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	55.118,07	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	55.118,07	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	26	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	42	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		12.126,00	114.859,14

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	54
006	Licença Maternidade Emp	1
Total de Colaboradores		55

CONFERRIR ORIGINAL
 João André de Macchena
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 086.76.15.19-04



Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 119 SEMECC/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.500,00	IRRF Mês:	1.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00	
Líquido:	1.365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00					
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00			0,00		330,00	1.830,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERÊNCIA MUNICIPAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 08.781.913-02

TCE/SE	FIS	2030
Proc	208113	
Publica		

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 12 PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							932	Interiorização Prof	1 194,00	13 712,88				M
5	Adicional 25 anos	1.633,17	19.240,47					989	Grat Serv Ext.50%	600,00	6.779,36				M
61	Trênio	7 015,00	80 899,48						Vantagem						
195	Trênio Maternidade		707,82					899	Salário Família		320,58				
200	ADIANTAMENTO 13º		61 046,32						Desconto						
270	Diferença de Salário	3,00	1.221,56					276	Pensão Judicial		3.452,08				M
400	Vencimento	9.840,00	373.629,17	M				280	Desconto Síntese		5.665,51				
405	Dias Lic Maternidade	120,00	3.893,23	M				302	INSS		31 962,01				M
485	DIRETOR I	800,00	800,00					304	IRRF		4.852,71				
486	DIRETOR II	3.600,00	3.600,00					334	CONSIG. BRADESCO	493,57	32.044,95				
487	DIRETOR III	5.200,00	5.200,00					335	CONSIG. BRADESCO-2	46,52	2 813,37				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3.600,00	3.600,00					336	CONSIG. BANESE	565,09	29.535,10				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	2.400,00	2.400,00					338	CONSIG. BANESE 2	2,05	103,07				
743	Gratíf. Atividade Técnica	10,00	108,75					805	Desconto Sindsupic		11,72				
757	Titulação	1 370,00	16.283,64					878	Consig Caixa Econômica	578,09	5.444,56				
775	Regência de Classe	5.760,00	63.933,80						Outros						
792	Trênio II		130,00					406	Dias Aux. Doença	30,00	1 055,64				
793	outros trienios		263,84					409	Dias Lic.s/Remuneração	30,00	1.055,64				
901	Reg de Classe Matem.		778,64												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 658 228,96	IRRF Mês: 596 474,82	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 75.504,64	
Vantagens: 320,58	IRRF Fer: 52 375,88	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 115 875,08	IRRF 13s: 52 375,88	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 7 550,13	
Líquido: 542 674,46	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 2 111,28	INSS Mês: 377 522,40	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 379 633,68	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 188	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 294	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	83.054,77	741.604,31

Colaboradores

Situação Descrição

Quantidade: 1 arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etca.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 402D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

COOPERATIVA DE TRABALHO
 João Antônio de Figueiredo
 Diretor de Recursos Humanos
 14.066.96.1.5 19-06

TCF:SE
 FIS: 1031
 Proc. 000115
 Remuneração

Relação de Cálculo

DOC DIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 1033

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	328
003	Auxílio Doença	1
006	Licença Maternidade Emp	3
008	Lic. s/ Remuneração	1
009	Lic. Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		334

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 046.16.121.946



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 13 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-40

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							280	Desconto Sntese		280,47				
5	Adicional 25 anos	433,29	3.427,84			M		302	INSS		1.397,37			M	
61	Trêno	780,00	6.185,17			M		334	CONSIG. BRADESCO	18,92	1.033,76				
200	ADANTAMENTO 13º		2.632,86					336	CONSIG. BANESE	101,34	994,38				
400	Vencimento	660,00	17.468,64	M		M		805	Desconto Sindispuc		16,42				
	Vantagem								Outros						
899	Salário Família		147,96					406	Dias Aux Doença	30,00	819,73				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	29.714,51	IRRF Mês:	27.081,65	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.493,72	
Vantagens:	147,96	IRRF Fer:	0,00	113:	0,00	INSS:	0,00	Tercelcos:	0,00	
Descontos:	3.702,40	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	349,34	
Líquido:	26.160,07	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	819,73	INSS Mês:	17.468,64	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	18.288,37	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	21	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				3.843,06	33.705,53

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	21
003	Auxílio Doença	1
009	Lc. Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		23

CONFERE COM ASSINATURA
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 034.761.12-04

RECEBUE
 Nº 1033
 288/15

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	60,00	26.600,00	M		M		302 INSS		482,92			M	
Desconto							304 IRRF		5.480,48				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26.600,00	IRRF Mês:	26.600,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.320,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	5.963,40	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	532,00	
Líquido:	20.636,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	26.600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	26.600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				5.852,00	32.452,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERE COM ORIGINAL
 João André de Assunção
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 419.101.13-06

TCE/SE
FIS
Proc
2015
1035

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 1036

C.Custo: 201 NATIVOS

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							260	Desconto Sntese		50,59				
801	Aposentadoria	360,00	10 568,82					334	CONSIG BRADESCO	9,44	407,46				
803	Grat 40% decação TCE	480,00	4 227,51			M		335	CONSIG BRADESCO-2	4,72	75,50				
804	Adicional 113 decação TCE	399,96	3 522,60			M		336	CONSIG BANESE	5,10	221,83				
	Desconto							805	Desconto Smdispuc		5,45				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	18 318,93	IRRF Mês:	7 750,11	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	760,83	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	17 558,10	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	10 568,82	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	18.318,93

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
Total de Colaboradores		12

COPIA ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.901.512-00



Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 202 PENSIONISTAS

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							801 Aposentadoria	90,00					
400 Vencimento	30,00		M		M		802 Pensão	2 567,60	2 567,60				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2 567,60	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	0,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	2 567,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	0,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		2.567,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

CONFERE ESTA ORIGINAL

Josh Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.701.513-04

TCE/SE	Fls	1036
Proc	28815	
Rubrica		

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 207 ASSESG/GABINETE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899 Salário Família		24,66				
400	Vencimento	390,00	20.100,00	M		M		Desconto						
476	verba repres. 100%		1.800,00			M		302 INSS		1.839,00			M	
569	Verba de Represent. 30%	60,00	1.080,00			M		304 IRRF		371,43				
798	Verba Representação 20%	20,00	160,00			M		334 CONSIG. BRADESCO	8,96	1.061,60				
856	Verba Repres. 40%	40,00	320,00					336 CONSIG. BANESE	7,76	1.125,41				
	Vantagem													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	23.460,00	IRRF Mês:	23.140,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.020,00	
Vantagens:	24,66	IRRF Fer:	1.800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	4.397,44	IRRF 13s:	1.800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	402,00	
Líquido:	19.087,22	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	20.100,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	20.100,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4.422,00	27.906,66

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13

CONFERE ORIGINAL
 João Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.161.514-04

Fls. 1037
 Pnc. 288/13
 Ass.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 208 PROGEM/OC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00			M-	
400 Vencimento	30,00	3.500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 3.500,00	IRRF Mês: 3.500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 517,22	IRRF 13e: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,00	
Líquido: 2.982,78	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13e: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.500,00	FGTS 13e: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13e: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

Juiz Auditor de Descontos
Diretor de Recursos Humanos

TC/107665/2017	033
Doc 288/15	
033	

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 21 SEMGES/DESO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
61	Triênio	135,00	688,50				M		Desconto						
69	Adicional Noturno		21,00				M	276	Pensão Judicial		228,84				M
200	ADIANTAMENTO 13º		673,20					302	INSS		367,20				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		128,00				M	334	CONSIG BRADESCO	24,88	685,19				
400	Vencimento	270,00	4.590,00	M			M	336	CONSIG BANESE	17,66	810,96				
716	Gratificação Desempenho	290,00	1.479,00				M	805	Desconto Sndispuc		30,60				
	Vantagem														

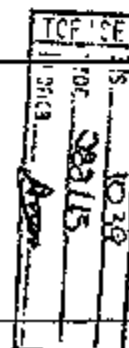
Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	7.579,70	IRRF Mês:	6.906,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	918,00		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.122,79	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	91,80		
Líquido:	5.736,91	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	4.590,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	4.590,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	14	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					1.009,80	8.869,50

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	9
Total de Colaboradores		09

CONFERE ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 048.764.515-45



Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 220 SEMPRA/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		545,00				M
400	Vencimento	90,00	5.500,00	M		M		304	IRRF		132,22				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	5.500,00	IRRF Mês:	5.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.100,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	677,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	110,00		
Líquido:	4.822,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	5.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.210,00		6.710,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

FORNECER EM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 444.961.513-44

TCE/SE	FIS	1040
Proc	028/13	
P-BICA		

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 221 SEMFIMCC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							988 Verba Representação 90%	90,00	1 620,00				M
200 ADIANTAMENTO 13º		3 104,33					993 Verba de Repres 50%	50,00	500,00				M
400 Vencimento	240,00	12 900,00	M		M	Desconto							
569 Verba de Represent 30%	30,00	540,00			M	302 INSS		1 191,00					M
823 Verba Representação 70%	70,00	700,00			M	304 IRRF		315,16					
888 Verba de Repres 60%	60,00	600,00			M								

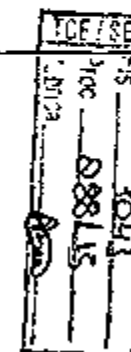
Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 19 964,33	IRRF Mês: 16 860,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2 580,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1 506,16	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 258,00	
Líquido: 18 458,17	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 12 900,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 12 900,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	2 838,00	22.802,33

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	8
Total de Colaboradores		08

CONFERE SE É ORIGINAL
 Após Análise do Mandamento
 Diretor de Recursos Humanos
 27/05/2014



Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 222 ASSES/GABINETE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Triênio	80,00	489,85				M	280	Desconto Sntese		14,88				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		326,00				M	302	INSS		288,45			M	
400	Vencimento	180,00	3.605,64	M			M	334	CONSIG. BRADESCO	6,48	492,30				
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00				M	336	CONSIG. BANESE	6,36	548,31				
603	60% ASS. PROGR. PROJ. ESPECI	1.080,00	1.080,00				M	805	Desconto Sindspuc		15,30				
716	Gratificação Desempenho	104,00	661,35				M	878	Consig Caixa Econômica	58,74	138,06				
757	Titulação	10,00	105,56				M		Outros						
	Vantagem							406	Dias Aux. Doença	60,00	1.020,00				
899	Salário Família		70,00												

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

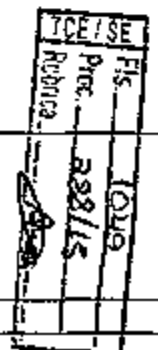
Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	6.668,40	IRRF Mês:	6.668,40	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	721,13		
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	1.565,56	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.497,30	IRRF 13s:	1.565,56	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	72,11		
Líquido:	5.241,10	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.020,00	INSS Mês:	3.605,64	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	4.625,64	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		793,24		7.531,64

CONFERE ASS. PESSOAL

João André de Macalombo
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 44.495.151-00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
003	Auxílio Doença	2
Total de Colaboradores		08



Relação de Cálculo

Período 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo. Calculo Mensal

C Custo 226 SEMECEMDE/CC

Resumo dos Eventos

Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							280	Desconto Sintese		30,37				
400	Vencimento	190,00	8.500,00	M		M		302	INSS		803,00			M	
798	Verba Representação 20% Desconto	20,00	160,00			M		304	IRRF		78,31				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal D = 13º Salário F = Férias P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13 Salário		GPS		Total da Folha
Proventos	8.660,00	IRRF Mês:	8.660,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Parte Empresa	1.700,00	
Vantagens	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3	0,00	INSS	0,00	Terceiros	0,00	
Descontos	911,68	IRRF 13s	0,00	INSS	0,00	FGTS	0,00	Acid Trabalho:	170,00	
Liquido	7.748,32	IRRF Par	0,00	FGTS	0,00	PIS	0,00	Convênios:	0,00	
Outros	0,00	INSS Mês	8.500,00	PIS	0,00					
Outros Prv	0,00	INSS 13s	0,00							
Outros Des	0,00	FGTS Mês	0,00							
Salario	8.500,00	FGTS 13s	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês	0,00							
Dependentes SF	2	IPE Fer	0,00							
Dependentes IR	2	IPE 13s	0,00	Total:	0,00		0,00		1.870,00	10.530,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 00.000.000-00

TCF. 36	Lis
Rubrica	Proc
	08/11/17
	003

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 3 SEMFIMEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	99,99	509,94			M		899	Salário Família		140,00				
61	Trênio	260,00	1.483,00			M			Desconto						
140	Féas 1/3	2,00	535,94			M		302	INSS		538,18			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		352,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	27,76	883,08				
400	Vencimento	300,00	6.502,00	M		M		336	CONSIG. BANESE	4,59	206,31				
497	ENC CADASTRO G CONTRIBUI	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindispuc		31,72				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	9.782,88	IRRF Mês:	9.782,88	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.300,40		
Vantagens:	140,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.659,27	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	130,04		
Líquido:	8.263,61	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.502,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	6.502,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					1.430,44	11.353,32

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10

CONFERE ASS: 9.782,88
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.000.000-00

YCF1CF
FIS
Proc. 328115
Rebora
10/05/2014

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etcc.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D9B3D2C9B3627C8D0EG6DFE5AB74

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo. 38 SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899 Salário Família		3 524,66				
5	Adicional 25 anos	1 566,51	7 989,06			M		Desconto						
61	Trênio	6 035,00	30 790,00			M		276 Pensão Judicial		636,38			M	
69	Adicional Noturno		854,00			M		302 INSS		9 458,72			M	
140	Férias 1/3	13,00	3 242,17			M		334 CONSIG BRADESCO	296,35	9 175,42				
200	ADIANTAMENTO 13º		13 105,48					335 CONSIG BRADESCO-2	26,92	712,75				
270	Diferença de Salário	2,00	705,00			M		336 CONSIG BANESE	496,01	9 768,30				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		13 861,00			M		402 Falta	129,00	2 808,70				
400	Vencimento	6 961,00	118 999,00	M		M		805 Desconto Sindispuc		999,98				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	60,00	1 020,00	M		M		878 Consig Caixa Economca	293,68	928,69				
413	Dias Lic Médica até 15 di	15,00	255,00	M		M		Outros						
716	Gratificação Desempenho	280,00	1 492,20			M		406 Dias Aux Doença	74,00	1 255,00				
	Vantagem													

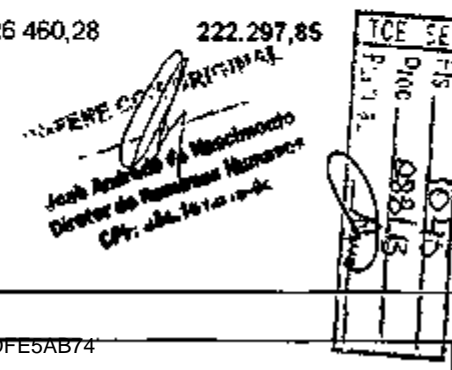
Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 192 312,91	IRRF Mês: 179 207,43	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 24 054,80	
Vantagens: 3 524,66	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 34 488,94	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 2 405,48	
Líquido: 161 348,63	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 1 258,00	INSS Mês: 120 274,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 121 532,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 107	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 203	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	26 460,28	222.297,85

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	229
003	Auxílio Doença	3
009	Lic Remop/ Empresa	5
Total de Colaboradores		237

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50



Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 4 SEMDES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	66,66	410,42				M	899	Salário Família		280,00				
61	Triênio	485,00	2.627,05				M		Desconto						
69	Adicional Noturno		79,00				M	280	Desconto Sntese		11,93				
140	Férias 1/3	2,00	526,27				M	302	INSS		888,11			M	
270	Diferença de Salário	1,00	343,00				M	304	IRRF		20,76				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1.203,00				M	334	CONSIG. BRADESCO	13,16	652,96				
400	Vencimento	589,00	10.914,38	M			M	338	CONSIG. BANESE	147,96	1.640,73				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	11,00	187,00	M			M	805	Desconto Sindispuc		51,00				
716	Gratificação Desempenho	100,00	1.200,00				M								

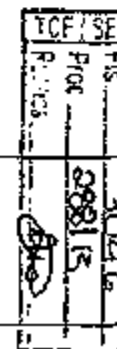
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	17.490,12	IRRF Mês:	17.490,12	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.220,28		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	3.255,49	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	222,03		
Líquido:	14.504,63	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.101,38	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	11.101,38	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	16	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.442,31		20.212,43

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
009	Lic.Rem p/ Empresa	1
Total de Colaboradores		20

GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 João Antonio de Albuquerque
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 040.381.140-06



Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1048

C.Custo: 6 SEMORA/EFEITIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
61	Trênio	145,00	843,00				M	899	Salário Família		175,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		87,00				M		Desconto						
400	Vencimento	180,00	3.750,00	M			M	302	INSS		300,00			M	
492	ASS DIMI DESENVOL AGROP	400,00	400,00				M	334	CONSIG BRADESCO	7,32	293,53				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	338	CONSIG BANESE	10,47	845,41				
847	Insalubridade 10%	1,00	54,00				M	805	Desconto Sindsupc		25,50				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.287,00	IRRF Mês:	5.287,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	750,00	
Vantagens:	175,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.484,44	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	75,00	
Líquido:	3.997,56	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.750,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.750,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		825,00	6.287,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

COUPERE ESTE ENVELOPE
 José Antônio de Almeida
 Diretor de Recursos Humanos
 C.P. nº 10.102.515-04



Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 62 SEMSOPIEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716	Gratificação Desempenho	769,00	3.966,70				M
5	Adicional 25 anos	233,31	1.169,86				M		Vantagem						
61	Trênio	745,00	3.810,70				M	899	Salário Família		630,00				
140	Férias 1/3	4,00	1.294,69				M		Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		3.465,56					276	Pensão Judicial		1.043,49				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINM		691,00				M	302	INSS		1.273,76				M
400	Vencimento	900,00	15.412,00	M			M	334	CONSIG BRADESCO	112,53	3.552,39				
410	Das Lic c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M			M	335	CONSIG BRADESCO-2	15,16	208,25				
474	60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1.080,00	1.080,00				M	336	CONSIG BANESE	42,88	1.968,46				
475	60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1.080,00	1.080,00				M	340	CONSIG BRADESCO-3	3,72	86,70				
490	ASS DIVISÃO SERV PUBLICOS	400,00	400,00				M	402	Faltas	13,00	277,37				
491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M	805	Desconto Sindspuc		117,30				

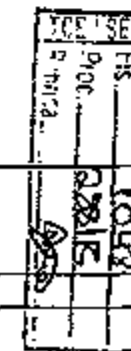
Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	33.300,53	IRRF Mês:	29.834,95	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.184,40		
Vantagens:	630,00	IRRF Fer:	2.960,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	8.517,72	IRRF 13s:	2.960,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	318,44		
Líquido:	25.412,81	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	15.922,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15.922,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	18	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	31	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.502,84		37.433,37

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	30
008	Lic. s/ Remuneração	1
Total de Colaboradores		31

ORIGINAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.76.15.49-06



Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 63 SEMSOR/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		482,92			M	
400 Vencimento	30,00	6.154,00	M		M		304 IRRF		733,40				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	6.154,00	IRRF Mês:	6.154,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.230,80		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.216,32	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	123,06		
Líquido:	4.937,68	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.154,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	6.154,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00						
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00			0,00		1.353,88		7.507,88	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 488.76.14.13-06

TCE/SE	Fis
Recibos	Proc. 288115
	1019

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 71 SEMGES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		276	Pensão Judicial		281,64			M	
61	Trênis	290,00	1.554,40			M		302	INSS		515,68			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		535,00			M		334	CONSIG BRADESCO	38,84	951,70				
400	Vencimento	330,00	5.936,00	M		M		335	CONSIG BRADESCO-2	3,44	140,00				
410	Das Lic s/Remuner/Empres	30,00	510,00	M		M		336	CONSIG BANESE	11,02	519,81				
495	ASS DEPAR.PLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00			M		805	Desconto Sndispuc		31,72				
496	ENCARE PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00			M		878	Consig Caixa Economica	39,74	159,89				
716	Gratificação Desempenho	80,00	306,00			M			Outros						
	Vantagem							406	Dias Aux Doença	30,00	510,00				
899	Salário Família		234,66					409	Dias Lic s/Remuneração	510,00	8.741,28				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha		
Proventos:	9.811,38	IRRF Mês:	9.811,38	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.269,20
Vantagens:	234,66	IRRF Fer:	800,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	2.600,44	IRRF 13s:	800,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	128,92
Líquido:	7.445,60	IRRF Par:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	9.251,28	INSS Mês:	6.446,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00				
Salário:	15.697,28	FGTS 13s:	0,00				
		FGTS Res:	0,00				
		FGTS 13r:	0,00				
		IPE Mês:	0,00				
Dependentes SF:	23	IPE Fer:	0,00				
Dependentes IR:	37	IPE 13s:	0,00				
		Total:	0,00			1.418,12	11.464,16

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
003	Auxílio Doença	1
008	Lic s/ Remuneração	16
009	Lic Remp/ Empresa	1
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		30

CÓPIA ORIGINAL
 José Anderson de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 644.161.210-04



Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 86 CONSELHO TUTELAR

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
270	Diferença de Salário	4,00	2.664,32				M	899	Salário Família		49,32				
337	COMPLEMENTO SALARIO MNM	1,00	666,08				M		Desconto						
400	Vencimento	150,00	3.620,00	M			M	302	INSS		289,60				M

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 6.950,40	IRRF Mês: 6.950,40	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 724,00	
Vantagens: 49,32	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 289,60	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 72,40	
Líquido: 6.710,12	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.620,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.620,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 2	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 2	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	796,40	7.796,12

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
Total de Colaboradores		05

CONFERE ORIGINAL
 José Antônio de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 041.34.141-0



Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 87 SEMDES/OC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
200 ADIANTAMENTO 13º		3.832,00					302 INSS		1.116,50			M	
400 Vencimento	180,00	10.900,00	M		M		304 IRRF		148,33				
797 Verba Repres 25%	25,00	450,00	M		M		334 CONSIG BRADESCO	7,4B	360,00				
798 Verba Representação 20%	20,00	200,00			M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	15.382,00	IRRF Mês:	11.550,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.270,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.624,83	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	227,00		
Líquido:	13.757,17	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.350,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10.900,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00						
						0,00			2.497,00		17.879,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE O ORIGINAL
 José Andrade de Nascimento,
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.16.1.3-04

TCE/SE	Fls	1059
	Ploc	28215
	Rm/2016	

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 98 SEMECE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		70,00				
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M			Desconto						
61	Triênio	75,00	382,50			M		302	INSS		122,40			M	
69	Adicional Noturno		80,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	7,72	168,30				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		151,00			M		336	CONSIG. BANESE	5,40	199,82				
400	Vencimento	90,00	1.530,00	M		M		805	Desconto Sindespuc		10,20				
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário; F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	2.313,48	IRRF Mês:	2.313,48	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	306,00	
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	500,72	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,60	
Líquido:	1.892,76	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.530,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1.530,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		336,60	2.720,08

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

CONFERE ORIGINAL
 José Andrade do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.16.13.15-04



Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 99 SEMECE/CULTURA

Resumo dos Eventos

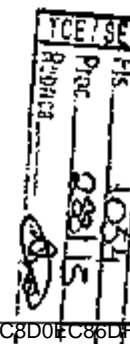
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
51	Triênio	50,00	255,00			M		302	INSS		81,60			M	
337	COMPLEMENTO SALÁRIO MNM		173,00				M	805	Desconto Sndspuc		5,10				
400	Vencimento	60,00	1.020,00	M			M								

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.448,00	IRRF Mês:	1.448,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	204,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	86,70	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,40	
Líquido:	1.361,30	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.020,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1.020,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		224,40	1.672,40

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



CONDIFERE ORIGINAL
 José Antônio de Macedo
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 404.741.40-01

Relação de Cálculo

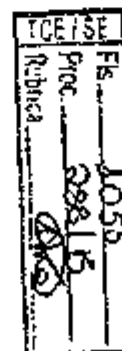
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							603 60% ASS.PROGR PROJ ESPECI	1.080,00	1.080,00				M
5	Adicional 25 anos	4.332,90	34.574,19				M	716 Gratificação Desempenho	2.003,00	11.269,45				M
51	Trênio	17.600,00	142.501,34				M	743 Gratif. Atividade Técnica	20,00	214,31				M
59	Adicional Noturno		1.092,00				M	757 Titulação	1.560,00	18.993,40				M
140	Férias 1/3	26,00	6.758,75				M	775 Regência de Classe	5.780,00	63.933,80				M
195	Trênio Maternidade		822,74					785 Verba Repres. 10%	20,00	360,00				M
200	ADIANTAMENTO 13º		105.904,65					792 Trênio II		198,99				M
270	Diferença de Salário	10,00	4.933,88				M	793 outros Trênios		540,09				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM	1,00	19.754,08				M	797 Verba Repres. 25%	25,00	450,00	M			M
400	Vencimento	24.627,00	758.143,98	M			M	798 Verba Representação 20%	80,00	720,00				M
405	Dias Lic. Maternidade	143,00	5.042,46	M			M	801 Aposentadoria	450,00	10.568,82				
410	Dias Lic. c/Remuner./Empres	131,00	2.227,00	M			M	802 Pensão	2.567,60	2.567,60				
413	Dias Lic. Médica até 15 di	15,00	255,00	M			M	803 Grat. 40% decisão TCE	480,00	4.227,51				M
462	60%GER.TEC.EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	804 Adicional 1/3 decisão TCE	399,96	3.522,60				M
463	60% DIRETOR GES. FINANCER	1.080,00	1.080,00				M	823 Verba Representação 70%	70,00	700,00				M
464	60%GER.EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	847 Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
465	60%GER.ENS.FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	856 Verba Repres. 40%	40,00	320,00				
467	60%GER.ENS.FUNDAMENTAL II	600,00	600,00				M	888 Verba de Repres. 60%	180,00	1.800,00				M
468	60%GER.MESN PROJ ESPECIA	600,00	600,00				M	889 60%GER.PLAN ORÇ. EST. EDUCA	600,00	600,00				M
469	60%DIRETOR CULT.ESP.LAZER	1.080,00	1.080,00				M	901 Reg. de Classe Matern		778,64				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	932 Intenortização Prof	1.194,00	13.712,88				M
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	936 60% DIRETOR EDUC. BASICA	1.080,00	1.080,00				M
474	60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1.080,00	1.080,00				M	937 60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1.080,00	1.080,00				M
475	60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1.080,00	1.080,00				M	938 60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
476	verba repres. 100%		1.800,00				M	988 Verba Representação 90%	90,00	1.620,00				M
477	SUPERVISOR JUNTA SEV. MILI	400,00	400,00				M	989 Grat. Serv. Ext. 50%	600,00	6.779,36				M
478	ENCAR.RH SEMECE	400,00	400,00				M	993 Verba de Repres. 50%	50,00	500,00				M
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00				M	995 Verba de repres. 80%	80,00	800,00				M
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00				M	Vantagem						
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	2.100,00	2.100,00				M	899 Salário Família		7.126,50				
485	DIRETOR I	800,00	800,00				M	Desconto						
486	DIRETOR II	3.600,00	3.600,00				M	276 Pensão Judicial		6.565,30				M
487	DIRETOR III	5.200,00	5.200,00				M	280 Desconto Sntese		6.742,44				M
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3.600,00	3.600,00				M	302 INSS		62.837,16				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3.200,00	3.200,00				M	304 IRRF		13.158,52				
490	ASS. DIV. SAO SERV. PUBLICOS	400,00	400,00				M	334 CONSIG. BRADESCO	1.291,49	62.874,48				
491	LIDER EQ. OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M	335 CONSIG. BRADESCO-2	107,84	4.648,30				
492	ASS. DIV. DESENVOL. AGROP	400,00	400,00				M	336 CONSIG. BANESE	1.568,39	52.346,86				
495	ASS. DEPAR. PLAN. ORÇAMENTOS	400,00	400,00				M	338 CONSIG. BANESE 2	2,05	103,07				
496	ENCAR. PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00				M	340 CONSIG. BRADESCO-3	3,72	86,70				
497	ENC. CADASTRO G. CONTRIBUI	400,00	400,00				M	402 Faltas	150,00	3.324,28				



CONFERE ORIGINAL
 José Antonio de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.101.515-04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00	M	805 Desconto Sindispuc		1 506,01
502	ENCA PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00	M	878 Consig Caixa Economica	1 017,99	6 983,53
503	ENCARRREGADO DO PDE	400,00	400,00	M	Outros		
504	ENCARR.COMVENIOS SEMECE	400,00	400,00	M	406 Das Aux Doença	224,00	4 663,37
569	Verba de Represent 30%	150,00	2 460,00	M	409 Das Lic s/Remuneração	540,00	9 796,92

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1 268 040,52	IRRF Mês:	1 147 856,71	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	153 223,88	
Vantagens:	7 126,50	IRRF Fer:	78 825,64	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	220 976,65	IRRF 13s:	78 825,64	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	15 322,01	
Líquido:	1 054 190,37	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	14 460,29	INSS Mês:	766 118,44	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	790 697,55	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	437	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	722	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			168 545,89		1.443.712,91

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	831
003	Auxílio Doença	8
006	Licença Maternidade Emp	4
008	Lic s/ Remuneração	18
009	Lic Rem p/ Empresa	9
024	CECIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		871

CONFERE ORIGINAL
 João Alfredo de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 086.18.121-7

TCE/SE	Fis.	1056
Rubrica	Proc.	28815

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1058

C.Custo: 10 SEMGES/FORUM

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		420,00				
5	Adicional 25 anos	33,33	166,58			M			Desconto						
81	Trênis	270,00	1.717,10			M		276	Pensão Judicial		215,32			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		40,00			M		302	INSS		725,94			M	
400	Vencimento	410,00	8.855,99	M		M		334	CONSIG. BRADESCO	13,16	736,58				
410	Das Lic./Remuner/Empres	10,00	207,33	M		M		336	CONSIG. BANESE	46,94	730,73				
716	Gratificação Desempenho	50,00	311,00			M		605	Desconto Sindispuc		43,54				
	Vantagem							609	SINDISPUC MES ANTERIOR		43,54				

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	11.309,00	IRRF Mês:	11.309,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.814,86	13.725,35
Vantagens:	420,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.495,65	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	181,49	
Líquido:	9.233,35	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	9.074,32	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	9.074,32	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	15	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	18	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			1.996,35		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
Total de Colaboradores		14

TCE/SE	Fls.	1058
Dir. de	28815	
Fls. 1058		

CONFERIÇÃO ORIGINAL
 José Augusto de Menezes
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 484.464.18-00

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1059

C.Custo: 100 SEVECE/ESPORTES

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Trênis	75,00	382,50				M	276	Pensão Judicial		132,60				M-
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		276,00				M	302	INSS		163,20				M-
400	Vencimento	120,00	2.040,00	M			M	334	CONSIG BRADESCO	6,72	191,25				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	336	CONSIG BANESE	55,85	128,08				
	Vantagem							805	Desconto Sindsipuc		15,30				
899	Salário Família		280,00					809	SINDISPUC MES ANTERIOR		15,30				

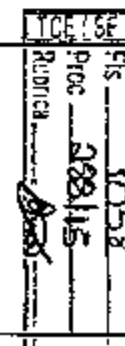
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.851,50	IRRF Mês:	2.851,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	408,00		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	645,73	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	40,80		
Líquido:	2.485,77	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.040,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2.040,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Fer:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	12	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		448,80		3.580,30

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

GERAR COM ORIGINAL

João André de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 08.16.1.612-06

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1060

C.Custo: 101 DIVISAO M TRANSITO E TRANSPOR

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							899 Salário Família		105,00				
5 Adicional 25 anos	33,33	169,98				M	Desconto						
61 Trêno	115,00	636,90				M	302 INSS		280,64				M
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		141,00				M	334 CONSIG. BRADESOD	6,72	317,22				
400 Vencimento	180,00	3.508,00	M			M	336 CONSIG. BANESE	5,98	376,17				
716 Gratificação Desempenho	60,00	373,20				M	805 Desconto Sindispuc		22,64				
Vantagem							809 SINDISPUC MES ANTERIOR		22,64				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 4.829,08	IRRF Mês: 4.829,08	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 701,60	
Vantagens: 105,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.019,31	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,16	
Líquido: 3.914,77	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.508,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.508,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 3	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 4	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	771,76	5.705,84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

SEMPRE COM ORIGINAL



José Andrade de Maciel
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 684.761.518-04



Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 102 PROGESTAO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento	30.00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

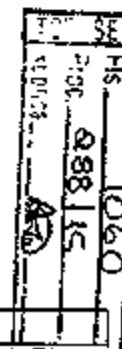
Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.500,00	IRRF Mês:	1.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00		
Líquido:	1.365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		330,00		1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

 João André do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 088.115.115-00


Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 103 DMUT-DIVISAO MT TRANSPORTE C

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	60,00	2.800,00	M		M		302 INSS		242,00			M	

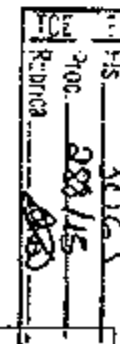
Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.800,00	IRRF Mês:	2.800,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	560,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	242,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	56,00		
Líquido:	2.558,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.800,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2.800,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00	0,00	616,00	3.416,00			

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

COPIAR COM ORIGINAL

João André do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.787.674-06

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 104 SEMGES/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		2.162,16					302	INSS		1.111,00			M	
270	Diferença de Salário	1,00	59,86			M		304	IRRF		148,06				
400	Vencimento	210,00	11.900,00	M		M		334	CONSIG BRADESCO	7,60	458,15				
569	Verba de Represent. 30%	60,00	840,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	2,60	311,00				
888	Verba de Repres. 60%	60,00	600,00			M		336	CONSIG BANESE	3,24	138,66				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	15.562,02	IRRF Mês:	13.399,86	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.380,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.176,87	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	238,00	
Líquido:	13.385,15	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.900,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	11.900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.618,00	18.180,02

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07

REMPRE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 404.101.49-00



Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo. 109 SEMSOPCC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento	180,00	7 600,00	M		M		995 Verba de repres 80%	80,00	800,00			M	
785 Verba Repres 10%	20,00	360,00			M		Desconto						
798 Verba Representação 20%	20,00	200,00			M		302 INSS		644,00			M	
888 Verba de Repres 60%	60,00	600,00			M		334 CONSIG BRADESCO	6,48	480,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	9 560,00	IRRF Mês:	9 560,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1 520,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1 124,00	IRRF 13s:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	152,00		
Líquido:	8 436,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	7 600,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	7 600,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					1 672,00	11.232,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL
 Inst. Andréia de Azevedo
 Secretária de Recursos Humanos
 RPA: 1063

TCF	SE
1063	1063
2815	

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 112 CONGEM/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		385,00				M
140	Férias 1/3	1,00	1 166,55			M		304	IRRF		360,39				
400	Vencimento	30,00	3 500,00	M		M		334	CÓNSIG BRADESCO	7,48	528,75				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário; F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	4.666,55	IRRF Mês:	4 666,55	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	700,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.274,14	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,00	
Líquido:	3.392,41	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	FIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3 500,00	FIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		770,00	5.436,55

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

 GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
 João André de Mello
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 020.361.618-06


Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Processo 147107665/2017
página 1227 da peça unificadaDOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO

página 1066

C.Custo: 118 SEMECE/TEC MDE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							504 ENCARR. CONVENIOS SEMECE	400,00	400,00				M
5	Adicional 25 anos	166,65	1 130,08				M	716 Gratificação Desempenho	230,00	1 173,00				M
61	Trênio	1 025,00	9 695,19				M	743 Gratif. Atividade Técnica	10,00	105,56				M
69	Adicional Noturno		58,00				M	757 Titulação	180,00	2 600,20				M
200	ADIANTAMENTO 13º		3 512,12					792 Trênio II		58,99				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1 124,00				M	793 outros trênios		276,25				M
400	Vencimento	1 680,00	55 679,82	M			M	889 60% GER. PLAN. ORÇ. EST. EDUCA.	600,00	600,00				M
462	60% GER. TEC. EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	936 60% DIRETOR EDUC. BASICA	1 080,00	1 080,00				M
463	60% DIRETOR GES. FINANCER	1 080,00	1 080,00				M	937 60% DIRETOR GESTÃO ADMINI	1 080,00	1 080,00				M
464	60% GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	938 60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
465	60% GER. ENSI. FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	Vantagem						
467	60% GER. EN. FUNDAMENTAL II	600,00	600,00				M	899 Salário Família		444,66				
468	60% GER. MESN. PROJ. ESPECIAL	600,00	600,00				M	Desconto						
469	60% DIRETOR CULT. ESP. LAZER	1 080,00	1 080,00				M	276 Pensão Judicial		555,91				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	280 Desconto Sintese		621,84				
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	302 INSS		4 771,74				M
478	ENCAR. RH SEMECE	400,00	400,00				M	304 IRRF		605,10				
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL.	400,00	400,00				M	334 CONSIG. BRADESCO	128,28	7 289,09				
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00				M	336 CONSIG. BANESE	60,18	2 713,75				
484	EN. UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	2 100,00	2 100,00				M	338 CONSIG. BANESE 2	1,12	181,97				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	800,00	800,00				M	805 Desconto Sindispuc		73,64				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PÚBLIC	600,00	600,00				M	809 SINDISPUC MES ANTERIOR		73,64				
502	ENCA. PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00				M	878 Consig Caixa Economica	46,74	312,33				
503	ENCARREGADO DO PDE	400,00	400,00				M							

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

CONFERE ORIGINAL

José André de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 08.76.14.16-04

COPIA	SE
Fis.	1067
Dir.	20815
Pr. Dir.	

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	90.923,21	IRRF Mês:	87.411,09	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	11.135,99	
Vantagens:	444,66	IRRF Fer:	17.700,20	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	17.200,01	IRRF 13s:	17.700,20	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	1.113,58	
Líquido:	74.167,86	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	55.679,82	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	55.679,82	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	27	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	43	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		12.249,57	103.617,44

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
Q01	Trabalhando	56
Total de Colaboradores		56

CONFERE COM ORIGINAL
 João Andrade de Fátima
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 4.841.421-44

TCE/SE
Fis. 1066
Proc. 28815
Pr. 108

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 119 SEMECE/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.500,00	IRRF Mês:	1.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	135,00	IRRF 13e:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00		
Líquido:	1.365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13e:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		330,00		1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE
 João André de Matos
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 030.101.110-00

TC/SE	
FIS	1067
Proc.	28815
Assinatura	AS

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 12 PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							932	Interiorização Prof	1 194,00	13 690,70				M
5	Adicional 25 anos	1 633,17	19 240,47			M		989	Grat Serv Ext 50% Vantagem	550,00	6 000,20				M
61	Trênio	6 750,00	77 886,57			M		899	Salário Família Desconto		320,58				
195	Trênio Maternidade		707,82					276	Pensão Judicial		3 639,44				M
200	ADIANTAMENTO 13º		61 787,49					280	Desconto Snieste		5 579,15				
400	Vencimento	9 840,00	373 067,51	M		M		302	INSS		31 906,33				M
405	Dias Lic Maternidade	120,00	3 893,23	M		M		304	IRRF		4 668,01				
485	DIRETOR I	800,00	800,00			M		334	CONSIG BRADESCO	410,77	30 690,94				
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	23,76	1 508,83				
487	DIRETOR III	5 200,00	5 200,00			M		336	CONSIG BANESE	450,72	29 855,72				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00			M		338	CONSIG BANESE 2	1,05	103,07				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	2 400,00	2 400,00			M		805	Desconto Sinds puc		11,72				
743	Gratf Atividade Técnica	10,00	108,75			M		809	SINDISFUC MES ANTERIOR		11,72				
757	Titulação	1 370,00	16 256,25			M		878	Consig Caixa Economica Outros	564,09	5 444,56				
775	Regência de Classe	5 800,00	64 010,96			M		406	Das Aux Doença	30,00	1 055,64				
792	Trênio II		130,00			M									
793	outros Trênios		263,84			M									
901	Reg de Classe Matem		778,64			M									

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	653 422,43	IRRF Mês:	590 927,12	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	75 392,32		
Vantagens:	320,58	IRRF Fer:	51 547,15	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	113 409,49	IRRF 13s:	51 547,15	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	7 538,86		
Líquido:	540 333,52	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1 055,64	INSS Mês:	376 960,74	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13a:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	378 016,38	FGTS 13a:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	188	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	293	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					82 931,18	736.674,19

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	330

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

José Andrade de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 488.141.216-0

Relação de Cálculo

Processo 19/107665/2017
página 1231 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1070

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	1
006	Licença Maternidade Etp	2

Total de Colaboradores 333

CONFERÊNCIA MUNICIPAL
 José Andrade do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 42.461.813-26

1070
 57/880
 6201

elação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 1071

C.Custo: 13 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-40

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							280	Desconto Santeae		260,93				
5	Adicional 25 anos	433,29	3 427,84			M		302	INSS		1 397,37			M-	
61	Trênio	780,00	6 185,17			M		334	CONSIG BRADESCO	15,92	1 033,76				
200	ADANTAMENTO 13º		3 889,33					336	CONSIG BANESE	97,34	994,38				
400	Vencimento	660,00	17 468,64	M		M		805	Desconto Sindepuc		16,42				
	Vantagem							809	SINDISPUC MES ANTERIOR		16,42				
899	Salário Família		147,96						Outros						
	Desconto							406	Das Aux Doença	30,00	819,73				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	30 970,98	IRRF Mês:	27 081,65	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3 493,72		
Vantagens:	147,96	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	3 719,28	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	349,34		
Líquido:	27 399,66	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	819,73	INSS Mês:	17 468,64	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	18 288,37	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	21	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3 843,06		34.962,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	21
003	Auxílio Doença	1
009	Lic Rem.p/ Empresa	1
Total de Colaboradores		23

CONFERE COM ORIGINAL

João Arruda do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 000.901.010-00



Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 200 ASSESSG/PREFEITO/VICE

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
200 ADIANTAMENTO 13º		12.125,29					302 INSS		482,92			M	
400 Vencimento	60,00	26.600,00	M		M		304 IRRF		5.480,64				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salario		GPS		Total da Folha	
Proventos:	38.725,29	IRRF Mês:	26.600,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.320,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	5.963,56	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	532,00		
Líquido:	32.761,73	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	26.600,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	26.600,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		5.852,00		44.577,29

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

 CONFERE COM ORIGINAL
 José Andrade de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 464.761.124-04

TCE/SE	HS
Ploc	388/15
Relat	JOTA

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 201 NATMOS

Resumo dos Eventos

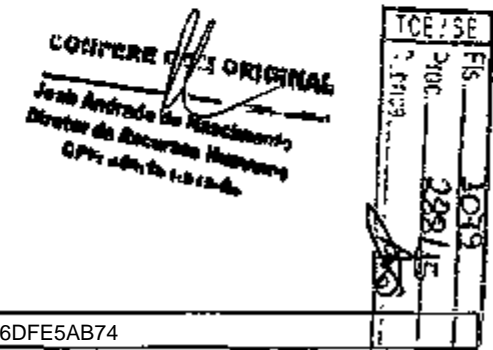
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							280	Desconto Síntese		50,59				
200	ADIANTAMENTO 13º		944,65					334	CONSIG. BRADESCO	6,72	317,46				
801	Aposentadora	360,00	10.568,82					335	CONSIG. BRADESCO-2	3,72	75,50				
803	Grat 40% decisão TCE	480,00	4.227,51				M	336	CONSIG. BANESE	4,10	221,83				
804	Adicional 113 decisão TCE	399,96	3.522,60				M	805	Desconto Sindispuc		5,45				
	Desconto							809	SINDISPUC MES ANTERIOR		5,45				

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	19.263,58	IRRF Mês:	7.750,11	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	19.263,58
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	676,28	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	18.587,30	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	10.568,82	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Mês:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE Fer:	0,00							
		IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
Total de Colaboradores		12



Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 202 PENSIONISTAS

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento							801 Aposentadoria	90,00					
400 Vencimento	30,00		M		M		802 Pensão	2.567,60	2.567,60				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.567,60	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	0,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	2.567,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	0,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		2.567,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

CONFERE COM ORIGINAL
 João Amadeu dos Anjos
 Diretor de Recursos Humanos
 6774 484 10 10 10 10

YCE/CE	FIS
Proc. 288/145	1073
Rubrica	

relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 207 ASSESG/GABINETE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								899 Salário Família		24,66				
400	Vencimento	390,00	20 100,00	M		M			Desconto						
476	verba repres. 100%		1 800,00			M		302	INSS		1 839,00			M	
569	Verba de Represent. 30%	60,00	1 080,00			M		304	IRRF		371,43				
798	Verba Representação 20%	20,00	160,00			M		334	CONSIG BRADESCO	6,48	701,60				
856	Verba Repres 40%	40,00	320,00					336	CONSIG BANESE	4,64	643,26				
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	23 460,00	IRRF Mês:	23 140,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4 020,00	
Vantagens:	24,66	IRRF Fer:	1 800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	3 555,29	IRRF 13s:	1 800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	402,00	
Líquido:	19 929,37	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	20 100,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	20 100,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4.422,00	27.906,66

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13

CONFERE EM ORIGINAL
 José Andrade de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 048.10.13.18-0



Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1076

C.Custo: 208 PROGEWCC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		385,00				M-
400	Vencimento	30,00	3.500,00	M		M		304	IRRF		132,22				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	3.500,00	IRRF Mês:	3.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	700,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	517,22	IRRF 13a:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,00		
Líquido:	2.982,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13a:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.500,00	FGTS 13a:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13a:	0,00	Total:	0,00		0,00		770,00		4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 046.16.148-94

YCE/SE	Fis.	3015
	Proc.	288/15
	Publica	

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 21 SEMGES/DESO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
51	Triênio	135,00	688,50				M		Desconto						
69	Adicional Noturno		21,00				M	276	Pensão Judicial		228,84			M	
140	Férias 1/3	1,00	263,47				M	302	INSS		367,20			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		128,00				M	334	CONSIG BRADESCO	20,16	638,55				
400	Vencimento	270,00	4.590,00	M			M	336	CONSIG BANESE	13,66	810,96				
716	Gratificação Desempenho	290,00	1.479,00				M	805	Desconto Sindispuc		30,60				
	Vantagem							809	SINDISPUC MES ANTERIOR		30,60				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 7.169,97	IRRF Mês: 7.169,97	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 918,00	
Vantagens: 280,00	IRRF Ferr: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 2.106,75	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 91,80	
Líquido: 5.343,22	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 4.590,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 4.590,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 8	IPE Ferr: 0,00				
Dependentes IR: 14	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	1.009,80	8.459,77

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	9
Total de Colaboradores		09

CONFERE ORIGINAL

João André de Almeida
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 000.000.000-00

TC/SE	Fls.	001
Processo	Nº	088/15
Assinatura		

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 220 SEMDRA/CC

Resumo dos Rendimentos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	90,00	5.500,00	M		M		302 INSS		545,00			M	
Desconto							304 IRRF		132,22				

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias; P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	5.500,00	IRRF Mês:	5.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.100,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	677,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	110,00		
Líquido:	4.822,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	5.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.210,00		6.710,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

CONFER: 5071 ANUAL
 1º e 2º Andar do Nascimento
 Av. Dr. Ricardo Malheiros
 CEP: 44.161-10-00



Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 221 SEMFIMCC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							888	Verba de Repres 60%	60,00	600,00				M
200	ADIANTAMENTO 13º		1.638,00					988	Verba Representação 90%	90,00	1.620,00				M
270	Diferença de Salário	1,00	82,00				M	993	Verba de Repres 50%	50,00	500,00				M
400	Vencimento	240,00	12.900,00	M			M		Desconto						
569	Verba de Represent 30%	30,00	540,00				M	302	INSS		1.191,00				M-
823	Verba Representação 70%	70,00	700,00				M	304	IRRF		315,16				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	18.580,00	IRRF Mês:	16.942,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.580,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.506,16	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	258,00	
Líquido:	17.073,84	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	12.900,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	12.900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.838,00	21.418,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	8
Total de Colaboradores		08

COMPROVANTE ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 086.341.513-04

TC/SE	Fis
Ploc	288/15
P. H102	
	2507

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 222 ASSESSOR/GABINETE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento													
61	Tribúio	80,00				M	280	Desconto Síntese		14,88			
270	Diferença de Salário	1,00				M	302	INSS		288,45			M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM					M	334	CONSIG. BRADESCO	5,48	492,30			
400	Vencimento	180,00				M	336	CONSIG. BANESE	4,36	548,31			
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00				M	805	Desconto Sindispuc		15,30			
603	80% ASS PROGR PROJ ESPECI	1 080,00				M	809	SINDISPUC MES ANTERIOR		15,30			
716	Gratificação Desempenho	104,00				M	878	Consig.Caixa Economica	57,74	138,06			
757	Titulação	10,00				M	Outros						
Vantagem													
899	Salário Família						406	Dias Aux.Doença	60,00	1 020,00			

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	7 346,50	IRRF Mês:	7 346,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	721,13		
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	1 585,56	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1 512,60	IRRF 13s:	1 585,56	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	72,11		
Líquido:	5 903,90	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1 020,00	INSS Mês:	3 605,64	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	4 625,64	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		793,24		8.209,74

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
003	Auxílio Doença	2
Total de Colaboradores		08

CONFERE COM ORIGINAL

José Aparecido do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 040.101.13-06

TCE/SE	
Fls.	3079
Proc.	288/15
R. Doc.	

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 226 SEMECEMDE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							280	Desconto Síntese		30,37				
400	Vencimento	180 00	8 500,00	M		M		302	INSS		803,00			M	
798	Verba Representação 20% Desconto	20,00	160,00				M	304	IRRF		78,49				

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	8 660,00	IRRF Mês:	8 660,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1 700,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	911,86	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	170,00	
Líquido:	7 748,14	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	8 500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	8 500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1 870,00	10.530,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL
 CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.16.1.5-202

TC/15E	Fls.	1080
Proc.	288/15	
Carica		

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 1082

C.Custo: 3 SEMIPRESENCIA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		140,00				
5	Adicional 25 anos	99,99	509,94			M			Desconto						
81	Triênio	260,00	1.483,00			M		302	INSS		538,16			M	
200	ADANTAMENTO 13º		1.142,40					304	IRRF		215,14				
270	Diferença de Salário	1,00	1.818,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	23,76	883,08				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		352,00			M		336	CONSIG. BANESE	3,59	206,31				
400	Vencimento	300,00	6.502,00	M		M		805	Desconto Sindispuc		31,72				
497	ENC CADASTRO G. CONTRIBUI	400,00	400,00			M		809	SINDISPUC MES ANTERIOR		31,72				
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	12.207,34	IRRF Mês:	11.064,94	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.300,40	
Vantagens:	140,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.906,13	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	130,04	
Líquido:	10.441,21	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.502,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	6.502,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
						0,00			1.430,44	13.777,78

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10

CONFERE COM ORIGINAL
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.161.000-00



Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 1083

C.Custo: 38 SERVIDORES TECNICO ADMINISTRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							41	DESCONTO DIAS EXONERADO	7,00	168,93				
5	Adicional 25 anos	1.566,51	7.989,06			M		276	Pensão Judicial		549,50			M	
61	Triênio	6.040,00	30.952,20			M		302	INSS		9.515,04			M	
69	Adicional Noturno		854,00			M		334	CONSIG BRADESCO	263,94	9.151,11				
140	Férias 1/3	20,00	5.127,28			M		335	CONSIG BRADESCO-2	17,76	607,06				
200	ADIANTAMENTO 13º		16.241,24					336	CONSIG BANESE	476,07	9.020,98				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		14.162,50			M		402	Faltas	90,00	2.270,98				
400	Vencimento	7.020,00	119.890,00	M		M		805	Desconto Sindispuc		1.009,06				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M		M		809	SINDISPUC MES ANTERIOR		1.009,06				
413	Dias Lic Medica até 15 di	4,00	66,00	M		M		877	caixa economica II	57,74	76,00				
716	Gratificação Desempenho	200,00	1.020,00			M		878	Consig Caixa Economica	345,42	971,31				
	Vantagem								Outros						
899	Salário Família		3.524,66					406	Dias Aux Doença	56,00	952,00				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	196.814,26	IRRF Mês:	160.573,04	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	24.093,60	
Vantagens:	3.524,66	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	34.349,03	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	2.409,35	
Líquido:	165.989,91	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	952,00	INSS Mês:	120.468,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	121.420,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	108	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	202	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00			

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	231
003	Auxilio Doença	2
009	Lic. Rem p/ Empresa	3
018	APOSENTADORIA	1

26.502,96 226.841,90

CONFERE **6** **DIAS**

Procurador de Planejamento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 224.161.913-00

1083
Proc. 288/15
RUBICA

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Total de Colaboradores 237

CONFERE COM ORIGINAL
2088 André Luiz de Mesquita
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 444.157.13-04

TCE/SE
Fis. 1083
Proc. 208/15
Rubrica

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 4 SEMDES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
5	Adicional 25 anos	66,66	410,42			M			Desconto						
61	Tênio	485,00	2.627,05			M		280	Desconto Sniése		23,73				
69	Adicional Noturno		79,00			M		302	INSS		688,11			M	
140	Férias 1/3	1 00	839,92			M		304	IRRF		100,83				
200	ADIANTAMENTO 13º		2.297,63					334	CONSIG BRADESCO	9,44	436,76				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1.203,00			M		336	CONSIG BANESE	143,40	1.825,15				
400	Vencimento	600,00	11.101,38	M		M		806	Desconto Sindspuc		45,90				
716	Gratificação Desempenho Vantagem	100,00	1.200,00			M		809	SINDSPUC.MES ANTERIOR		45,90				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 19.758,40	IRRF Mês: 17.460,77	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2.220,28	
Vantagens: 280,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 3.365,38	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 222,03	
Líquido: 16.673,02	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 11.101,38	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 11.101,38	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 10	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 16	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00		2.442,31
					22.480,71

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	20
Total de Colaboradores		20



ORIGINAL
 João André de Macchietti
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.161.6-10-06

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 6 SEMORA/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		175,00				
61	Triênio	140,00	783,00				M		Desconto						
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		87,00				M	302	INSS		300,00			M	
400	Vencimento	180,00	3.750,00	M			M	334	CONSIG BRADESCO	5,32	293,53				
492	ASS DIVI DESENVOL AGROP	400,00	400,00				M	336	CONSIG BANESE	7,47	845,41				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	805	Desconto Sindispuc		25,50				
847	Insubordinação 10%	1,00	54,00				M	809	SINDISPUC MES ANTERIOR		25,50				
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal; D= 13º Salário; F= Férias; P= Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.227,00	IRRF Mês:	5.227,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	750,00	
Vantagens:	175,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.469,94	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	75,00	
Líquido:	3.912,06	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.750,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.750,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPÉ Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	IPÉ Fer:	0,00							
Dependentes IR:	9	IPÉ 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		825,00	6.227,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

TC/107665/2017
 P. 2981K
 10885

CONFERE COPIA ORIGINAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 020.961.515-06

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1087

C Custo: 62 SEMSOP/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716 Gratificação Desempenho	709,00	3 650,70				M
5	Adicional 25 anos	233,31	1 189,86				M	Vantagem						
61	Triêno	700,00	3 581,20				M	899 Salário Família		525,00				
140	Férias 1/3	4,00	1 612,50				M	Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		826,20					276 Pensão Judicial		614,73				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		691,00				M	302 INSS		1 151,36				M
400	Vencimento	810,00	13 882,00	M			M	304 IRRF		26,96				
410	Des Lic c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M			M	334 CONSIG BRADESCO	78,36	3 069,32				
474	60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00				M	335 CONSIG BRADESCO-2	2,72	75,36				
475	60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00				M	336 CONSIG BANESE	31,70	1 416,02				
490	ASS DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00				M	805 Desconto Sindispuc		102,00				
491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M	809 SINDISPUC MES ANTERIOR		102,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 28 913,46	IRRF Mês: 28 087,26	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2 878,40	
Vantagens: 525,00	IRRF Fer: 2 960,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 6 557,75	IRRF 13s: 2 960,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 287,84	
Líquido: 22 880,71	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 14 392,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 14 392,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 15	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 25	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	3 166,24	32.604,70

COMPETE OCE/UFES
 João Antônio de Medeiros
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 046.78.1.313-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	28
Total de Colaboradores		28



Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1088

C.Custo: 63 SEMSOP/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		482,92			M	
400 Vencimento	30,00	6 154,00	M		M		304 IRRF		733,40				
Desconto													


Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Basés	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 6 154,00	IRRF Mês: 6 154,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1 230,80	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	NSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1 216,32	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 123,08	
Líquido: 4 937,68	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 6 154,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 6.154,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	1.353,88	7.507,88

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERIR ORIGINAL



José Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 086.18.1.513-06

Fls.	3027
Proc.	086/15
Rubrica	Ass

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 71 SEMGES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

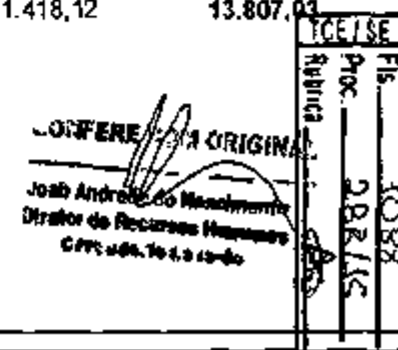
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		245,00				
5	Adicional 25 anos	33,33	189,98			M			Desconto						
61	Trânsito	290,00	1.554,40			M		276	Pensão Judicial		563,28			M	
140	Férias 1/3	2,00	688,33			M		302	INSS		515,68			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		1.644,20					334	CONSIG. BRADESCO	32,84	951,70				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		535,00			M		336	CONSIG. BANESE	9,02	519,81				
400	Vencimento	330,00	5.936,00	M		M		805	Desconto Sindispuc		31,72				
410	Dias Lic./Remuner/Empres	30,00	510,00	M		M		809	SINDISPUC MES ANTERIOR		31,72				
495	ASS DEPAR.FL.N. ORÇAMENTOS	400,00	400,00			M		878	Consig. Caixa Economica	38,74	159,89				
496	ENCARE PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00			M			Outros						
716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00			M		406	Dias Aux Doença	30,00	510,00				
	Vantagem							409	Dias Lic.s/Remuneração	510,00	8.741,28				

Legenda de incidência dos eventos. M= Mensal, D= 13º Salário; F= Férias; P= Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	12.143,91	IRRF Mês:	10.499,71	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.289,20		
Vantagens:	245,00	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.773,80	IRRF 13s:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	128,92		
Líquido:	9.615,11	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	9.251,28	INSS Mês:	5.446,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15.697,28	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	25	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	37	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.418,12		13.807,03

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
003	Auxílio Doença	1
008	Lic. s/ Remuneração	16
009	Lic. Rem p/ Empresa	1
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		30



Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 86 CONSELHO TUTELAR

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		49,32				
270	Diferença de Salário	13,00	3.330,40			M			Desconto						
400	Vencimento	150,00	3.620,00	M		M		302	INSS		289,60			M	
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	6.950,40	IRRF Mês:	6.950,40	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	724,00		
Vantagens:	49,32	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	289,60	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	72,40		
Líquido:	6.710,12	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.620,00	Pis:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.620,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		796,40		7.796,12

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
Total da Colaboradores		05

CONFERE COM ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 484.161.318-04

TCE/SE	FIS
Roberta	1089
Proc:	388145

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1091

C.Custo: 67 SENDES/OC

Resumo dos Eventos

Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
200	ADIANTAMENTO 13º		1.986,39					302	INSS		1.116,50				M
400	Vencimento	180,00	10.900,00	M		M		304	IRRF		148,33				
797	Verba Repres 25%	25,00	450,00	M		M		334	CONSIG BRADESCO	6,48	360,00				
798	Verba Representação 20%	20,00	200,00				M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	13.536,39	IRRF Mês:	11.550,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.270,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.624,83	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	227,00		
Líquido:	11.911,56	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.350,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10.900,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.497,00		16.033,39

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE TODAS ORIGINALS

João André de Maciel
Chefe de Recursos Humanos
CPF: 084.10.13-04

TC/SE
FIS
10970
Proc. 089/15
Rubrica

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 98 SEMECE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

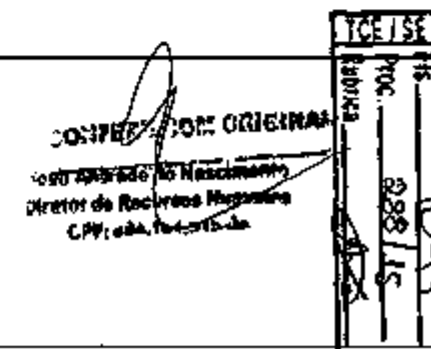
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								899 Salário Família		70,00				
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M			Desconto						
61	Trênio	75,00	382,50			M		302 INSS			122,40			M	
69	Adicional Noturno		80,00			M		334 CONSIG BRADESCO	6,72		168,30				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		151,00			M		338 CONSIG BANESE	4,40		199,82				
400	Vencimento	90,00	1.530,00	M		M		805 Desconto Sindispuc			10,20				
	Vantagem							809 SINDISPUC MES ANTERIOR			10,20				

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 2.313,48	IRRF Mês: 2.313,48	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 306,00	
Vantagens: 70,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 510,92	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 30,60	
Líquido: 1.872,56	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1.530,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1.530,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 2	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 2	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	336,60	2.720,08

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03



Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 99 SEMECE/CULTURA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Trênis	50,00	255,00			M		302	INSS		81,60			M-	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIMA		173,00			M		805	Desconto Sindispuc		5,10				
400	Vencimento	60,00	1.020,00	M		M		809	SINDISPUC MES ANTERIOR		5,10				

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal; D= 13º Salário, F= Férias; P= Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.448,00	IRRF Mês:	1.448,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	204,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	91,80	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,40		
Líquido:	1.356,20	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.020,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.020,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		224,40		1.672,40

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERE COM ORIGINAL
 João André do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 484.161.13-06

TCETSE
 Rubrica
 Proc. 288.115
 1093

Relação de Cálculo

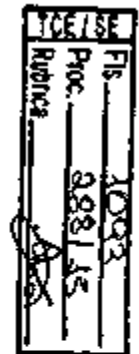
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1094

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716	Gratificação Desempenho	1 853,00	10 490,25				M
5	Adicional 25 anos	4 332,90	34 574,19				M	743	Gratif. Atividade Técnica	20,00	214,31				M
61	Trênio	17 270,00	139 300,13				M	757	Titulação	1 560,00	18 962,01				M
69	Adicional Noturno		1 082,00				M	775	Regência de Classe	5 800,00	64 010,96				M
140	Férias 1/3	29,00	9 698,05				M	785	Verba Repres 10%	20,00	360,00				M
195	Trênio Maternidade		707,82					792	Trênio I		199,99				M
200	ADIANTAMENTO 13º		110 197,10					793	ouros Trênios		540,09				M
270	Diferença de Salário	17,00	5 958,36				M	797	Verba Repres 25%	25,00	450,00	M			M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		19 389,50				M	798	Verba Representação 20%	80,00	720,00				M
400	Vencimento	24 650,00	759 011,98	M			M	801	Aposentadoria	450,00	10 568,82				
405	Das Lic. Maternidade	120,00	3 893,23	M			M	802	Pensão	2 567,60	2 567,60				
410	Das Lic. c/Remuner/Empres	100,00	1 737,33	M			M	803	Grat 40% decisão TCE	480,00	4 227,51				M
413	Das Lic Médica até 15 di	4,00	68,00	M			M	804	Adicional 1/3 decisão TCE	399,96	3 522,60				M
462	60%GER.TEC.EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	823	Verba Representação 70%	70,00	700,00				M
463	60% DIRETOR GES.FINANCER	1 080,00	1 080,00				M	847	Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
464	60%GER.EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	856	Verba Repres 40%	40,00	320,00				
465	60%GER.ENS.FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	868	Verba de Repres 60%	180,00	1 800,00				M
467	60%GER.EN.FUNDAMENTAL II	600,00	600,00				M	889	60%GER.PLAN.ORG. EST.EDUCA	600,00	600,00				M
468	60%GER.MESN.PROJ.ESPECIA	600,00	600,00				M	901	Reg. de Classe Matern		778,64				M
469	60%DIRETOR CULT.ESP.LAZER	1 080,00	1 080,00				M	932	Interiorização Prof	1 194,00	13 690,70				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	936	60% DIRETOR EDUC. BASICA	1 080,00	1 080,00				M
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	937	60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1 080,00	1 080,00				M
474	60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00				M	938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
475	60%DIRETOR SERVIÇOS PÚBLI	1 080,00	1 080,00				M	988	Verba Representação 90%	90,00	1 620,00				M
476	verba repres 100%		1 600,00				M	989	Grat. Serv. Ext. 50%	550,00	6 000,20				M
477	SUPERVISOR JUNTA SEV. MILI	400,00	400,00				M	993	Verba de Repres 50%	50,00	500,00				M
478	ENCAR. RH SEMECE	400,00	400,00				M	995	Verba de repres 80%	80,00	800,00				M
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00				M		Vantagem						
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00				M	899	Salário Família		7 101,84				
484	EN. UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	2 100,00	2 100,00				M		Desconto						
485	DIRETOR I	800,00	800,00				M	41	DESCONTO DIAS EXONERADO	7,00	168,93				
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00				M	276	Pensão Judicial		6 499,62				M
487	DIRETOR III	5 200,00	5 200,00				M	280	Desconto Síntese		5 581,49				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00				M	302	INSS		62 800,16				M
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 200,00	3 200,00				M	304	IRRF		13 507,38				
490	ASS. DIVISÃO SERV. PÚBLICOS	400,00	400,00				M	334	CONSIG. BRADESCO	1 068,83	59 198,45				
491	LÍDER EQ. OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M	335	CONSIG. BRADESCO-2	50,56	2 577,75				
492	ASS. DIV. DESENVOL. AGROP.	400,00	400,00				M	336	CONSIG. BANESE	1 432,66	51 195,35				
495	ASS. DEPAR. PLAN. ORÇAMENTOS	400,00	400,00				M	338	CONSIG. BANESE 2	2,17	285,04				
496	ENCAR. PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00				M	402	Faltas	90,00	2 270,98				
497	ENC. CADASTRO G. CONTRIBUI	400,00	400,00				M	805	Desconto Sindispuc		1 495,81				



GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Antônio Roberto de Mascarenhas
 Governador do Estado de São Paulo
 CPF: 04.161.515-04

Relação de Cálculo

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1095

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

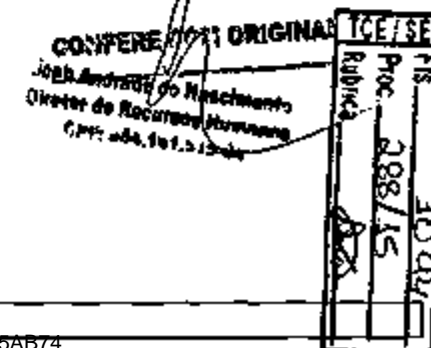
Tipo: Cálculo Mensal

499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00	M	809 SINDISPUC MES ANTERIOR		1 495,81
502	ENCA.PATRIMONIO SEMECE	400,00	400,00	M	877 caixa economica II	57,74	76,00
503	ENCARRREGADO DO FDE	400,00	400,00	M	878 Consig Caixa Economica	1 052,73	7 026,15
504	ENCARR.CONVENIOS SEMECE	400,00	400,00	M	Outros		
559	Verba de Represent 30%	150,00	2 460,00	M	406 Dias Aux.Doença	206,00	4 357,37
603	60% ASS PROGR.FROU ESPECI	1 080,00	1 080,00	M	409 Das Lic.s/Remuneração	510,00	8 741,28

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1 270 134,37	IRRF Mês:	1.145 773,03	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	153 032,30	
Vantagens:	7 101,84	IRRF Fer:	77 992,91	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	215 178,92	IRRF 13s:	77.992,91	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	15.302,81	
Líquido:	1 062 057,29	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	13.098,65	INSS Mês:	765.160,54	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	768.378,01	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	440	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	715	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		168.335,11	1.445.571,32

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	836
003	Auxílio Doença	7
006	Licença Maternidade Emp	2
008	Lic. s/ Remuneração	16
009	Lic. Remp/ Empresa	5
018	APOSENTADORIA	1
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		868



Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 10 SEMGES/FORUM

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Vantagem						
5 Adicional 25 anos	33,33	166,58			M		699 Salário Família		420,00				
61 Trênis	265,00	1.674,87			M		Desconto						
140 Férias 1/3	3,00	946,01			M		276 Pensão Judicial		215,32			M	
200 ADIANTAMENTO 13º		1.722,31					284 Contribuição Sindical		157,33				
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		40,00			M		302 INSS		725,94			M	
400 Vencimento	390,00	8.452,32	M		M		334 CONSIG BRADESCO	10,16	736,58				
410 Dias Lic c/Remuner/Émpres	30,00	622,00	M		M		336 CONSIG BANESE	42,35	564,58				
716 Gratificação Desempenho	50,00	311,00			M		383 Contrib. Sindical SINDSPUC		145,11				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 13.935,09	IRRF Mês: 12.212,78	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa 1.814,86	
Vantagens: 420,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros 0,00	
Descontos: 2.544,86	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 181,49	
Líquido: 11.810,23	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 9.074,32	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 9.074,32	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 15	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 18	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	1.996,35	16.351,44

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
009	Lic Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		14

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 04.161.515-04

TCE/SE	Fls.	1095
Rubrica	Proc.	288/15

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 100 SEMECE/ESPORTES

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Trênco	75,00	382,50				M	276	Pensão Judicial		100,64				M
140	Férias 1/3	1,00	241,31				M	284	Contribuição Sindical		17,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		276,00				M	302	INSS		163,20				M
400	Vencimento	120,00	2.040,00	M			M	334	CONSIG BRADESCO	5,72	191,25				
	Vantagem							336	CONSIG BANESE	54,85	128,08				
899	Salário Família		280,00					383	Contib. Sindical SINDSPUC		51,00				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	2.939,61	IRRF Mês:	2.939,61	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	408,00	3.668,61
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	651,17	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	40,80	
Líquido:	2.568,64	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.040,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	2.040,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	13	IPE 13s:	0,00							
				Total:	0,00		0,00		448,80	

COPIA NÃO ORIGINAL
 João Antônio de Matos
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.181.513-26

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

TC/SE	Fis.	1096
Rubrica	Proc.	30815

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 101 DIVISÃO M TRANSITO E TRANSPOR

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		899	Salário Família		105,00				
61	Treênio	110,00	605,80			M			Desconto						
140	Férias 1/3	1,00	241,31			M		284	Contribuição Sindical		41,46				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		141,00			M		302	INSS		280,64			M	
400	Vencimento	172,00	3.372,00	M		M		334	CONSIG BRADESCO	5,72	317,22				
410	Dias Lic./Remuner/Empres	8,00	136,00	M		M		336	CONSIG BANESE	3,39	189,80				
716	Gratificação Desempenho	60,00	373,20			M		383	Contib. Sindical SINDSFUC		75,46				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	5.039,29	IRRF Mês:	5.039,29	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	701,60		
Vantagens:	105,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	904,58	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,16		
Líquido:	4.239,71	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.508,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.508,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	3	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		771,76		5.916,05

COPIA COM ORIGINAL
 José Antônio de Resende
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 040.761.510-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

TCE/SE	
FIS	1091
Proc.	3551/2017
Rúbrica	

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1099

C.Custo: 102 PROGESTAO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							284 Contribuição Sindical		50,00				
400	Vencimento	30,00	1 500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	
	Desconto													

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1 500,00	IRRF Mês:	1 500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceros:	0,00		
Descontos:	185,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00		
Líquido:	1 315,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1 500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00		0,00		330,00		1.830,00
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00								

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL
 João Andrade de Matos
 Diretor de Recursos Humanos
 CPP, s/n. 14.10.10-04

TC/107665/2017	Fis
Proc. 288/15	288/15
Redida	

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 103 DMUT-DIVISAO MT TRANSPORTE C

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
400 Vencimento	55,00	2.633,33	M		M		302 INSS		228,66			M-	

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 2.633,33	IRRF Mês: 2.633,33	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 526,67	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 228,66	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 52,67	
Líquido: 2.404,67	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 2.633,33	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 2.800,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	579,34	3.212,67

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERE ORIGINAL
 André Antônio de Azevedo
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 086.14.1.3-26

TCE/SE	
Fls.	1099
Proc.	028115
Rubrica	

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 104 SEMGES/OC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		1.084,00				M
400 Vencimento	205,00	11.600,00	M		M		304 IRRF		148,06				
569 Verba de Represent 30%	60,00	840,00			M		334 CONSIG BRADESCO	6,60	468,15				
868 Verba de Repres 60%	60,00	600,00			M		335 CONSIG BRADESCO-2	1,60	311,00				
Desconto							336 CONSIG BANESE	2,24	138,66				
284 Contribuição Sindical		93,33											

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal; D= 13º Salário; F= Férias; P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	13.040,00	IRRF Mês:	13.040,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.320,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.243,20	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	232,00	
Líquido:	10.796,80	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	11.900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				2.562,00	15.592,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07

 CONFERE ORIGINAL
 José André de Mascarenhas
 Diretor de Finanças Municipais
 CPF: 084.161.315-04

TCE/SE	Fls	1100
Rubrica	Proc	098/L15

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 109 SEMSOP/CC

Resumo dos Eventos

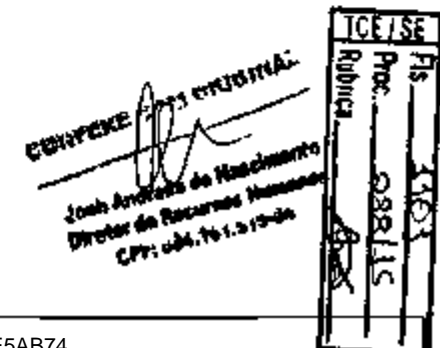
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							995	Verba de repres 80%	80,00	800,00			M	
400	Vencimento	180,00	7.600,00	M		M			Desconto						
785	Verba Repres. 10%	20,00	360,00			M		284	Contribuição Sindical		33,33				
798	Verba Representação 20%	20,00	200,00			M		302	INSS		644,00			M	
888	Verba de Repres. 60%	60,00	600,00			M		334	CONSIG BRADESCO	5,48	480,00				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	9.560,00	IRRF Mês:	9.560,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.520,00	11.232,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	800,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.157,33	IRRF 13s:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	152,00	
Líquido:	8.402,67	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	7.600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	7.600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			1.672,00		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 112 CONGEMOC

Resumo dos Eventos

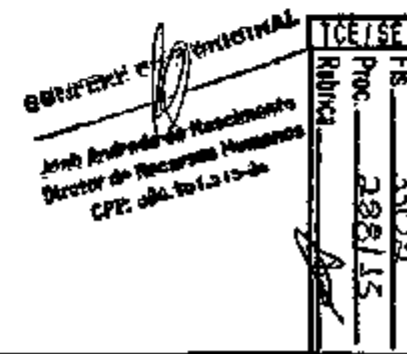
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00			M	
400 Vencimento	30,00	3.500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto							334 CONSIG BRADESCO	6,48	528,75				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 3.500,00	IRRF Mês: 3.500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.045,97	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,00	
Líquido: 2.454,03	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
	Total: 0,00		0,00	770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

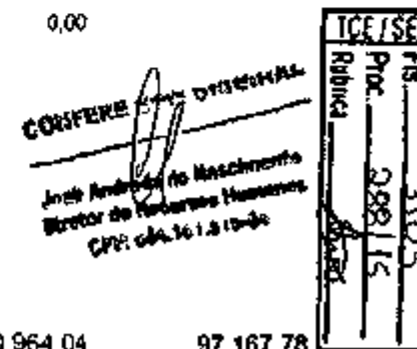
C.Custo: 118 SEMECE/TEC MDE EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento														
5	Adicional 25 anos	199,98	1.300,06			M		499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00			M	
61	Treino	955,00	8.462,02			M		716	Gratificação Desempenho	290,00	1.479,00			M	
69	Adicional Noturno		58,00			M		743	Gratif. Atividade Técnica	10,00	105,58			M	
140	Férias 1/3	5,00	1.350,36			M		757	Titulação	150,00	2.065,83			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		6.274,46					792	Treino II		58,99			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1.012,00			M		793	outros treinos		81,25			M	
400	Vencimento	1.560,00	49.836,55	M		M		889	60% GER. PLAN ORÇ EST EDUCA	600,00	600,00			M	
462	60% GER. TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00			M		936	60% DIRETOR EDUC. BASICA	1.080,00	1.080,00			M	
463	60% DIRETOR GES. FINANCEIR	1.080,00	1.080,00			M		937	60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1.080,00	1.080,00			M	
464	60% GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00			M		938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00			M	
465	60% GER. ENS. FUNDAMENTAL I	600,00	600,00			M			Vantagem						
467	60% GER. EN. FUNDAMENTAL II	600,00	600,00			M		899	Salário Família		409,66				
468	60% GER. M. ESN PROJ. ESPECIAL	600,00	600,00			M			Desconto						
469	60% DIRETOR CULT. ESP. LAZER	1.080,00	1.080,00			M		276	Pensão Judicial		433,51			M	
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00			M		284	Contribuição Sindical		313,90				
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00			M		302	INSS		4.233,16			M	
476	ENCAR. RH SEMECE	400,00	400,00			M		304	IRRF		470,13				
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	101,56	7.142,21				
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00			M		336	CONSIG. BANESE	52,51	2.531,32				
484	EN. UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00			M		383	Contrib. Sindical SINDSPUC		245,46				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	600,00	600,00			M		384	Contrib. Sindical SINTESE		1.101,86				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 85.794,08	IRRF Mês: 79.519,62	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 9.967,32	
Vantagens: 409,66	IRRF Fer: 15.365,83	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 16.471,55	IRRF 13s: 15.365,83	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 996,72	
Líquido: 69.732,19	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 49.836,55	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 49.836,55	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPEMês: 0,00				
Dependentes SF: 24	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 38	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	10.964,04	97.167,78



Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Relação de Cálculo

Processo 16/107665/2017
pag. 10
página 1266 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1105

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	52
Total de Colaboradores		52

ENTRENAÇÃO ORIGINAL
João André do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 04.161.512-4

TCE/SE	
Fls.	1004
Proc.	228/16
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 119 SEMECECONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	N	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	N	FG	IR	IP
400 Vencimento	25,00	1 250,00	M			M	302 INSS		100,00				M

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1 250,00	IRRF Mês:	1 250,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	250,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	100,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	25,00		
Líquido:	1 150,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 250,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1 500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		275,00		1.525,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

VERIFICAR EM ORIGINAL
 João André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 026.761.12-04

TCE/SE	R\$	3305
Rubrica	Proc.	28115

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 12 PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							901	Reg de Classe Matern		564,35				M
5	Adicional 25 anos	1 633,17	18 909,35				M	932	Interiorização Prof	1 194,00	13 661,89				M
61	Trêno	6 455,00	73 957,37				M		Vantagem						
195	Trêno Maternidade		547,10					899	Salario Família		320,58				
200	ADIANTAMENTO 13º		41 484,77						Desconto						
400	Vencimento	9 990,00	377 021,25	M			M	276	Pensão Judicial		3 428,91				M
405	Dias Lic Maternidade	90,00	2 821,76	M			M	284	Contribuição Sindical		1 124,43				
484	EM UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	300,00	300,00				M	302	INSS		32 126,13				M
485	DIRETOR I	600,00	600,00				M	304	IRRF		3 973,38				
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00				M	334	CONSIG BRADESCO	493,69	31 117,74				
487	DIRETOR III	4 800,00	4 800,00				M	335	CONSIG BRADESCO-2	12,88	986,53				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00				M	336	CONSIG BANESE	414,19	28 134,20				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	2 400,00	2 400,00				M	383	Contrib Sindical SINDSPUC		39,05				
743	Gratíf Atividade Técnica	10,00	108,75				M	384	Contrib Sindical SINTESE		11 624,31				
757	Txulação	1 400,00	16 558,17				M	878	Contrib Caixa Economica	595,83	5 756,89				
775	Regência de Classe	5 900,00	65 252,73				M		Outros						
792	Trêno II		130,00				M	408	Das Aux Doença	30,00	1 055,64				
793	outros Trênos		458,84				M								

Legenda da incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 626 976,33	IRRF Mês: 584 944,46	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 75 968,76	
Vantagens: 320,58	IRRF Fer: 45 720,06	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 118 311,57	IRRF 13s: 45 720,06	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 7 596,45	
Líquido: 508 985,34	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 1 065,64	INSS Mês: 379 843,01	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 380 898,65	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 193	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 296	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	83 565,21	710.862,12

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	334

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

COMPETE E ORIGINAL
João André de Menezes
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 044.76.13.74-0

TCE / SE	
Rubrica	Fis
Proc	1106
	288115

Relação de Cálculo

Pág. 10
 Processo 10/107665/2017
 página 1269 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1108

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	1
006	Licença Maternidade Emp	2
Total de Colaboradores		337

CONFERE COPIAS
 José Antônio de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 08.10.1.3 (1-2)

TCE/SE	
Fis.	1001
Proc.	298115
Rubrica	A

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 13 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-40

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							284	Contribuição Sindical		24,41				
5	Adicional 25 anos	433,29	3 427,84			M		302	INSS		1 397,37			M	
61	Trênio	780,00	6 185,17			M		334	CONSIG BRADESCO	12,92	1 033,76				
200	ADIANTAMENTO 13º		1 194,21					336	CONSIG BANESE	93,34	994,38				
400	Vencimento	660,00	17 468,64	M		M		363	Contab. Sindical SINDSPUC		54,73				
	Vantagem							364	Contab. Sindical SINTESE		533,51				
899	Salário Família		73,98						Outros						
	Desconto							406	Des Aux Doença	30,00	819,73				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	28 275,86	IRRF Mês:	27 081,65	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3 493,72		
Vantagens:	73,98	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	4 038,16	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	349,34		
Líquido:	24 311,68	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	819,73	INSS Mês:	17 468,64	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	18 288,37	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	21	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3 843,06		32 192,90

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	21
003	Auxílio Doença	1
009	Lic. Rempl. Empresa	1
Total de Colaboradores		23

CONFERE CDT. ORIGINAL
 João André de Menezes
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 014.761.170-0

TC/SE	
Fis.	1108
Proc.	028115
Rubrica	

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITOWICE

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento							302 INSS		482,92			M	
400 Vencimento	60,00	26 600,00	M		M		304 IRRF		5 480,64				
400 Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26 600,00	IRRF Mês:	26 600,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5 320,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	5 963,56	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	532,00	
Líquido:	20 636,44	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	26 600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	26 600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
						0,00			5 852,00	32.452,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

EXEMPLAR ORIGINAL
 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 048.16.1.19-04

TCE/SE	
Rubrica	Assinatura
	304
	29815

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 201 INATIVOS

Resumo dos Eventos

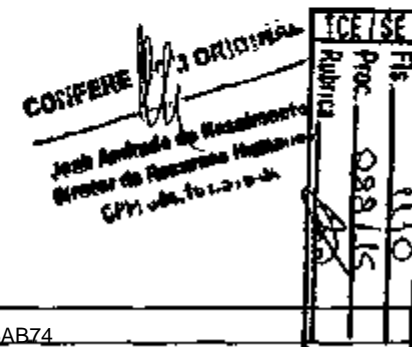
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							334	CONSIG BRADESCO	5,72	317,46				
801	Aposentadoria	350,00	10.568,82					335	CONSIG BRADESCO-2	2,72	75,50				
803	Grat 40% decisão TCE	450,00	4.227,51			M		336	CONSIG BANESE	3,10	221,83				
804	Adicional 1/3 decisão TCE	399,96	3.522,60			M		383	Contrib. Sindical SINDSPUC		18,17				
	Desconto							384	Contrib. Sindical SINTESE		97,27				
284	Contribuição Sindical		18,17					805	Desconto Sindispuc		5,45				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	18.318,93	IRRF Mês:	7.750,11	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	753,85	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	17.565,08	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10.568,82	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		18.318,93

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
Total de Colaboradores		12



Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 202 PENSIONISTAS

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							801	Aposentadora	90,00					
200	ADIANTAMENTO 13º		1.448,00					802	Pensão	2.567,60	2.567,60				
270	Diferença de Salário	1,00	184,00			M			Desconto						
400	Vencimento	30,00				M	M	284	Contribuição Sindical		4,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	4.199,60	IRRF Mês:	184,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	4,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	4.195,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	0,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		4.199,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04



Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 1113

C Custo: 207 ASSESG/GABINETE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899 Salário Família		24,66				
200	ADANTAMENTO 13º		2 374,00					Desconto						
400	Vencimento	390,00	20 100,00	M		M		284 Contribuição Sindical		233,34				
476	verba repres 100%		1 800,00			M		302 INSS		1 839,00			M	
569	Verba de Represent 30%	60,00	1 080,00			M		304 IRRF		371,43				
798	Verba Representação 20%	20,00	160,00			M		334 CONSIG BRADESCO	5,48	701,60				
856	Verba Repres 40%	40,00	320,00					336 CONSIG BANESE	2,64	643,26				
	Vantagem													

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	25 834,00	IRRF Mês:	23 140,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4 020,00		
Vantagens:	24,66	IRRF Fer:	1 800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	3 788,63	IRRF 13s:	1 800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	402,00		
Líquido:	22 070,03	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	20 100,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	20 100,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4 422,00		30.280,66

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13

CONFERIR COM ORIGINAL

João Azevedo do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
C/Pr: 084.16.1.9.13-26

TC/107665/2017	Pág. 18
Doc. 288145	

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 208 PROGEMOC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00			M	
400 Vencimento	30 00	3 500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	3 500,00	IRRF Mês:	3 500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	700,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	517,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,00	
Líquido:	2 982,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3 500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3 500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL


 Jacob Antônio da MACHADO
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.76.124-24

TCE/SE	
Fls.	115
Pro.	28815
Rubrica	

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 21 SEMGES/DESO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
61	Triênio	135,00	668,50			M			Desconto						
69	Adicional Noturno		21,00			M		276	Pensão Judicial		228,84			M	
140	Férias 1/3	1,00	237,98			M		284	Contribuição Sindical		51,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		215,00			M		302	INSS		367,20			M	
400	Vencimento	231,00	3.927,00	M		M		334	CONSIG BRADESCO	17,16	638,55				
410	Das Lic. c/Remuner/Empres	39,00	663,00	M		M		336	CONSIG BANESE	9,66	810,96				
716	Gratificação Desempenho	260,00	1.326,00			M		383	Contib. Sindical SINDSPUC		102,00				
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 7.078,48	IRRF Mês: 7.078,48	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 918,00	
Vantagens: 280,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 2.198,55	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 91,80	
Líquido: 5.159,93	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 4.590,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 4.590,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 8	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 14	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	1.009,80	8.368,28

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	9
Total de Colaboradores		09

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: nº 06.161.212-26

TC/SE	Fls.	1314
Proc.	28915	
Rubrica		

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 220 SEMDRA/CC

Resumo dos Eventos

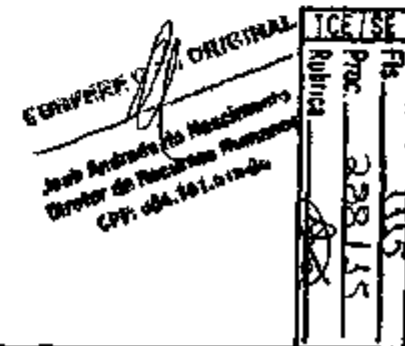
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		545,00				M-
400	Vencimento	90,00	5.500,00	M		M		304	IRRF		132,22				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 5.500,00	IRRF Mês: 5.500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.100,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 677,22	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 110,00	
Líquido: 4.822,78	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 5.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 5.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 1	IPE 13s: 0,00				
		Total:	0,00	1.210,00	6.710,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 221 SEMFINOC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							988	Verba Representação 90%	90,00	1 620,00			M	
270	Diferença de Salário	1 00	1 420,00				M	993	Verba de Repres 50%	50,00	500,00			M	
400	Vencimento	240,00	12 900,00	M			M		Desconto						
569	Verba de Represent 30%	30,00	540,00				M	284	Contribuição Sindical		33,33				
823	Verba Representação 70%	70,00	700,00				M	302	INSS		1 191,00			M	
888	Verba de Repres 60%	60,00	600,00				M	304	IRRF		406,13				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 16 280,00	IRRF Mês: 16 280,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2 580,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1 630,46	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 288,00	
Líquido: 16 649,54	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 12 900,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 12 900,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	2 838,00	21.118,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	8
Total de Colaboradores		08

GENÉRICO 001 ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.116.137-26

TC/SE	Pis	116
Rubrica	Proc.	28815

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 222 ASSESS/GABINETE/PFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							284	Contribuição Sindical		34,00				
61	Triênio	85,00	488,08			M		302	INSS		247,65			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		112,00			M		334	CONSIG BRADESCO	4,48	492,30				
400	Vencimento	180,00	3.605,64	M		M		336	CONSIG BANESE	2,12	285,36				
477	SUPERVISOR JUNTA SEV/MLI	400,00	400,00			M		383	Contib. Sindical SINDSPUC		34,00				
603	60% ASS PROG PROJ ESPECI	1.080,00	1.080,00			M		384	Contib. Sindical SINTESE		35,19				
716	Gratificação Desempenho	104,00	661,35			M		402	Faltas	30,00	724,00				
757	Titulação	10,00	105,58			M		878	Consig Caixa Economica	56,74	138,06				
	Vantagem								Outros						
899	Salário Família		70,00					406	Dias Aux Doença	60,00	1.020,00				
	Desconto														

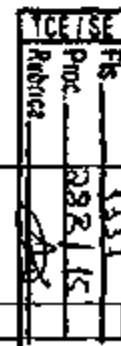
Legenda de incidência dos eventos M= Mensal D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais	Basas	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 6.452,81	IRRF Mês: 6.452,61	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 721,13	
Vantagens: 70,00	IRRF Fer: 1.585,56	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.990,56	IRRF 13s: 1.585,56	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 72,11	
Líquido: 4.532,05	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 1.020,00	INSS Mês: 3.605,64	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 4.625,64	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 3	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 4	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	793,24	7.315,85

COPIAR COM ORIGINAL
 João Amador do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.161.512-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
003	Auxílio Doença	2
Total de Colaboradores		08



Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 226 SEVECE/MD/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
140 Férias 1/3	1,00	266,64			M		284 Contribuição Sindical		85,67				
200 ADANTAMENTO 13º		736,00					302 INSS		803,00			M	
400 Vencimento	180,00	8 500,00	M		M		304 IRRF		78,49				
796 Verba Representação 20%	20,00	160,00			M		364 Contab. Sindical SANTESE		116,67				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 9 662,64	IRRF Mês: 8 926,64	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1 700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1 084,83	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 170,00	
Líquido: 8 577,81	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 8 500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 8 500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 2	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 2	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	1.870,00	11.532,64

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	06
Total de Colaboradores		06



CONFERE ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 048.10.1.219-00

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 3 SEMFIMEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		140,00				
5	Adicional 25 anos	99,99	509,94			M			Desconto						
61	Triênio	260,00	1.483,00			M		284	Contribuição Sindical		51,00				
140	Férias 1/3	2,00	515,61			M		302	INSS		376,16			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		996,70					334	CONSIG BRADESCO	19,76	883,08				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		352,00			M		336	CONSIG BANESE	2,59	206,31				
400	Vencimento	300,00	6.502,00	M		M		383	Contib. Sindical SINDSPUC		105,73				
497	ENCADASTRO G CONTRIBUI	400,00	400,00			M		402	Faltas	30,00	1.980,00				
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	10.759,25	IRRF Mês:	9.762,55	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.300,40	
Vantagens:	140,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	3.602,28	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	130,04	
Líquido:	7.296,97	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.502,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	6.502,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			1.430,44	12.329,69	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10

TCE/SE
PIS
Rúbrica
098/13
2014

CONFERE ORIGINAL
João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
01/04/2014

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 38 SERVIDORES TECNICO ADMINISTRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	1 599,84	8 159,04			M		276	Pensão Judicial		573,63			M	
61	Trênio	6 135,00	31 293,90			M		284	Contribuição Sindical		602,13				
69	Adicional Noturno		854,00			M		302	INSS		9 656,48			M	
140	Férias 1/3	97,00	23 601,74			M		334	CONSIG BRADESCO	222,07	9 336,73				
195	Trênio Maternidade		5,10					335	CONSIG BRADESCO-2	13,04	505,66				
200	ADIANTAMENTO 13º		16 171,76					336	CONSIG BANESE	433,74	8 667,34				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		14 377,00				M	383	Contib. Sindical SINDSPUC		3 412,89				
400	Vencimento	7 080,00	120 910,00	M		M		402	Faltas	81,00	1 954,80				
405	Das Lic Maternidade	3,00	51,00	M		M		877	caixa economica II	56,74	76,00				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M		M		878	Consig Caixa Econômica	338,42	971,31				
413	Dias Lic Médica até 15 d	15,00	255,00	M		M			Outros						
716	Gratificação Desempenho	50,00	255,00			M		406	Dias Aux Doença	12,00	204,00				
	Vantagem							409	Dias Lic s/Remuneração	30,00	510,00				
899	Salário Família		3 664,66												

Legenda de incidência dos eventos: M=Mensal, D=13º Salário, F=Férias, P=Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	216 443,54	IRRF Mês:	200 266,68	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	24 345,20		
Vantagens:	3 664,66	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	35 756,97	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	2 434,52		
Líquido:	184 351,23	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	714,00	INSS Mês:	121 726,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	122 440,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	111	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	204	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00				

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	236
003	Auxílio Doença	2
008	Lic s/ Remuneração	1



26 779,72

246.887,92



Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Total de Colaboradores 238

COMPETE COM ORIGINAL
[Assinatura]
João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CNPJ: 06.911.131/0001

TCE/SE
Fls. 1193
Proc. 208/15
Rubrica *[Assinatura]*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Custo: 4 SEMDES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
5	Adicional 25 anos	66,66	410,42			M			Desconto						
61	Trênio	485,00	2.627,05			M		284	Contribuição Sindical		176,00				
69	Adicional Noturno		79,00			M		302	INSS		888,11			M	
140	Férias 1/3	1,00	416,75			M		304	IRRF		20,85				
200	ADIANTAMENTO 13º		622,20					334	CONSIG BRADESCO	7,44	435,76				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		1.203,00			M		336	CONSIG BANESE	132,45	1.444,24				
400	Vencimento	600,00	11.101,38	M		M		383	Contib. Sindical SINDSPUC		170,00				
716	Gratificação Desempenho	100,00	1.200,00			M		384	Contib. Sindical SINTESE		24,05				
	Vantagem							402	Faltas	35,00	920,82				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 17.659,60	IRRF Mês: 17.637,60	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2.220,28	
Vantagens: 280,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 4.079,63	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 222,03	
Líquido: 13.859,97	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 11.101,38	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 11.101,38	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 10	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 16	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	2.442,31	20.382,11

CONFERE COM ORIGINAL
José Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 08.101.190/00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	20
Total de Colaboradores		20

ICE/SE
Fs: 1199
Poc: 28815
Rubricado

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 6 SENDRA/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
61	Triênio	140,00	783,00			M		847	Insalubridade 10%	1,00	54,00			M	
140	Férias 1/3	1 00	345,80			M			Vantagem						
200	ADIANTAMENTO 13º		2.842,90					899	Salário Família		175,00				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		87,00			M			Desconto						
400	Vencimento	180,00	3.750,00	M		M		302	INSS		300,00			M	
492	ASS CIVI DESENVOL AGRDP	400 00	400,00			M		334	CONSIG BRADESCO	3,32	293,53				
716	Gratificação Desempenho	30,00	153,00			M		336	CONSIG BANESE	3,40	230,75				
								383	Contib Sindical SINDSPUC		85,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	8.415,70	IRRF Mês:	5.572,60	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	750,00	9.415,70
Vantagens:	175,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	909,28	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	75,00	
Líquido:	7.681,42	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.750,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.750,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		825,00	

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 Carira, 16/03/2014

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	06
Total de Colaboradores		06

TC/SE
 Rubrica
 Proc. 088/15
 193

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 62 SEMSOPREFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716	Gratificação Desempenho	649,00	3.354,70				M
5	Adicional 25 anos	199,98	1.019,88			M			Vantagem						
61	Trênio	660,00	3.377,20			M		899	Salário Família		525,00				
140	Férias 1/3	1,00	229,48			M			Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		2.614,56					276	Pensão Judicial		498,54			M	
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		691,00			M		264	Contribuição Sindical		105,73				
400	Vencimento	780,00	13.372,00	M		M		302	INSS		1.110,58			M	
410	Des Lic./Remuner/Empres	30,00	510,00	M		M		334	CONSIG. BRADESCO	65,36	3.069,32				
474	60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1.080,00	1.080,00			M		335	CONSIG. BRADESCO-2	1,72	75,36				
475	60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1.080,00	1.080,00			M		336	CONSIG. BANESE	23,11	1.229,48				
490	ASS.DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00			M		383	Contib. Sindical SINDSPUC		323,00				
491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00			M									

Legenda de incidência dos eventos. M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias; P= Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 28.128,82	IRRF Mês: 25.514,26	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2.776,40	
Vantagens: 525,00	IRRF Fer: 2.960,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 6.411,99	IRRF 13s: 2.960,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 277,64	
Líquido: 22.241,83	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 13.882,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 13.882,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 15	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 25	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	3.054,04	31.707,86

CONFERE O ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.16.1.3.1-00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	27
Total de Colaboradores		27

TCE/SE	Fis.	11921
Rubrica	Proc.	028145

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 63 SEMSOP/CONTRATO

Resumo dos Eventos

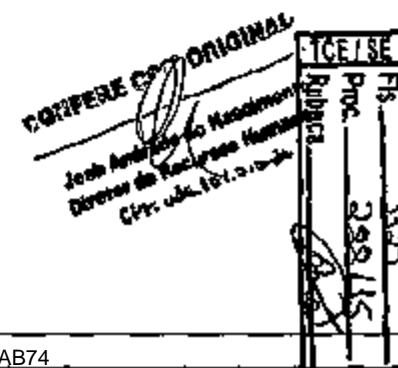
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
270 Diferença de Salário	1,00	4.640,24				M	302 INSS		482,92				M
400 Vencimento	30,00	6.154,00	M			M	304 IRRF		2.009,46				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 10.794,24	IRRF Mês: 10.794,24	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.230,80	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 2.492,38	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 123,08	
Líquido: 8.301,86	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 6.154,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 6.154,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPEMês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	1.353,88	12.148,12

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 71 SEMGES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		276	Pensão Judicial		281,64			M	
61	Trênis	300,00	1.605,40			M		284	Contribuição Sindical		109,13				
140	Férias 1/3	1,00	294,63			M		302	INSS		515,68			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		826,20					334	CONSIG BRADESCO	26,84	951,70				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		698,00			M		336	CONSIG BANESE	7,02	519,81				
400	Vencimento	368,00	6.582,00	M		M		383	Contab. Sindical SINDSPUC		105,73				
410	Dias Lic. c/Remuner/Empres	22,00	374,00	M		M		402	Faltas	30,00	724,00				
495	ASS DEPAR. PLAN. ORÇAMENTOS	400,00	400,00			M		878	Consig Caixa Economica	37,74	159,89				
496	ENCARE PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00			M			Outros						
716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00			M		406	Dias Aux Doença	30,00	510,00				
	Vantagem							409	Dias Lic. s/Remuneração	480,00	8.231,28				
899	Salário Família		234,66												

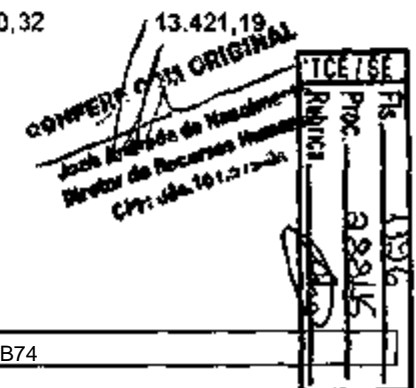
Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	11.656,21	IRRF Mês:	10.830,01	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.391,20		
Vantagens:	234,66	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	3.367,58	IRRF 13s:	600,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	139,12		
Líquido:	8.523,29	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	8.741,28	INSS Mês:	6.956,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15.697,28	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	23	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	35	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.530,32		13.421,19

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
003	Auxílio Doença	1
008	Lic. s/ Remuneração	15
009	Lic. Rem. p/ Empresa	1
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50



Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Processo TC/107665/2017
Página 1289 da peça unificada
Pág. 83
DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1128

Total de Colaboradores 30

CONFERE COM ORIGINAL
José Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
C/P: 12.12.12-12

TCE/SE
Fls. 1197
Proc. 288115
Rubrica

relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 87 SEMDES/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		1.638,00					284	Contribuição Sindical		153,33				
400	Vencimento	180,00	10.900,00	M		M		302	INSS		1.116,50			M	
797	Verba Repres. 25%	25,00	450,00	M		M		304	IRRF		148,33				
798	Verba Representação 20%	20,00	200,00				M	334	CONSIG BRADESCO	5,46	360,00				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	13.186,00	IRRF Mês:	11.550,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.270,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.778,16	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	227,00	
Líquido:	11.409,84	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.350,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	10.900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.497,00	15.685,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL
 José Andrade do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 46.141.012-1

TCE/SE	
Fls.	1198
Proc.	888/15
Rubrica	

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 98 SEMECE/EFETIVO

Resumo dos Rendos

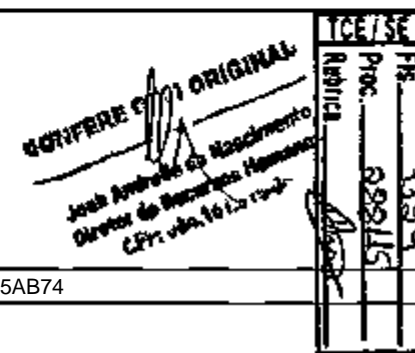
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		899	Salário Família		70,00				
61	Treino	75,00	382,50			M			Desconto						
69	Adicional Noturno		80,00			M		284	Contribuição Sindical		17,00				
140	Férias 1/3	2,00	541,27			M		302	INSS		122,40			M	
200	ADANTAMENTO 13º		1.145,90					334	CONSIG BRADESCO	5,72	168,30				
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		151,00			M		336	CONSIG BANESE	3,40	199,82				
400	Vencimento	90,00	1.530,00	M		M		383	Contib. Sindical SINDSPUC		34,00				

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	4.000,65	IRRF Mês:	2.854,75	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	306,00	
Vantagens:	70,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	541,52	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,60	
Líquido:	3.529,13	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.530,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1.530,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IFE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IFE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IFE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		336,60	4.407,25

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03
Total de Colaboradores		03



Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 99 SEMECE/CULTURA

Resumo dos Eventos

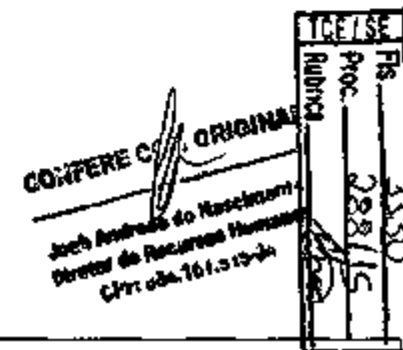
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
61 Triênio	50,00	255,00			M		264 Contribuição Sindical		17,00				
140 Férias 1/3	1,00	241,31			M		302 INSS		81,60			M	
337 COMPLEMENTO SALARIO MINIM		173,00			M		383 Contrib. Sindical SINDSFUC		17,00				
400 Vencimento	60,00	1 020,00	M		M								

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 1 689,31	IRRF Mês: 1 689,31	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 204,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 115,60	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 20,40	
Líquido: 1 573,71	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1 020,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1 020,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	224,40	1.913,71

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							743	Gratif. Atividade Técnica	20,00	214,31				M
5	Adicional 25 anos	4 366,23	34 413,05			M		757	Titulação	1 560,00	18 729,56				M
61	Trênio	16 965,00	134 251,34			M		775	Regência de Classe	5 900,00	65 252,73				M
68	Adicional Noturno		1 092,00			M		785	Verba Repres 10%	20,00	360,00				M
140	Férias 1/3	118,00	29 470,20			M		792	Trênio II		198,98				M
195	Trênio Maternidade		552,20					793	outros Inenios		540,09				M
200	ADIANTAMENTO 13º		82 091,97					797	Verba Repres 25%	25,00	450,00	M			M
270	Diferença de Salário	3,00	6 244,24			M		798	Verba Representação 20%	80,00	720,00				M
337	COMPLEMENTO SALARIO MINIM		19 528,00			M		801	Aposentadora	450,00	10 568,82				
400	Vencimento	24 516,00	752 728,11	M		M		802	Pensão	2 567,60	2 567,60				
405	Dias Lic Maternidade	93,00	2 872,76	M		M		803	Grat 40% decisão TCE	480,00	4 227,51				M
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	159,00	2 815,00	M		M		804	Adicional 1/3 decisão TCE	399,98	3 522,60				M
413	Dias Lic Médica até 15 di	15,00	255,00	M		M		823	Verba Representação 70%	70,00	700,00				M
462	60% GER TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00			M		847	Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
463	60% DIRETOR GES FINANCIEIR	1 080,00	1 080,00			M		856	Verba Repres 40%	40,00	320,00				
464	60% GER EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00			M		888	Verba de Repres 60%	180,00	1 800,00				M
465	60% GER ENSI FUNDAMENTAL I	600,00	600,00			M		889	60% GER PLAN ORÇ EST EDUCA	600,00	600,00				M
467	60% GER EN FUNDAMENTAL II	600,00	600,00			M		901	Reg de Classe Matern		564,35				M
468	60% GER M ESN PROJ ESPECIA	600,00	600,00			M		932	Interiorização Prof	1 194,00	13 661,89				M
469	60% DIRETOR CULT ESP LAZER	1 080,00	1 080,00			M		936	60% DIRETOR EDUC BASICA	1 080,00	1 080,00				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00			M		937	60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1 080,00	1 080,00				M
473	60% GERENTE DO ESP LAZER	600,00	600,00			M		938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
474	60% DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00			M		988	Verba Representação 90%	90,00	1 620,00				M
475	60% DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00			M		993	Verba de Repres 50%	50,00	500,00				M
476	verba repres 100%		1 800,00			M		995	Verba de repres 80%	80,00	800,00				M
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00			M			Vantagem						
478	ENCAR,RH SEMECE	400,00	400,00			M		899	Salário Família		7 073,20				
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00			M			Desconto						
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00			M		276	Pensão Judicial		5 761,03				M
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1 800,00	1 800,00			M		284	Contribuição Sindical		3 547,02				
485	DIRETOR I	800,00	800,00			M		302	INSS		62 014,28				M
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00			M		304	IRRF		13 503,56				
487	DIRETOR III	4 800,00	4 800,00			M		334	CONSIG BRADESCO	1 037,16	59 663,99				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	31,96	1 954,05				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 200,00	3 200,00			M		336	CONSIG BANESE	1 286,10	47 140,18				
490	ASS DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00			M		383	Contrib Sindical SINDSPUC		5 018,33				
491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00			M		384	Contrib Sindical SINTESE		13 532,86				
492	ASS DIVI DESENVOL AGROP	400,00	400,00			M		402	Faltas	208,00	6 303,62				
495	ASS DEPAR PLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindspuc		5,45				
496	ENCARE PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00			M		877	caixa economica II	56,74	76,00				
497	ENC CADASTRO G CONTRIBUI	400,00	400,00			M		878	Consig Caixa Economica	1 028,73	7 026,15				



CONFERE
 José Antônio de Fátima
 Diretor de Recursos Humanos
 CTR: 084.18.1.3.13-24

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMAZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00	M	Outros		
569	Verba de Represent 30%	150,00	2.460,00	M	406 Das Aux. Doença	162,00	3.609,37
803	60% ASS. PROGR. PROJ. ESPECI	1.080,00	1.080,00	M	409 Das Lic. s/ Remuneração	510,00	8.741,28
716	Gratificação Desempenho	1.653,00	9.419,25	M			

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.242.605,57	IRRF Mês:	1.146.504,98	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	151.824,34	
Vantagens:	7.073,20	IRRF Fer:	69.831,45	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	225.546,52	IRRF 13s:	69.831,45	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	15.181,97	
Líquido:	1.024.132,25	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	12.350,85	INSS Mês:	759.120,87	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	782.307,01	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	443	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	714	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00	0,00	167.006,31	1.416.685,08		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	835
003	Auxílio Doença	7
006	Licença Maternidade Emp	2
008	Lic. s/ Remuneração	16
009	Lic. Rem p/ Empresa	3
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		864

CONVENIO 00/107665/2017
 Ass. Municipal de Recursos Humanos
 Direção de Recursos Humanos
 CPF: 08.446.127/2017

TCE/SE
 FIS.
 Proc.
 Rubrica
 1133/2017

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 SEMGES/FÓRUM

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	33,33	166,58			M		599	Salário Família		525,00				
61	Triênio	265,00	1.674,87			M			Desconto						
140	Férias 1/3	2,00	518,28			M		276	Pensão Judicial		215,32			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		634,44					302	INSS		776,70			M	
270	Diferença de Salário	1,00	200,00			M		334	CONSIG BRADESCO	11,16	582,14				
400	Vencimento	436,00	9.406,05	M		M		336	CONSIG BANESE	41,37	728,89				
405	Dias Lic.Maternidade	14,00	290,27	M		M		805	Desconto Sindispuc		43,54				
716	Gratificação Desempenho	50,00	311,00			M									

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	13.201,49	IRRF Mês:	12.567,05	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.939,26	
Vantagens:	525,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.345,59	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Ácid. Trabalho:	193,93	
Líquido:	11.380,90	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	9.696,32	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	9.696,32	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	18	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	22	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.133,19	15.859,68

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
009	Lic Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		15

COMPETE ORIGINAL
 José Antônio de Mendonça
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 464.361.513-04

Fls	1134
Pro: 288135	
Rubrica	

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 100 SEMECE/ESPORTES

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Trênio	75,00	382,50			M		276	Pensão Judicial		206,04			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		520,20					302	INSS		163,20			M	
400	Vencimento	120,00	2.040,00	M		M		334	CONSIG BRADESCO	4 72	191,25				
	Vantagem							336	CONSIG BANESE	53,85	128,08				
899	Salário Família		280,00					805	Desconto Sindspuc		15,30				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.942,70	IRRF Mês:	2.422,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	408,00		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	703,87	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	40,80		
Líquido:	2.518,83	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.040,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2.040,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SP:	8	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	13	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		448,80		3.671,50

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ORIGINAL
 João André de Almeida
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: nº 06.101.010-04

TC/SE	Fis
Rubrica	1335
Proc	388/15

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 101 DIVISÃO M TRANSITO E TRANSPOR

Resumo dos Eventos

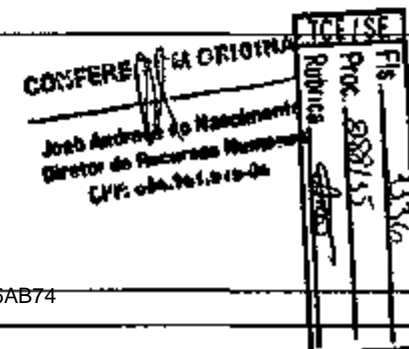
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Vantagem						
5 Adicional 26 anos	33,33	166,98			M		899 Salário Família		105,00				
61 Triênio	110,00	605,80			M		Desconto						
200 ADIANTAMENTO 13º		838,08					302 INSS		280,64			M	
400 Vencimento	150,00	2.998,00	M		M		334 CONSIG BRADESCO	4,72	317,22				
410 Das Lic c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M		M		336 CONSIG BANESE	2,39	189,80				
716 Gratificação Desempenho	60,00	373,20			M		805 Desconto Sindsipuc		22,64				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 5.495,06	IRRF Mês: 4.656,98	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 701,60	
Vantagens: 105,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 810,30	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,16	
Líquido: 4.789,76	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.508,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.508,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 3	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 4	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	771,76	6.371,82

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
009	Lic. Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		06



Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 102 PROGESTAO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	1.500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.500,00	IRRF Mês:	1.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00		
Líquido:	1.365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00						
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00			0,00			330,00		1.830,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

COPIA EM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 046.101.213-01

Fls.	1351
Proc.	2007/17
Rubrica	[Assinatura]
TCE/SE	

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 103 DMUT-DIVISAO MT TRANSPORTE C

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	1 800,00	M		M		302 INSS		162,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1 800,00	IRRF Mês:	1 800,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	360,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	162,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	36,00		
Líquido:	1 638,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 800,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1 800,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		396,00		2.196,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERTAR ORIGINAL

João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 08.761.13-04

YCE/SE	Fis	1138
	Proc	2089/16
	Rubrica	

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 104 SEMGES/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
200 ADIANTAMENTO 13º		982,80					302 INSS		949,00			M	
400 Vencimento	180,00	10 100,00	M		M		304 IRRF		148,06				
569 Verba de Represent 30%	30,00	540,00			M		334 CONSIG BRADESCO	5,60	468,15				
888 Verba de Repres 60%	60,00	600,00			M		336 CONSIG BANESE	1,24	138,66				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

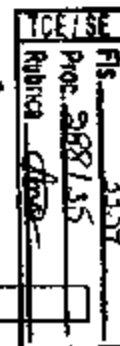
Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	12 222,80	IRRF Mês:	11 240,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2 020,00	14.444,80
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1 703,87	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	202,00	
Líquido:	10 518,93	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	10 100,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	10 100,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00			2 222,00		
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL

João André de Matos
Diretor de Recursos Humanos
CIV: 04.10.1.03-04



Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1141

C.Custo: 112 CONGEWCC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00			M-	
400 Vencimento	30,00	3 500,00	M		M		304 IRRF		132,22				
Desconto							334 CONSIG BRADESCO	5,48	528,75				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	3.500,00	IRRF Mês:	3.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	700,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.045,97	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,00		
Líquido:	2.454,03	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3 500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		770,00		4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERT COM ORIGINAL

João André de Oliveira
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 048.981.13-04

TC/SE	Fic	1141
Rubrica	Proc	2887.15

- Relação de Cálculo

Processo TG/107665/2017
 Pág. 8
 página 1303 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1142

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 118 SEMECE/TEC MOSEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento								499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00				M
5	Adicional 25 anos	166,65	987,68					716	Gratificação Desempenho	290,00	1.479,00				M
61	Trênio	915,00	7.350,36					743	Gratíf. Atividade Técnica	10,00	105,56				M
69	Adicional Noturno		58,00					757	Titulação	150,00	1.799,59				M
140	Férias 1/3	29,00	17.628,52					792	Triênio II		68,99				M
200	ADIANTAMENTO 13º		1.392,36					793	outros trienios		81,25				M
400	Vencimento	1.500,00	42.915,36	M				889	60%GER.PLAN. ORÇ. EST. EDUCA	600,00	600,00				M
462	60%GER. TEC. EDUCACIONAL	600,00	600,00					936	60% DIRETOR EDUC. BASICA	1.080,00	1.080,00				M
463	60% DIRETOR GES. FINANCER	1.080,00	1.080,00					937	60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1.080,00	1.080,00				M
464	60%GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00					938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
465	60%GER. ENS. FUNDAMENTAL I	600,00	600,00						Vantagem						
467	60%GER. EN. FUNDAMENTAL II	600,00	600,00					899	Salário Família		280,00				
468	60%GER. M. ESN. PROJ. ESPECIA	600,00	600,00						Desconto						
469	60%DIRETOR CULT. ESP. LAZER	1.080,00	1.080,00					276	Pensão Judicial		564,24				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00					280	Desconto Síntese		583,65				
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00					302	INSS		3.439,11				M
478	ENCAR. RH SEMECE	400,00	400,00					304	IRRF		1.429,56				
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00					334	CONSIG. BRADESCO	71,52	6.257,33				
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00					336	CONSIG. BANESE	47,01	2.921,28				
484	EN. UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00					805	Desconto Sindspuc		73,64				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	800,00	800,00												

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário; F= Férias, P= Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	87.576,69	IRRF Mês:	86.184,31	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	8.583,08		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	15.099,59	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	15.268,81	IRRF 13s:	15.099,59	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	858,25		
Líquido:	72.587,88	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	42.915,36	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	42.915,36	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	20	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	33	IPE 13s:	0,00								
				Total:	0,00		0,00		9.441,33		97.298,02

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://ctcc.tce.sc.gov.br:4440/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D9B9D2C9B3627C8D0EC66DFE5AD74

CONFERE COPIA ORIGINAL

João André de Macedo
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 048.161.118-04

SEMCE/SE

Fls. 1319

Proc. 2082/15

Publica

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	50
Total de Colaboradores		50

Processo TC/107665/2017
 Pág. 10
 página 1304 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1143

CONFERE COM ORIGINAL

 José Antônio de Mendonça
 Diretor de Recursos Humanos
 Car. da. 16.1.3.13-04

TCE/SE
 PIS
 Proc. 208/155
 Rubrica

 11/3

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 1144

C Custo: 12 PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							792	Triênio II		130,00				M
5	Adicional 25 anos	1 633,17	18 811,73				M	793	outros triênios		458,84				M
61	Triênio	6 465,00	73 492,03				M	901	Reg de Classe Mtern		353,22				M
140	Ferias 1/3	336,00	190 239,69				M	932	Intenozação Prof Vantagem	225,00	2 976,41				M
195	Triênio Maternidade		441,54					899	Salário Família Desconto		456,00				
200	ADIANTAMENTO 13º		43 279,89					276	Pensão Judicial		3 400,81				M
270	Diferença de Salário	2,00	516,91				M	280	Desconto Síntese		6 925,90				
400	Vencimento	10 020,00	375 003,38	M			M	302	INSS		31 731,14				M
405	Dias Lic Maternidade	60,00	1 766,12	M			M	304	IRRF		14 468,47				
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	300,00	300,00				M	334	CONSIG BRADESCO	255,17	27 501,75				
485	DIRETOR I	800,00	800,00				M	335	CONSIG BRADESCO-2	8,16	939,86				
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00				M	336	CONSIG BANESE	339,00	22 077,76				
487	DIRETOR III	4 800,00	4 800,00				M	605	Desconto Sindspuc		11,72				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00				M	878	Consig Caixa Economca	580 83	5 756,89				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	2 400,00	2 400,00				M		Outros						
743	Gratíf Atividade Técnica	10,00	108,75				M	408	Dias Aux Doença	30,00	1 055,64				
757	Titulação	1 400,00	16 488,60				M								
775	Regência de Classe	5 920,00	65 245,25				M								

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, O = 13º Salário, F = Ferias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13 Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	804 812,36	IRRF Mês:	761 090,93	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	75 354,05		
Vantagens:	455,00	IRRF Fer:	34 965,01	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	112 814,30	IRRF 13s:	34 965,01	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	7 534,97		
Líquido:	692 453,06	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1 055,64	INSS Mês:	376 769,50	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des.:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	377 826,14	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPEMês:	0,00								
Dependentes SF:	193	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	296	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					82 889,02	888.156,38

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	335

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO em 22/11/2017 13:02:50

COPIA ORIGINAL
 João Antônio de Menezes
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.851.512-24



Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	1
006	Licença Maternidade Emp	1
Total de Colaboradores		337

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1145

CONFERE ORIGINAL
 JANA FREITAS DE MACHADO
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 CPF: 042.451.110-46

TCE/SE
Fis. 1145
Proc. 268/15
Rubrica

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 1146

C.Custo: 13 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-40

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							280 Desconto Sntese		346,55				
5 Adicional 25 anos	466,62	3.740,22			M		302 INSS		1.472,34			M	
61 Triênio	820,00	6.560,06			M		304 IRRF		75,86				
140 Férias 1/3	23,00	9.567,79			M		334 CONSIG BRADESCO	14,64	1.324,36				
200 ADIANTAMENTO 13º		1.089,69					336 CONSIG BANESE	90,81	754,34				
400 Vencimento	690,00	18.405,87	M		M		805 Desconto Sindispucc		16,42				
Vantagem							Outros						
899 Salário Família		105,00					406 Des Aux. Doença	30,00	819,73				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, O = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 39.363,63	IRRF Mês: 38.273,94	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 3.681,17	
Vantagens: 105,00	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 3.989,87	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 368,08	
Líquido: 35.478,76	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 819,73	INSS Mês: 18.405,87	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 19.225,60	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 10	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 21	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	4.049,25	43.517,88

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	23
003	Auxílio Doença	1
Total de Colaboradores		24

CONFERE ORIGINAL
 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 040.104.194-7

TCE/SE	Fls
Rubrica	21/116
Proc.	288135

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1147

C.Custo: 200 ASSES/G/PREFEITO/VICE

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		482,92			M	
400 Vencimento	60,00	33 794,00	M		M		304 IRRF		7 458,99				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	33 794,00	IRRF Mês:	33 794,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6 758,80	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	7 941,91	IRRF 13a:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	675,86	
Líquido:	25 852,09	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	33 794,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13a:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	33 794,00	FGTS 13a:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00					
Dependentes IR:	1	IPE 13a:	0,00			0,00		7 434,68		41.228,68

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERE C. REGIONAL
 João André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 048.16.1.5-26



Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 201 INATIVOS

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento													
140 Férias 1/3	1,00	541,45				M	Desconto						
200 ADIANTAMENTO 13º		1.624,50					280 Desconto Sínese		50,59				
801 Aposentadora	360,00	10.568,82					334 CONSIG BRADESCO	4,72	317,46				
803 Grat 40% decisão TCE	480,00	4.227,51				M	335 CONSIG BRADESCO-2	1,72	75,50				
804 Adicional 1/3 decisão TCE	399,96	3.522,60				M	336 CONSIG BANESE	2,10	221,83				
							805 Desconto Sínispuc		5,45				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	20.484,88	IRRF Mês:	8.291,56	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	670,83	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	19.814,05	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10.568,82	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.484,88	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
Total de Colaboradores		12




COSEF
 José André do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 46.16.13-06

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 202 PENSIONISTAS

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							801 Aposentadoria	90,00					
400 Vencimento	30,00		M		M		802 Pensão	2 475,60	2 475,60				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 2 475,60	IRRF Mês: 0,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 0,00	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 2 475,60	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 0,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 0,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	0,00	2.475,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

CONFERE ORIGINAL
João Andrade dos Anjos
Diretor de Finanças Municipais
CPF: 044.761.212-06

TCE/SE	Fis	1310
Rubrica	Proc	588/15

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 1150

C.Custo: 207 ASSES/GABINETE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							856	Verba Repres 40%	40,00	320,00				
140	Féias 1/3	1,00	373,30			M			Vantagem						
200	ADIANTAMENTO 13º		2.148,73					899	Salário Família		35,00				
400	Vencimento	390,00	20.100,00	M		M			Desconto						
476	verba repres 100%		1.800,00			M		302	INSS		1.839,00			M	
569	Verba de Represent 30%	60,00	1.080,00			M		304	IRRF		371,43				
798	Verba Representação 20%	20,00	160,00			M		334	CONSIG BRADESCO	4,48	701,60				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Féias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Féias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	25.982,03	IRRF Mês:	23.513,30	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.020,00	
Vantagens:	35,00	IRRF Fer:	1.800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.912,03	IRRF 13a:	1.800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	402,00	
Líquido:	23.105,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	20.100,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	20.100,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
										4.422,00
										30.439,03

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13

COPIA ORIGINAL
João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 086.761.517-7

Processo	1506/2015
Rubrica	1506
Fls.	1150

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1151

C.Custo: 208 PROGEMCC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
200 ADIANTAMENTO 13º		2.982,78					302 INSS		385,00			M	
400 Vencimento	30,00	3.500,00	M		M		304 IRRF		132,22				

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	6.482,78	IRRF Mês:	3.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	700,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	517,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,00		
Líquido:	5.965,56	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00						
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00			0,00			770,00		7.252,78

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL

José Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.70.1.912-00

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1152

C.Custo: 21 SEMGES/DESO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
61	Treão	135,00	688,50				M		Desconto						
69	Adicional Noturno		21,00				M	276	Pensão Judicial		228,84				M
400	Vencimento	210,00	3.570,00	M			M	302	INSS		367,20				M
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	60,00	1.020,00				M	334	CONSIG BRADESCO	14,16	638,55				
716	Gratificação Desempenho	230,00	1.173,00				M	336	CONSIG BANESE	5,85	572,12				
	Vantagem							805	Desconto Sindispuc		30,60				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	6.472,50	IRRF Mês:	6.472,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	918,00		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	113:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.837,31	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	91,80		
Líquido:	4.915,19	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	4.590,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	4.590,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	14	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.009,80		7.762,30

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	8
009	Lic Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		09

CONFERIR ORIGINAL
João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 044.16.13-36

TCE/SE	FIS
Rubrica	Proc 888/15
	1152

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1153

C.Custo: 220 SEMDRA/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento						Descorto							
200 ADIANTAMENTO 13º		920,00					302 INSS		545,00			M	
400 Vencimento	90,00	5 500,00	M		M		304 IRRF		132,22				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	6.420,00	IRRF Mês:	5 500,00	Valor:	0,00	Valor	0,00	Parte Empresa:	1 100,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	677,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	110,00		
Líquido:	5 742,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	5 500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	5 500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1 210,00		7.630,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

CONFERE ORIGINAL
 João André do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 Car. João de Lencastre



Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1154

C.Custo: 221 SEMFIMCC

Resumo dos Eventos

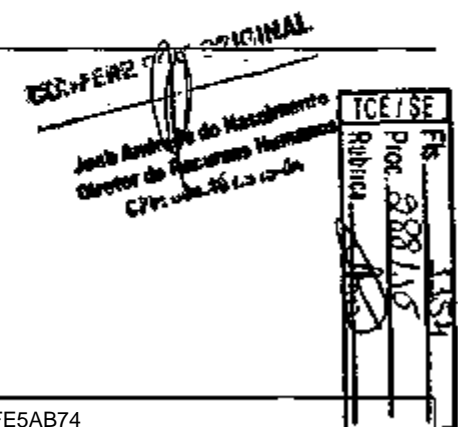
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							888 Verba de Repres 60%	60,00	600,00				M
200 ADIANTAMENTO 13º		2.982,78					888 Verba Representação 90%	90,00	1.620,00				M
400 Vencimento	210,00	11.900,00	M		M	Desconto							
569 Verba de Represent 30%	30,00	540,00			M	302 INSS		1.111,00				M	
823 Verba Representação 70%	70,00	700,00			M	304 IRRF		315,16					

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	18.342,78	IRRF Mês:	15.360,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.380,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.426,16	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	238,00	
Líquido:	16.916,62	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convêniec:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.900,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	11.900,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPEMês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				2.618,00	20.960,78

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
Total de Colaboradores		07



Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1155

C.Custo 222 ASSES/GABINETE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							276	Pensão Judicial		122,40				M-
61	Trêno	110,00	615,56				M	280	Desconto Sintese		19,31				
140	Férias 1/3	4,00	1.583,55				M	302	INSS		329,25				M-
400	Vencimento	210,00	4.115,64	M			M	304	IRRF		38,55				
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00				M	334	CONSIG BRADESCO	8,20	639,18				
603	60% ASS. PROGR PROJ ESPECI	1.080,00	1.080,00				M	336	CONSIG BANESE	4,79	933,49				
716	Gratificação Desempenho	104,00	661,35				M	402	Faltas	30,00	612,00				
757	Titulação	10,00	105,56				M	805	Desconto Sindispuc		20,40				
	Vantagem							878	Consig Caixa Economica	55,74	138,06				
256	Estouro do Mês		315,18						Outros						
899	Salário Família		70,00					406	Dias Aux Doença	30,00	510,00				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 8.541,66	IRRF Mês: 8.541,66	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 823,13	
Vantagens: 385,18	IRRF Fer: 1.585,56	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 2.852,64	IRRF 13s: 1.585,56	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 82,31	
Líquido: 6.074,20	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 510,00	INSS Mês: 4.115,64	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 4.625,64	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 3	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 4	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	905,44	9.832,28

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 048.181.913-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
003	Auxílio Doença	2
Total de Colaboradores		08

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 226 SENECEMDE/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							280 Desconto Sntese		30,37				
400 Vencimento	180,00	8.500,00	M		M		302 INSS		803,00			M	
796 Verba Representação 20% Desconto	20,00	160,00				M	304 IRRF		78,49				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	8.660,00	IRRF Mês:	8.660,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.700,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	911,86	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	170,00		
Líquido:	7.748,14	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	8.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	8.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.870,00		10.530,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL
 João André do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 Car. s/n. 15.02-04

TCE/SE	
Rubrica	Fls. 1156
Proc. 288735	

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 3 SEMFIMEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							899 Salário Família		140,00				
5 Adicional 25 anos	99,99	509,94			M		Desconto						
61 Triênio	260,00	1.483,00			M		302 INSS		538,16			M	
200 ADIANTAMENTO 13º		622,20					334 CONSIG BRADESCO	15,76	883,08				
400 Vencimento	300,00	6.502,00	M		M		336 CONSIG BANESE	1,59	206,31				
497 ENC CADASTRO G. CONTRIBUI	400,00	400,00			M		805 Desconto Sindspuc		31,72				
Vantagem													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	9.517,14	IRRF Mês:	8.894,94	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.300,40		
Vantagens:	140,00	IRRF Fer:	400,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.659,27	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	130,04		
Líquido:	7.997,87	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.502,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	6.502,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					1.430,44	11.067,58

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10

COMPROVANTE ORIGINAL
 João André de Assis
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 04.101.979-04



Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 38 SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	1 633,17	8 329,02				M	699	Salário Família		3 734,66				
61	Triênio	6 170,00	31 608,40				M		Desconto						
69	Adicional Noturno		854,00				M	276	Pensão Judicial		640,23				M
140	Férias 1/3	1,00	212,48				M	302	INSS		9 836,00				M
195	Triênio Maternidade		67,80					334	CONSIG. BRADESCO	180,76	8 657,58				
200	ADIANTAMENTO 13º		9.365,22					335	CONSIG. BRADESCO-2	9,32	230,61				
270	Diferença de Salário	4,00	956,01				M	336	CONSIG. BANESE	382,77	7.298,98				
400	Vencimento	7 106,00	121.352,00	M			M	402	Faltas	21,00	464,10				
405	Dias Lic. Maternidade	34,00	578,00	M			M	805	Desconto Sindsuc		1.043,76				
410	Dias Lic. c/Remuner/Empres	60,00	1.020,00	M			M	877	caixa economica II	56,74	76,00				
716	Gratificação Desempenho	50,00	255,00				M	878	Consig. Caixa Economica	331,42	971,31				

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	174.567,93	IRRF Mês:	165 164,91	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	24 590,00	205.371,59
Vantagens:	3 734,66	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	29 216,57	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	2.459,00	
Líquido:	149 104,02	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	122 950,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	122 950,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	112	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	204	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			27.049,00		

CONFERE SE É ORIGINAL
João Antônio de Melo
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 04.10.1.513-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	239
006	Licença Maternidade Emp	1
Total de Colaboradores		240

TCE/SE	Fls.	1158
Procedência	Proc. 288.145	

- Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1159

C.Custo. 4 SEMDES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
5	Adicional 25 anos	66,66	410,42			M			Desconto						
61	Trênis	485,00	2.627,05			M		280	Desconto Smlse		11,93				
69	Adicional Noturno		79,00			M		302	INSS		888,11			M	
140	Férias 1/3	3,00	661,44			M		304	IRRF		20,85				
400	Vencimento	600,00	11.101,38	M		M		334	CONSIG BRADESCO	4,72	205,20				
716	Gratificação Desempenho	100,00	1.200,00			M		336	CONSIG BANESE	129,14	1.645,21				
	Vantagem							805	Desconto Sindispuc		45,90				

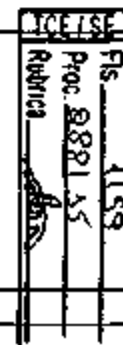
Legenda de incidência dos eventos M = Mensal D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	16.079,29	IRRF Mês:	16.079,29	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.220,28		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.817,20	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	222,03		
Líquido:	13.542,09	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.101,38	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	11.101,38	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	16	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.442,31		18.801,60

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio de Macchmanno
 Diretor do Exército Municipal
 CPF: 046.16.13-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	20
Total de Colaboradores		20



Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 6 SEMDRA/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Vantagem						
61 Trênis	140,00	763,00				M	899 Salário Família		175,00				
400 Vencimento	180,00	3.750,00	M			M	Desconto						
492 ASS DIVI DESENVOL AGROP	400,00	400,00				M	302 INSS		300,00			M	
716 Gratificação Desempenho	30,00	153,00				M	336 CONSIG BANESE	4,47	392,87				
847 Insalubridade 10%	1,00	54,00				M	805 Desconto Smáspuc		25,50				

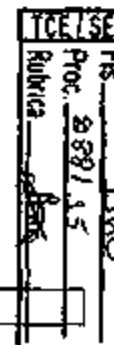
Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 5.140,00	IRRF Mês: 5.140,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 750,00	
Vantagens: 175,00	IRRF Fer: 400,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 718,37	IRRF 13s: 400,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 75,00	
Líquido: 4.596,63	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.750,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.750,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 7	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 9	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	825,00	6.140,00

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio de Azevedo
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 10.1.5.13-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1161

C.Custo: 62 SENSOR/FETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716	Gratificação Desempenho	649,00	3.354,70				M
5	Adicional 25 anos	199,98	1.019,88				M		Vantagem						
61	Trêno	660,00	3.377,20				M	899	Salário Família		525,00				
140	Férias 1/3	1,00	294,63				M		Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		1.149,18					276	Pensão Judicial		499,54				M
400	Vencimento	780,00	13.372,00	M			M	302	INSS		1.110,56				M
410	Dias Lic.c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M			M	334	CONSIG BRADESCO	51,64	2.781,02				
474	60% DIRETOR ADMINISTRATIVO	1.080,00	1.080,00				M	336	CONSIG BANESE	16,11	1.229,48				
475	60% DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1.080,00	1.080,00				M	402	Faltas	2,00	35,70				
490	ASS DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00				M	805	Desconto Sindispuc		96,90				
491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 26.037,59	IRRF Mês: 24.688,41	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2.776,40	
Vantagens: 525,00	IRRF Fer: 2.960,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 5.752,20	IRRF 13s: 2.960,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 277,64	
Líquido: 20.810,39	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 13.682,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 13.682,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 15	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 25	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	3.054,04	29.616,63

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	27
Total de Colaboradores		27

COPIA ORIGINAL
José Antônio de Fátima
Professor do Recurso Administrativo
CPF: 004.741.513-04



Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1162

C.Custo 71 SEMGES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98				M	276	Pensão Judicial		281,64				M
61	Triênio	300,00	1.605,40				M	302	INSS		556,48				M
200	ADIANTAMENTO 13º		1.900,38					334	CONSIG BRADESCO	20,24	894,02				
400	Vencimento	420,00	6.956,00	M			M	336	CONSIG BANESE	5,02	311,34				
495	ASS DEPAR.FLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00				M	805	Desconto Sindispuc		36,82				
496	ENCARE.PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00				M	878	Consig Caixa Economica	36,74	159,89				
716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00				M		Outros						
	Vantagem							406	Das Aux Doença	30,00	510,00				
899	Salário Família		234,66					409	Das Lic s/Remuneração	450,00	8.231,28				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Basas	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 11.737,76	IRRF Mês: 9.837,38	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.391,20	
Vantagens: 234,66	IRRF Fer: 800,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Tercários: 0,00	
Descontos: 2.240,19	IRRF 13s: 800,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 139,12	
Líquido: 9.732,23	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 8.741,28	INSS Mês: 6.956,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 15.697,28	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 23	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 35	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	1.530,32	13.502,74

COMPETE O ORIGINAL
 André Anderson de Albuquerque
 Diretor de Registros Municipais
 CPF nº 046.715.134-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
003	Auxílio Doença	1
008	Lic s/ Remuneração	15
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		30



Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 87 SEMDES/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
140 Férias 1/3	1,00	399,96			M		302 INSS		1.116,50			M	
400 Venimento	180,00	10.900,00	M		M		304 IRRF		148,33				
797 Verba Repres. 25%	25,00	450,00	M		M		334 CONSIG. BRADESCO	4,48	360,00				
798 Verba Representação 20%	20,00	200,00			M								

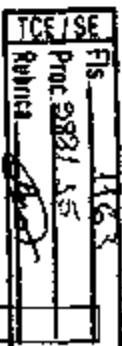
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	11.949,96	IRRF Mês:	11.949,96	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.270,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.624,83	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	227,00		
Líquido:	10.325,13	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.350,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10.900,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.497,00		14.446,96

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio dos Anjos
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 10.1.0.13-14

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 98 SEMECE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							899 Salário Família		70,00				
5 Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		Desconto						
61 Treino	75,00	382,50			M		302 INSS		122,40			M	
69 Adicional Noturno		80,00			M		334 CONSIG BRADESCO	4,72	168,30				
400 Vencimento	90,00	1 530,00	M		M		336 CONSIG BANESE	2,40	199,82				
Vantagem							805 Desconto Sndspuc		10,20				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 2 162,48	IRRF Mês: 2 162,48	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 306,00	
Vantagens: 70,00	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 500,72	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 30,60	
Líquido: 1 731,76	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1 530,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1 530,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 2	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 2	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	336,60	2.569,08

CONFERIR COM ORIGINAL
 Ass. Antônio de Mendonça
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 06.581.319-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

TCE/SE
 Fis. 1164
 Proc. 328/14
 Rubrica

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1165

C.Custo: 99 SEMECE/CULTURA

Resumo dos Eventos

Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Trênio	50,00	255,00				M	302	INSS		81,60				M
400	Vencimento	50,00	1.020,00	M			M	805	Desconto Sindispuc		5,10				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.275,00	IRRF Mês:	1.275,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	204,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	86,70	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,40	
Líquido:	1.188,30	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.020,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1.020,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Pars:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPEMês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		224,40	1.499,40

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERE ORIGINAL
José Antônio de Mendonça
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 042.161.212-04

TC/SE	Fib	165
Rubrica	Proc	888/15

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO

pagina 1166

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Resumo dos Eventos

Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							743 Gratf. Atividade Técnica	20,00	214,31				M
5	Adicional 25 anos	4 399,56	34 485,41				M	757 Titulação	1 560,00	18 393,75				M
61	Treino	17 035,00	133 501,23				M	775 Regência de Classe	5 920,00	65 245,25				M
69	Adicional Noturno		1 092,00				M	785 Verba Repres 10%	20,00	360,00				M
140	Férias 1/3	402,00	222 001,09				M	792 Treino II		198,99				M
195	Treino Maternidade		499,34					793 outros treinos		540,09				M
200	ADIANTAMENTO 13º		73 353,25					797 Verba Repres 25%	25,00	450,00	M			M
270	Diferença de Salário	7,00	1 672,92				M	798 Verba Representação 20%	80,00	720,00				M
400	Vencimento	24 492,00	742 731,68	M			M	801 Aposentadora	450,00	10 568,82				
405	Dias Lic. Maternidade	108,00	2 634,39	M			M	802 Pensão	2 475,60	2 475,60				
410	Dias Lic. c/Remuner/Empres	180,00	3 080,00	M			M	803 Grat 40% decisão TCE	480,00	4 227,51				M
462	60% GER. TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	804 Adicional 1/3 decisão TCE	399,96	3 522,60				M
463	60% DIRETOR GES FINANCEIR	1 080,00	1 080,00				M	823 Verba Representação 70%	70,00	700,00				M
464	60% GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	847 Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
465	60% GER. ENS. FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	856 Verba Repres 40%	40,00	320,00				
467	60% GER. EN FUNDAMENTAL II	600,00	600,00				M	888 Verba de Repres 60%	180,00	1 800,00				M
468	60% GER. M. ESIN. PROJ. ESPECIA	600,00	600,00				M	889 60% GER. PLAN. ORÇ. EST. EDUCA	600,00	600,00				M
469	60% DIRETOR CULT. ESP. LAZER	1 080,00	1 080,00				M	901 Reg de Classe Mtern		353,22				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	932 Intenorização Prof	225,00	2 976,41				M
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00				M	936 60% DIRETOR EDUC. BASICA	1 080,00	1 080,00				M
474	60% DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00				M	937 60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1 080,00	1 080,00				M
475	60% DIRETOR SERVIÇOS PÚBLI	1 080,00	1 080,00				M	938 60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
476	verba repres 100%		1 800,00				M	988 Verba Representação 90%	90,00	1 620,00				M
477	SUPERVISOR JUNTA. SEV. MILI	400,00	400,00				M	995 Verba de repres 80%	80,00	800,00				M
478	ENCAR. RH SEMECE	400,00	400,00				M	Vantagem						
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00				M	256 Estouro de Mês		315,18				
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00				M	899 Salário Família		7 294,32				
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1 800,00	1 800,00				M	Desconto						
485	DIRETOR I	800,00	800,00				M	276 Pensão Judicial		6 158,06				M-
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00				M	280 Desconto Sntese		7 968,30				
487	DIRETOR III	4 800,00	4 800,00				M	302 INSS		60 549,31				M-
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00				M	304 IRRF		24 950,41				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 200,00	3 200,00				M	334 CONSIG BRADESCO	691,37	53 898,94				
490	ASS. DIVISÃO SERV. PÚBLICOS	400,00	400,00				M	335 CONSIG BRADESCO-2	19,20	1 245,97				
491	LIDER. EQ. OBRAS. SERVIÇOS	400,00	400,00				M	336 CONSIG BANESE	1 129,71	39 950,28				
492	ASS. DIV. DESENVOL. AGROP.	400,00	400,00				M	402 Faltas	53,00	1 111,80				
495	ASS. DEPAR. PLAN. ORÇAMENTOS	400,00	400,00				M	805 Desconto Sindispuc		1 535,61				
496	ENCARE. PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00				M	877 caixa economica II	56,74	76,00				
497	ENC. CADASTRO G. CONTRIBUI	400,00	400,00				M	878 Consig Caixa Economica	1 004,73	7 026,15				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PÚBLIC	600,00	600,00				M	Outros						
569	Verba de Represent 30%	120,00	2 160,00				M	496 Des. Aux. Diaria	120,00	2 895,37				



SECRETARIA CONT. PATRIMONIAL
João Antônio de Maciel
Diretor de Recursos Humanos
CPF nº. 16.12.19-26

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO em 22/11/2017 13:02:50

Relação de Cálculo

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 1167

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

803 60% ASS.PROGR.PROJ ESPECI	1.080,00	1.080,00	M	409 Dias Lic s/Remuneração	450,00	8.231,28
716 Gratificação Desempenho	1.623,00	9.266,25	M			

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.379.038,11	IRRF Mês:	1.291.821,10	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	149.775,37	
Vantagens:	7.609,50	IRRF Fer:	58.810,16	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	204.468,81	IRRF 13s:	58.810,16	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	14.977,01	
Líquido:	1.182.178,80	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	11.126,65	INSS Mês:	748.876,07	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	770.121,54	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	443	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	713	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				164.752,38	1.551.399,99

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	834
003	Auxílio Doença	5
006	Licença Maternidade Emp	2
008	Lic s/ Remuneração	15
009	Lic Remp/ Empresa	3
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		860

EMPRESA ORIGINAL
João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 024.19.12.17-24

TCE/SE	Fls.	167
Rubrica	Proc. 208.115	

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 SEMGES/FORUM

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	33,33	166,58			M		899	Salário Família		560,00				
61	Trênio	265,00	1.557,27			M			Desconto						
140	Férias 1/3	2,00	415,02			M		276	Pensão Judicial		430,64			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		515,10					302	INSS		721,94			M	
400	Vencimento	420,00	8.514,32	M		M		334	CONSIG BRADESCO	7,44	384,00				
406	Das Lic. Maternidade	30,00	510,00	M		M		336	CONSIG BANESE	38,73	876,74				
716	Gratificação Desempenho	50,00	311,00			M		805	Desconto Sindispuc		39,06				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	11.989,29	IRRF Mês:	11.474,19	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.804,86		
Vantagens:	560,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2.452,38	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	180,49		
Líquido:	10.096,91	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	9.024,32	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	9.024,32	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	19	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	22	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.985,35		14.534,64

CONFERENCIADO ORIGINAL
 José Andrade do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 026.16.1.0-02

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
006	Licença Maternidade Emp	1
Total de Colaboradores		15

TCE/SE
 Fis
 Proc 288/155
 Fabrica
 [Assinatura]

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 100 SEMBCE/ESPORTES

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							276	Pensão Judicial		103,02				M
61	Trênia	75,00	382,50				M	302	INSS		163,20				M
400	Vencimento	120,00	2.040,00	M			M	334	CONSIG BRADESCO	3,72	191,25				
	Vantagem							338	CONSIG BANESE	52,85	126,06				
899	Salário Família		280,00					805	Desconto Sindispuc		15,30				
	Descorto														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.422,50	IRRF Mês:	2.422,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	408,00		
Vantagens:	280,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	600,85	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	40,80		
Líquido:	2.101,65	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.040,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	2.040,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	13	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					448,80	3.151,30

COMPENSAÇÃO JORNAL
 José Antônio de Mendonça
 Diretor de Recursos Humanos
 Carira, 16.03.2014

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04



Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 101 DIVISÃO M TRANSITO E TRANSPOR

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98				M	899	Salário Família		105,00				
61	Trênio	110,00	605,80				M		Desconto						
140	Férias 1/3	1,00	228,04				M	302	INSS		280,64				M
200	ADIANTAMENTO 13º		517,10					334	CONSIG BRADESCO	3,72	317,22				
400	Vencimento	150,00	2.998,00	M			M	336	CONSIG BANESE	1,39	189,80				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M			M	805	Desconto Sindispuc		22,64				
716	Gratificação Desempenho	60,00	373,20				M								

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	5.502,12	IRRF Mês:	4.885,02	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	701,60		
Vantagens:	105,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	810,30	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,16		
Líquido:	4.796,82	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.508,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.508,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IFE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	3	IFE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	4	IFE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		771,76		6.378,88

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 João Antônio de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 Cpf: 040.701.322

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
009	Lic Remp/ Empresa	1
Total de Colaboradores		06



Relação de Cálculo

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

C.Custo: 102 PROGESTAO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	29,00	1.450,00	M		M		302	INSS		130,50			M	

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	1.450,00	IRRF Mês:	1.450,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	290,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	130,50	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	29,00		
Líquido:	1.319,50	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.450,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	1.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		319,00		1.769,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE O ORIGINAL
 Ass. Direção de Planejamento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.10.10-04

TCE/SE	Fls.	1171
Rubrica	Proc.	988/15

Relação de Cálculo

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

C.Custo 103 DIVUT-DIVISAO MT TRANSPORTE C

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	1.800,00	M			M	302 INSS		162,00				M

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 1.800,00	IRRF Mês: 1.800,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 360,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 162,00	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 36,00	
Líquido: 1.638,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1.800,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1.800,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	396,00	2.196,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERIR COM ORIGINAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 046.761.512-46

TCE/SE	Fis.	1179
Rubrica	Proc.	2881/15

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 104 SEMGES/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
140 Férias 1/3	2,00	2.046,47				M	302 INSS		949,00				M
400 Venonento	180,00	10.100,00	M			M	304 IRRF		457,18				
569 Verba de Represent 30%	60,00	840,00				M	334 CONSIG BRADESCO	4,60	468,15				
588 Verba de Repres 60%	60,00	600,00				M							

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	13.566,47	IRRF Mês:	13.566,47	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.020,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.874,33	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	202,00		
Líquido:	11.712,14	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	10.100,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	10.100,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.222,00		15.808,47

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 086.161.517-04

TCE/SE
 FIS
 Proc 288/15
 Rôbrica

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 109 SEMSORICC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							995	Verba de repres 80%	80,00	600,00			M	
400	Vencimento	180,00	7 600,00	M		M			Desconto						
785	Verba Repres 10%	20,00	360,00			M		302	INSS		644,00			M	
798	Verba Representação 20%	20,00	200,00			M		334	CONSIG BRADESCO	3,48	480,00				
888	Verba de Repres 80%	60,00	600,00			M									

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	9 560,00	IRRF Mês:	9 560,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1 520,00	11.232,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	800,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1 124,00	IRRF 13s:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	152,00	
Líquido:	8 436,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	7 600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	7 600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1 672,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 088.101.10-31

TCE/SE	Fis	11/17
Rubrica	Proc	808155

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 112 CONGEWCC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento	30,00	3.500,00	M		M		302 INSS		385,00			M	
400 Vencimento							304 IRRF		132,22				
400 Desconto							334 CONSIG BRADESCO	4,48	528,75				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 3.500,00	IRRF Mês: 3.500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.045,97	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,00	
Líquido: 2.454,03	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COM ORIGINAL
João Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
Civ. nº. 14.13.12-04

TCE/SE	Fis	1175
Rubrica	Proc.	288.715

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 118 SEMECE/TEC.MD/PREFEITVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716	Gratificação Desempenho	340,00	1 734,00				M
5	Adicional 25 anos	133,32	894,65			M		743	Gratif. Atividade Técnica	10,00	105,56				M
61	Triênio	855,00	8 045,17			M		757	Titulação	145,00	2 141,35				M
69	Adicional Noturno		58,00			M		792	Triênio II		68,99				M
200	ADIANTAMENTO 13º		5 020,34					793	outros trienios		81,25				M
400	Vencimento	1 410,00	47 490,10	M		M		889	60%GER.PLAN.ORÇ. EST. EDUCA	600,00	600,00				M
462	60%GER.TEC.EDUCACIONAL	600,00	600,00			M		936	60% DIRETOR EDUC. BASICA	1 080,00	1 080,00				M
463	60% DIRETOR GES. FINANCEIR	1 080,00	1 080,00			M		937	60% DIRETOR GESTÃO ADMIN	1 080,00	1 080,00				M
464	60%GER.EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00			M		938	60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
467	60%GER.EN.FUNDAMENTAL II	600,00	600,00			M			Vantagem						
468	60%GER.MESM.PROJ.ESPECIA	600,00	600,00			M		899	Salário Família		245,00				
469	60%DIRETOR.CULT.ESP.LAZER	1 080,00	1 080,00			M			Desconto						
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00			M		276	Pensão Judicial		402,95				M
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00			M		280	Desconto Síntese		536,10				
478	ENCAR.RRH SEMECE	400,00	400,00			M		302	INSS		4 034,52				M
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00			M		304	IRRF		601,62				
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	48,76	4 135,64				
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	1 800,00	1 800,00			M		336	CONSIG. BANESE	35,89	2 730,68				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	800,00	800,00			M		805	Desconto Sindespuc		63,44				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00			M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Basas	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 79 039,41	IRRF Mês: 74 019,07	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 9 498,03	
Vantagens: 245,00	IRRF Fer: 15 141,35	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 12 504,95	IRRF 13s: 15 141,35	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 949,80	
Líquido: 66 779,46	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 47 490,10	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 47 490,10	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 18	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 30	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	10 447,83	89.732,24

CONFERE SE ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 036.116.630-04

TCE/SE
 FLS
 Proc. 2082/13
 Rubrica
 Data

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1177

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	47
Total de Colaboradores		47

Bohrer
 Diretor de Planejamento
 Diretor de Recursos Humanos
 Carreira: 14.1.0-02

TCE/SE
 FIS. 1177
 Proc. 288/16
 Rubrica: *Bohrer*

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 119 SEMECE/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	29,00	1 546,67	M		M		302 INSS		139,20			M	

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 1 546,67	IRRF Mês: 1 546,67	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 309,33	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 139,20	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 30,93	
Líquido: 1 407,47	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1 546,67	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1 600,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	340,26	1.886,93

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
007	EXONERADO	1
Total de Colaboradores		01

CONFERENCIADO ORIGINAL
 José Amador do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 036.14.62-26

TCE/SE	FIS	1178
Protocolo	Proc	988/15
Rubrica		

Relação de Cálculo

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

C.Custo 12 PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							901	Reg de Classe Matern		353,22				M
5	Adicional 25 anos	1 633,17	19 395,87					932	Intenorização Prof	1 194,00	13 736,28				M
61	Trênio	6 475,00	74 986,13					989	Grat Serv Ext 50%	1 400,00	17 193,48				M
195	Trênio Maternidade		441,54						Vantagem						
200	ADIANTAMENTO 13º		37 481,45					899	Salário Família		320,58				
400	Vencimento	10 050,00	382 404,61	M		M			Desconto						
405	Dias Lic Maternidade	60,00	1 766,12	M		M		276	Pensão Judicial		3 281,86				M-
465	60% GERENSI FUNDAMENTAL I	600,00	600,00			M		280	Desconto Sntese		5 535,82				
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	300,00	300,00			M		302	INSS		32 658,37				M-
485	DIRETOR I	800,00	800,00			M		304	IRRF		5 646,37				
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00			M		334	CONSIG BRADESCO	173,37	19 249,79				
487	DIRETOR III	4 800,00	4 800,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	3,72	348,24				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00			M		336	CONSIG BANESE	355,00	19 107,60				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	2 400,00	2 400,00			M		805	Desconto Sindispuc		11,72				
743	Gratíf Atividade Técnica	10,00	108,75			M		878	Consig Caixa Econômica	565,83	5 756,89				
757	Titulação	1 405,00	16 867,97			M		968	VENCI 50% LICENÇA A SAUDE	1,03	753,88				
775	Regência de Classe	5 900,00	65 563,39			M			Outros						
792	Trênio II		130,00			M		406	Dias Aux Doença	30,00	1 055,64				
793	outros trênios		458,84			M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	648 989,85	IRRF Mês:	609 068,88	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	76 834,31	731.827,55
Vantagens:	320,58	IRRF Fer:	63 897,73	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	92 350,54	IRRF 13s:	63 897,73	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	7 683,01	
Líquido:	554 959,89	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1 055,64	INSS Mês:	384 170,73	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	385 226,37	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
Dependentes SF:	196	IPE Mês:	0,00							
Dependentes IR:	297	IPE Fer:	0,00							
		IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		84 517,32	

Colaboradores

Situação Descrição Quantidade

FPRF 103 CPE - 15/06/2016 09:58:27

Arquivo incluído por MARCELA OLIVEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO em 22/11/2017 13:02:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Valida a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autenticacao.aspx' Com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

COFEN 212/2011
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 044.16.43-17-84



Relação de Cálculo

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

001	Trabalhando	337
003	Auxílio Doença	1
Total de Colaboradores		338

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.16.12.12-0

TCE/SE
 Fls. 130
 Proc. 288/17
 Rubrica

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 13 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-40

Resumo dos Eventos

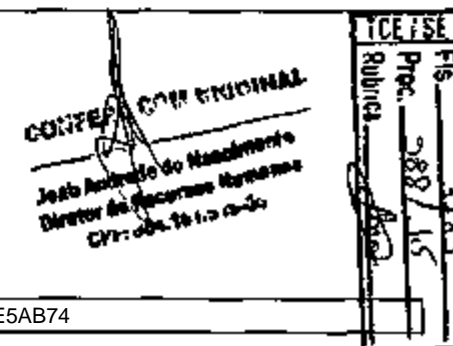
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
5 Adicional 25 anos	466,62	3.740,22			M		260 Desconto Sintese		248,91				
61 Trêno	830,00	6.642,03			M		302 INSS		1.537,91			M	
400 Vencimento	720,00	19.225,60	M		M		334 CONSIG BRADESCO	9,92	1.026,34				
Vantagem							336 CONSIG BANESE	86,81	754,34				
899 Salário Família		98,64					805 Desconto Sindspuc		16,42				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 29.607,85	IRRF Mês: 29.607,85	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 3.845,12	
Vantagens: 98,64	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 3.583,92	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 384,47	
Líquido: 26.122,57	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 19.225,60	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 19.225,60	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 10	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 21	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	4.229,59	33.936,08

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	23
003	Auxílio Doença	1
Total de Colaboradores		24



Relação de Cálculo

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

C.Custo. 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		482,92				M-
400	Vencimento	60,00	26 600,00	M		M		304	IRRF		5 460,64				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26 600,00	IRRF Mês:	26 600,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5 320,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	5 963,56	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	532,00	
Líquido:	20 636,44	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	26 600,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	26 600,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Fés:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		5 852,00	32.452,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFIRMAÇÃO CONTÁBIL
 João André de Nascimento
 Diretor de Planejamento Municipal
 CPF: 045.10.135-04



Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 201 NATIVOS

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
200 ADIANTAMENTO 13º		1 624,50					280 Desconto Síntese		66,84				
801 Aposentadora	390,00	11 506,05					334 CONSIG BRADESCO	3,72	317,46				
803 Grat 40% decisão TCE	520,00	4 602,40				M	336 CONSIG BANESE	1,10	221,83				
804 Adicional 13º decisão TCE	433,29	3 834,99				M	805 Desconto Sindispuc		5,45				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Base	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 21 567,93	IRRF Mês: 8 437,38	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 611,58	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 20.956,35	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 0,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 11.506,05	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	0,00	21.567,93

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
017	Falecimento	1
Total de Colaboradores		13

CONFÉRMICA ORIGINAL

João André de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 046.101.912-06

TCE/SE	Fls.	183
Rubrica	Proc.	288 / 15

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 202 PENSIONISTAS

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							801 Aposentadora	90,00					
400 Vencimento	30,00		M		M		802 Pensão	2.475,60	2.475,60				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 2.475,60	IRRF Mês: 0,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 0,00	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 2.475,60	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 0,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 0,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	0,00	2.475,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

CONFERIDO ORIGINAL
 José Amador do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.761.915-06



Relação de Cálculo

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

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1185

C.Custo: 207 ASSESG/GABINETE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
200	ADIANTAMENTO 13º		896,00					899	Salário Família		24,66				
400	Vencimento	390,00	20 100,00	M		M			Desconto						
476	verba repres 100%		1 800,00			M		302	INSS		1 839,00			M	
569	Verba de Represent 30%	60,00	1 080,00			M		304	IRRF		371,43				
798	Verba Representação 20%	20,00	160,00			M		334	CONSIG BRADESCO	3,48	701,60				
856	Verba Repres 40%	40,00	320,00												

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13 Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	24 356,00	IRRF Mês:	23 140,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4 020,00		
Vantagens:	24,66	IRRF Fer:	1 800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	2 912,03	IRRF 13s:	1 800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	402,00		
Líquido:	21 468,63	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	20 100,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	20 100,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13m:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4 422,00		28.802,66

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

José Antônio do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 084.10.63.13-00

Relação de Cálculo

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

C.Custo: 208 PROGEMOC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		385,00				M
400 Vencimento	30,00	3.500,00	M				304 IRRF		132,22				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	3.500,00	IRRF Mês:	3.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	700,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	517,22	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	70,00	
Líquido:	2.982,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

COPIA ORIGINAL
 José Antônio G. Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.000.000-00



Relação de Cálculo

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

C.Custo: 21 SBMGES/DESO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							899 Salário Família		280,00				
61 Trêço	135,00	688,50			M		Desconto						
69 Adicional Noturno		21,00			M		276 Pensão Judicial		277,84			M	
140 Férias 1/3	2,00	508,45			M		302 INSS		357,20			M	
400 Vencimento	210,00	3.570,00	M	M			334 CONSIG BRADESCO	11,16	638,55				
410 Das Lic o/Remuner/Empres	60,00	1.020,00	M	M			336 CONSIG BANESE	3,67	404,44				
716 Gratificação Desempenho	293,00	1.494,30			M		805 Desconto Sindispuc		30,60				
Vantagem													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 7.302,25	IRRF Mês: 7.302,25	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 918,00	
Vantagens: 280,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.718,63	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 91,80	
Líquido: 5.863,62	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 4.590,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 4.590,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 8	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 14	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	1.009,80	8.592,05

CONFERE SE É ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 04.01.12.19-0

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	8
009	Lic Rem p/ Empresa	1
Total de Colaboradores		09

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 220 SEMDRA/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		545,00				M
400 Vencimento	90,00	5.500,00	M			M	304 IRRF		132,22				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	5.500,00	IRRF Mês:	5.500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.100,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	677,22	IRRF 13e:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	110,00		
Líquido:	4.822,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.500,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	5.500,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00						
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00			0,00			1.210,00		6.710,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

CONFERE O ORIGINAL

João Antônio de Macchimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 046.75.12.12-00



Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 221 SEMFMCC

Resumo dos Eventos

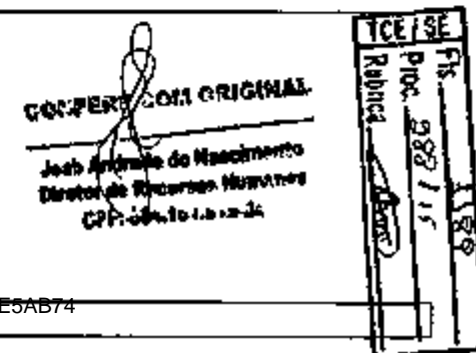
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							823	Verba Representação 70%	70,00	700,00			M	
140	Féas 1/3	5,00	3.746,36				M	888	Verba de Repres 60%	60,00	600,00			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		2.840,00					988	Verba Representação 90%	90,00	1.620,00			M	
400	Vencimento	240,00	12.900,00	M			M		Desconto						
476	verba repres 100%		1.000,00				M	302	INSS		1.191,00			M	
569	Verba de Represent. 30%	30,00	540,00				M	304	IRRF		713,83				

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	23.946,36	IRRF Mês:	21.105,36	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.580,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	1.000,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.904,83	IRRF 13s:	1.000,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	258,00		
Líquido:	22.041,53	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	12.900,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	12.900,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					2.838,00	26.784,36

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
007	EXONERADO	1
Total de Colaboradores		08



Relação de Cálculo

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

C.Custo: 222 ASSES/GABINETE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Trêno	110,00	573,06				M	276	Pensão Judicial		122,40				M
140	Férias 1/3	1,00	345,80				M	280	Desconto Síntese		14,36				
400	Vencimento	200,00	3.945,64	M			M	302	INSS		315,65				M
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00				M	334	CONSIG BRADESCO	3,72	146,88				
603	60% ASS PROGR PROJ ESPECI	1.000,00	1.000,00				M	336	CONSIG BANESE	1,10	126,72				
716	Gratificação Desempenho	104,00	651,35				M	605	Desconto Sindspuc		18,70				
757	Titulação	10,00	105,56				M	678	Consig Caixa Econômica	54,74	138,06				
	Vantagem								Outros						
899	Salário Família		105,00					406	Dias Aux Doença	40,00	680,00				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 7.111,41	IRRF Mês: 7.111,41	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 789,13	
Vantagens: 105,00	IRRF Fer: 1.585,56	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 884,77	IRRF 13s: 1.585,56	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 78,91	
Líquido: 6.331,64	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 680,00	INSS Mês: 3.945,64	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 4.625,64	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 3	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 4	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	868,04	8.084,45

CONFERE COM ORIGINAL
João André de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPR: 000.000.000-00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
003	Auxílio Doença	2
Total de Colaboradores		08



Relação de Cálculo

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

C.Custo: 226 SEMECEMDEICC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		896,00					280	Desconto Síntese		30,37				
400	Vencimento	180,00	8.500,00	M		M		302	INSS		803,00			M	
798	Verba Representação 20%	20,00	160,00			M		304	IRRF		78,49				
988	Verba Representação 90%	90,00	720,00			M									

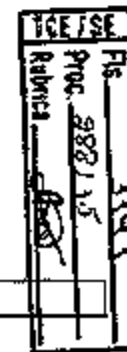
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	10.276,00	IRRF Mês:	9.380,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.700,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	911,85	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	170,00	
Líquido:	9.364,14	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Difros:	0,00	INSS Mês:	8.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	8.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.870,00	12.146,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONF. COM ORIGINAL
 José Antônio de Maciel
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 046.761.813-06



Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 3 SEMFIMEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	99,99	509,94			M		899	Salário Família		140,00				
61	Trênio	260,00	1.483,00			M			Desconto						
140	Férias 1/3	1,00	294,53			M		302	INSS		538,16			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		1.654,28					334	CONSIG. BRADESCO	11,04	679,03				
400	Vencimento	300,00	6.502,00	M		M		336	CONSIG. BANESE	1,43	195,85				
497	ENC CADASTRO G. CONTRIBUI	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindispuc		31,72				
716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00			M									

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	11.159,85	IRRF Mês:	9.495,57	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.300,40		
Vantagens:	140,00	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.444,76	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	130,04		
Líquido:	9.855,09	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.502,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	6.502,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					1.430,44	12.730,29

CONVERTER EM ORIGINAL
 João André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 04.14.12.12-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10



Relação de Cálculo

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

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 1193

C.Custo: 38 SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		3.804,66				
5	Adicional 25 anos	1.666,50	8.499,00			M			Desconto						
61	Triênio	6.190,00	31.717,20			M		276	Pensão Judicial		856,50			M	
69	Adicional Noturno		854,00			M		302	INSS		9.884,96			M	
140	Férias 1/3	10,00	2.072,29			M		334	CONSIG BRADESCO	135,16	7.680,29				
195	Triênio Maternidade		102,00					335	CONSIG BRADESCO-2	7,32	230,61				
200	ADIANTAMENTO 13º		15.716,03					336	CONSIG BANESE	439,60	7.779,55				
400	Vencimento	7.110,00	121.420,00	M		M		402	Faltas	55,00	1.340,55				
405	Dias Lic Maternidade	60,00	1.020,00	M		M		805	Desconto Sindspuc		1.038,66				
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	60,00	1.020,00	M		M		877	caixa economica II	54,74	76,00				
716	Gratificação Desempenho	1.558,16	8.053,72			M		878	Consig Caixa Economica	324,42	971,31				
	Vantagem														

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias; P= Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 190.474,24	IRRF Mês: 174.656,21	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 24.692,00	
Vantagens: 3.804,66	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 29.858,43	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 2.469,20	
Líquido: 164.420,47	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 123.460,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 123.460,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 114	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 205	IPE 13s: 0,00				
		Total:	0,00	0,00	27.161,20
					221.440,10

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	238
006	Licença Maternidade Emp	2
007	EXONERADO	1
Total de Colaboradores		241

CONFERE COM ORIGINAL
 João André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.013-04



Relação de Cálculo

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

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1194

C.Custo: 4 SEMESES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		280,00				
5	Adicional 25 anos	66,66	410,42				M		Desconto						
61	TRECHO	485,00	2.627,05				M	280	Desconto Sintese		11,93				
69	Adicional Noturno		79,00				M	302	INSS		888,11			M	
140	Férias 1/3	1,00	186,98				M	304	IRRF		20,85				
200	ADIANTAMENTO 13º		1.239,30					334	CONSIG BRADESCO	3,72	205,20				
400	Vencimento	600,00	11.101,38	M			M	336	CONSIG BANESE	120,14	1.645,21				
716	Gratificação Desempenho Vantagem	100,00	1.200,00				M	805	Desconto Sindspuc		45,90				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Basés	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 16.844,13	IRRF Mês: 15.604,83	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 2.220,28	
Vantagens: 280,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 2.817,20	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 222,03	
Líquido: 14.306,93	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 11.101,38	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 11.101,38	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 10	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 16	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	2.442,31	19.566,44

COPIA ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.761.13-06

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	20
Total de Colaboradores		20



Relação de Cálculo

Período 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 1195

C.Custo 6 SMDRA/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
61	Trênio	140,00	783,00				M	699	Salário Família		175,00				
200	ADIANTAMENTO 13º		566,10						Desconto						
400	Vencimento	180,00	3.750,00	M			M	302	INSS		300,00			M	
492	ASS.DIVI DESENVOL.AGROP	400,00	400,00				M	336	CONSIG. BANESE	2,47	392,87				
716	Gratificação Desempenho	40,00	204,00				M	805	Desconto Sandispuç		25,50				
847	Insalubridade 10%	1,00	54,00				M								

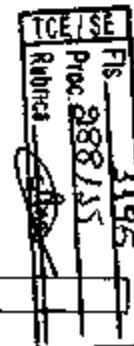
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 5.757,10	IRRF Mês: 5.191,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 750,00	
Vantagens: 175,00	IRRF Fer: 400,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 716,37	IRRF 13s: 400,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 75,00	
Líquido: 5.213,73	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.750,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.750,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 7	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 9	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	825,00	6.757,10

COPIA ORIGINAL
 João André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 046.612.12-24

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06



Relação de Cálculo

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

C.Custo: 62 SEMSOPREATIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M
5	Adicional 25 anos	199,98	1 019,88			M		716	Gratificação Desempenho	649,00	3 354,70				M
61	Treino	660,00	3 377,20			M			Vantagem						
140	Férias 1/3	3,00	762,26			M		899	Salário Família		525,00				
200	ADIANTAMENTO 13º		1 208,70						Desconto						
400	Vencimento	780,00	13 372,00	M		M		276	Pensão Judicial		348,60				M
410	Dias Lic. c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M		M		302	INSS		1 110,56				M
474	60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00			M		334	CONSIG BRADESCO	38,20	2 381,89				
475	60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00			M		336	CONSIG BANESE	9,11	1 229,46				
490	ASS DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindispuc		96,90				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26 564,74	IRRF Mês:	25 356,04	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2 776,40	30.143,78
Vantagens:	525,00	IRRF Fer:	2 960,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	5 167,43	IRRF 13s:	2 960,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	277,64	
Líquido:	21 922,31	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	13 882,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des.:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	13 882,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	15	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	25	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3 054,04	

CONTÉM COPIA ORIGINAL
 João André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.141.013-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	27
Total de Colaboradores		27

TCE/SE
 Rubrica
 POC 2881,55
 1196

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 71 SEMGES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		234,66				
5	Adicional 25 anos	66,68	339,96			M			Desconto						
61	Trênio	340,00	1.809,40			M		276	Pensão Judicial		281,64			M	
140	Férias 1/3	2,00	407,96			M		302	INSS		597,28			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		622,20					334	CONSIG BRADESCO	14,64	826,02				
400	Vencimento	480,00	7.466,00	M		M		336	CONSIG BANESE	3,02	308,63				
495	ASS DEPAR PLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindsipuc		41,92				
495	ENCARE PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00			M		878	Consig Caixa Economica	35,74	159,89				
716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00			M			Outros						
	Vantagem							409	Des Lic s/Remuneração	420,00	8.231,28				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	11.751,52	IRRF Mês:	11.129,32	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.493,20	
Vantagens:	234,66	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.215,38	IRRF 13e:	800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	149,32	
Líquido:	9.770,80	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	8.231,28	INSS Mês:	7.466,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13e:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	15.697,28	FGTS 13e:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	23	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	35	IPE 13e:	0,00	Total:	0,00					
						0,00			1.642,52	13.628,70

CONFIRME COM ORIGINAL

Job Anderson do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.101.101-00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
003	Auxílio Doença	1
008	Lic s/ Remuneração	15
024	CEDIDO PARA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		30



Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 87 SEMDES/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
200 ADIANTAMENTO 13º		1.638,00					302 INSS		1.036,50			M	
400 Vencimento	150,00	9.900,00	M		M		304 IRRF		148,33				
797 Verba Repres 25%	25,00	450,00	M		M		334 CONSIG BRADESCO	3,48	360,00				
798 Verba Representação 20%	20,00	200,00			M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	12.188,00	IRRF Mês:	10.550,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.070,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.544,83	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	207,00		
Líquido:	10.643,17	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	10.350,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	9.900,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00						
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00			0,00			2.277,00		14.465,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
Total de Colaboradores		05

CONFERE EM ORIGINAL
João André de Azevedo
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 088.16.123-08



Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 98 SEMECS/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							899 Salário Família		70,00				
5 Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		Desconto						
61 Trêno	75,00	382,50			M		302 INSS		122,40			M	
69 Adicional Noturno		80,00			M		334 CONSIG BRADESCO	3,72	168,30				
400 Vencimento	90,00	1 530,00	M		M		336 CONSIG BANESE	1,40	199,82				
Vantagem							805 Desconto Sindspuc		10,20				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 2 162,48	IRRF Mês: 2 162,48	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 306,00	
Vantagens: 70,00	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 500,72	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 30,60	
Líquido: 1 731,76	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1 530,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1 530,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 2	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 2	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	336,60	2.569,08

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

CONFERE O ORIGINAL

João André do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 031.76.12-82



Fls. Nº
Processo
Rubrica

TC 000288/2015
1200

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o volume VI do presente processo (TC 000288/2015) às fls. 1200.

2ª CCI, em 15/07/2016.


Ana Carolina Passos Mele
Membro do Colegiado
M.A.L. 1997

VOL VII
VOL VII



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000288	2015

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 2014, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	:	Pleno	DATA
Relator.....	:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	29/04/2015
Auditor Instrutor Designado.....	:	José Sérgio Monte Alegre Procurador	
Procurador.....	:		
Protocolo de Entrada.....	:	2015/065134	24/04/2015
Relator Redistribuído.....	:		
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	:		
Procurador Redistribuído.....	:		
Lote Inicial.....	:		

**DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO**

Aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de Abril de 2015 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,

DISTRIBUIÇÃO	DATA
José Sérgio Monte Alegre	27/02/17
Procurador José Sérgio Monte Alegre	27/02/17
Procurador	

8:

5:

Relação de Cálculo

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

C Custo 99 SEMEDE/CULTURA

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
61 Trêns	50,00	256,00			M		302 INSS		51,60			M	
400 Vencimento	60,00	1 020,00	M		M		805 Desconto Sandispuç		5,10				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1 275,00	IRRF Mês:	1 275,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	204,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	113:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	86,70	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	20,40	
Líquido:	1 188,30	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 020,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1 020,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		224,40	1.499,40

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFIRMAR COM ORIGINAL

João André do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 881.161.818-04



Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							757 Titulação	1 560,00	19 114,88				M
6	Adicional 25 anos	4 432,89	35 316,48					775 Regência de Classe	5 900,00	65 565,39				M
61	Trênio	17 055,00	135 914,81					785 Verba Repres 10%	20,00	360,00				M
69	Adicional Noturno		1 082,00					792 Trênio II		198,99				M
140	Férias 1/3	30,00	11 014,26					793 outros trênios		540,09				M
195	Trênio Maternidade		543,54					797 Verba Repres 25%	25,00	450,00	M			M
200	ADIANTAMENTO 13º		72 545,10					798 Verba Representação 20%	80,00	720 00				M
400	Vencimento	24 528,00	749 346,32	M				801 Aposentadoria	480,00	11 506,05				
405	Das Lic Maternidade	150,00	3 296,12	M				802 Pensão	2 475,60	2 475,60				
410	Das Lic c/Remuner/Empres	180,00	3 060 00	M				803 Grat 40% decisão TCE	520,00	4 602,40				M
462	60% GER. TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00					804 Adicional 1/3 decisão TCE	433 29	3 834,88				M
463	60% DIRETOR GES FINANCEIR	1 080,00	1 080,00					823 Verba Representação 70%	70,00	700,00				M
464	60% GER. EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00					847 Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
465	60% GER. ENSI FUNDAMENTAL I	600,00	600,00					856 Verba Repres 40%	40,00	320,00				
467	60% GER. EN FUNDAMENTAL II	600,00	600,00					888 Verba de Repres 60%	180,00	1 800,00				M
468	60% GER. MESN PROJ ESPECIA	600,00	600,00					889 60% GER. PLAN ORÇ EST EDUCA	600,00	600,00				M
469	60% DIRETOR CULT. ESP. LAZER	1 080,00	1 080,00					901 Reg de Classe Matern		353,22				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00					932 Interiorização Prof	1 194,00	13 736,28				M
473	60% GERENTE DO ESP. LAZER	600,00	600,00					936 60% DIRETOR EDUC. BASICA	1 080,00	1 080 00				M
474	60% DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00					937 60% DIRETOR GESTÃO ADMINI	1 080,00	1 080,00				M
475	60% DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00					938 60% ASSISTENTE GABINETE	480,00	480,00				M
476	verba repres 100%		2 800,00					988 Verba Representação 90%	180,00	2 340,00				M
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00					989 Grat Serv Ext 50%	1 400,00	17 193,48				M
478	ENCAR. RH SEVECE	400,00	400,00					995 Verba de repres 80%	80,00	800,00				M
482	ENCARRÉGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00					Vantagem						
483	ENCARRÉGADO EJA	400,00	400,00					899 Salário Família		7 248,20				
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	2 100,00	2 100,00					Desconto						
485	DIRETOR I	800,00	800,00					276 Pensão Judicial		6 105,45				M
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600 00					280 Desconto Síntese		6 444,33				
487	DIRETOR III	4 800,00	4 800,00					302 INSS		62 294,62				M
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00					304 IRRF		13 915,40				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 200,00	3 200,00					334 CONSIG BRADESCO	491,53	40 886,36				
490	ASS. DIVISÃO SERV. PÚBLICOS	400 00	400,00					335 CONSIG BRADESCO-2	11,04	578,85				
491	LÍDER EQ. OBRAS SERVIÇOS	400 00	400,00					336 CONSIG BANESE	1 153,71	36 293,64				
492	ASS. DIV. DESENVOL. AGROP.	400,00	400,00					402 Faltas	55,00	1 340 55				
495	ASS. DEPAR. PLAN. ORÇAMENTOS	400,00	400,00					805 Desconto Sindispuc		1 519,23				
496	ENCAR. PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400 00					877 caixa economica II	54,74	76,00				
497	ENC. CADASTRO G. CONTRIBUI	400,00	400 00					878 Consig Caixa Economica	980,73	7 026,15				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PÚBLIC	600 00	600,00					968 VENC 50% LICENÇA A SAÚDE	1 03	753,88				
569	Verba de Represent 30%	150 00	2 460 00					Outros						
603	60% ASS. PROGR. PROJ. ESPECI	1 080,00	1 080,00						70,00	1 735,64				



CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 Ass. Andrezza de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 894.161.515-04

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
716 Gratificação Desempenho	3.314,18	17.998,27	M	409 Dias Lic s/Remuneração	420,00	8.231,28				
743 Gratif Atividade Técnica	20,00	214,31	M							
Proventos:	1.217.806,57	IRRF Mês:	1.130.416,28	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	151.230,66	
Vantagens:	7.248,20	IRRF Fer:	88.784,64	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	177.234,46	IRRF 13s:	88.784,64	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	15.122,60	
Líquido:	1.047.820,31	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	9.966,92	INSS Mês:	756.152,44	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	777.276,74	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	447	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	712	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00	0,00	166.353,26	1.391.408,03		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	631
003	Auxílio Doença	5
006	Licença Maternidade Exp	3
007	EXONERADO	3
008	Lic s/ Remuneração	15
009	Lic Rem p/ Empresa	2
017	Falecimento	1
024	CEDIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		861

EMPRESA COM ORIGINAL

Arzo André de Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF nº. 01.11.15-06



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 SEMGES/FORUM

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								899 Salário Família		563,72				
5	Adicional 25 anos	33,33	186,58			M			Desconto						
61	Trêno	265,00	1.557,27			M			276 Pensão Judicial		201,64			M	
400	Vencimento	420,00	8.514,32	M		M			302 INSS		721,94			M	
405	Dias Lic. Maternidade	30,00	510,00	M		M			334 CONSIG BRADESCO	5,44	384,00				
716	Gratificação Desempenho Vantagem	50,00	311,00			M			805 Desconto Sindispuc		39,06				

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	11.059,17	IRRF Mês:	11.059,17	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.804,86	13.608,24
Vantagens:	563,72	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.346,64	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	180,49	
Líquido:	10.276,25	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	9.024,32	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	9.024,32	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
Dependentes SF:	20	IPE Mês:	0,00							
Dependentes IR:	22	IPE Fer:	0,00							
		IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.985,35	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
006	Licença Maternidade Emp	1
Total de Colaboradores		15

COPIAR EM ORIGINAL

Josh André de Azevedo
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 024.76.15-04

TC/SE
 Rubrica
 Proc. 208/15
 1205

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 100 SEMEC/ESPORTES

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento															
61	Trêno	75,00	382,50				M	Desconto							
140	Férias 1/3	2,00	373,96				M	276	Pensão Judicial		140,42				M
400	Vencimento	120,00	2.040,00	M			M	302	INSS		163,20				M
	Vantagem							334	CONSÓ3 BRADESCO	2,72	191,25				
899	Salário Família		265,28					805	Desconto Sndspuc		15,30				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Basés	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 2.796,46	IRRF Mês: 2.796,46	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 400,00	
Vantagens: 265,28	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 510,17	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 40,80	
Líquido: 2.551,57	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 2.040,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 2.040,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 8	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 13	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	448,80	3.510,54

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

CONFIRMAR COM ORIGINAL
 José Antônio dos Anjos
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 16.13.13-07

TC/SE
 Rubricado
 Proc. nº 100
 15/12/2013
 1008

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo 101 DIVISAO M TRANSITO E TRANSPOR

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899 Salário Família		132,64				
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M		Desconto						
61	Trênio	120,00	668,00			M		278 Pensão Judicial		67,80			M	
400	Vencimento	180,00	3.620,00	M		M		302 INSS		330,40			M	
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	30,00	510,00	M		M		334 CONSIG BRADESCO	5,44	502,14				
716	Gratificação Desempenho Vantagem	60,00	373,20			M		805 Desconto Sindsruc		22,64				

Legenda de incidência dos eventos. M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	5.341,18	IRRF Mês:	5.341,18	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	828,00		
Vantagens:	132,64	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	922,98	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	82,60		
Líquido:	4.550,84	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	4.130,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	4.130,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	4	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00					908,60	6.382,42
Dependentes IR:	6	IPE 13s:	0,00								

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
009	Lic Rempr/ Empresa	1
Total de Colaboradores		07

GERENTE ORIGINAL
 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 46.181.519-06



0007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 102 PROGESTAO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Provento							302 Desconto						
400 Vencimento	30,00	1 500,00	M		M		302 INSS		135,00			M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1 500,00	IRRF Mês:	1 500,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	300,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	135,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,00	
Líquido:	1 365,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1 500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1 500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
						0,00		330,00	1.830,00	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
007	EXONERADO	1
Total de Colaboradores		01

COPIA: NÃO ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 046.161.202-2



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 103 DMUT-DIVISAO MT TRANSPORTE C

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	1.800,00	M			M	302 INSS		162,00				M

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 1.800,00	IRRF Mês: 1.800,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 360,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 162,00	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 36,00	
Líquido: 1.638,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1.800,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1.800,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
	Total: 0,00		0,00	396,00	2.196,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 João André de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 04.76.63.10-2



Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 71 SEMGES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							898	Salário Família		232,12				
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M			Desconto						
61	Trilênio	300,00	1.591,60			M		276	Pensão Judicial		272,44			M	
140	Férias 1/3	3,00	937,04			M		302	INSS		552,80			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		538,75					334	CONSIG BRADESCO	10,64	826,02				
400	Vencimento	420,00	6.910,00	M		M		805	Desconto Sindispuc		36,82				
495	ASS DEPAR PLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00			M		878	Consig Caixa Economica	34,74	159,89				
496	ENCARE PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00			M			Outros						
716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00			M		406	Dias Aux Doença	30,00	510,00				
	Vantagem							409	Dias Lic s/Remuneração	420,00	7.721,28				

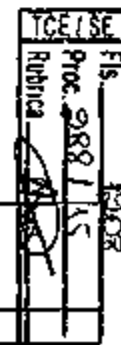
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	11.253,37	IRRF Mês:	10.714,62	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.382,00		
Vantagens:	232,12	IRRF Fer:	800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.847,97	IRRF 13s:	800,00	NSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	138,20		
Líquido:	9.637,52	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	8.231,28	INSS Mês:	6.910,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	15.141,28	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes 5F:	21	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	30	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00						
										1.520,20	13.005,69

CONFERE C. CARREIRAS
 José Antônio da Paes
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 048.16.12.12-2

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
003	Auxílio Doença	1
008	Lic s/ Remuneração	14
024	CEBIDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		29



Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 86 CONSELHO TUTELAR

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302 INSS		497,60				M
400	Vencimento	150,00	6.220,00	M		M		334 CONSIG BRADESCO	2,48	373,20				
	Desconto													

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	6.220,00	IRRF Mês:	6.220,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.244,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	870,80	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	124,40		
Líquido:	5.349,20	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	6.220,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	6.220,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.368,40		7.588,40

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
007	EXONERADO	5
Total de Colaboradores		05

CONFERE ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 060.161.019-14



Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1213

C.Custo: 87 SBMDES/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	150,00	9.900,00	M		M		302 INSS		1.036,50			M	
797 Verba Repres. 25%	25,00	450,00	M		M		304 IRRF		168,53				
798 Verba Representação 20%	20,00	200,00			M		334 CONSIG BRADESCO	2,48	360,00				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	10.550,00	IRRF Mês:	10.550,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.070,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.565,03	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	207,00		
Líquido:	8.984,97	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	10.350,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	9.900,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00						
						0,00			2.277,00		12.827,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
Total de Colaboradores		05

GOINF/Ext. ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 046.16.12-25

TCE/SE	
Fls.	010
Proc.	0881/15
Rubrica	

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 98 SEMECEB/EFETIVO

Resumo dos Eventos

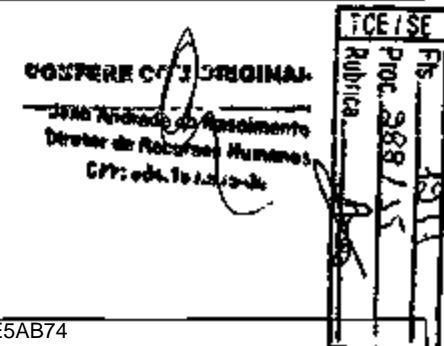
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							899	Salário Família		66,32				
5	Adicional 25 anos	33,33	169,98			M			Desconto						
61	Trênis	75,00	382,50			M		302	INSS		122,40			M-	
69	Adicional Noturno		80,00			M		334	CONSIG BRADESCO	2,72	168,30				
400	Vantagem	90,00	1.530,00	M		M		805	Desconto Sindspuc		10,20				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	2.162,48	IRRF Mês:	2.162,48	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	306,00	2.565,40
Vantagens:	66,32	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	300,90	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,60	
Líquido:	1.927,90	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.530,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	1.530,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00					336,60
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00			0,00				

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03



Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1215

C.Custo: 99 SEMECE/CULTURA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Tênio	50,00	255,00				M	302	INSS		81,60				M
140	Férias 1/3	1,00	220,98				M	805	Desconto Sindspuc		5,10				
400	Vencimento	60,00	1.020,00	M			M								

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 1.495,98	IRRF Mês: 1.495,98	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 204,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 86,70	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 20,40	
Líquido: 1.409,28	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênias: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1.020,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1.020,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	224,40	1.720,38

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONSPERE ORIGINAL
 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 21/12/2013

TCE/SE	Fls.	1215
Rubrica	Proc.	888/13

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 104 SEMGES/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
200	ADIANTAMENTO 13°		1.300,00					302	INSS		949,00			M-	
400	Vencimento	180,00	10.100,00	M		M		304	IRRF		168,79				
569	Verba de Represent 30%	60,00	840,00			M		334	CONSIG BRADESCO	3,60	468,15				
888	Verba de Repres 60%	60,00	600,00			M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13° Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	12.840,00	IRRF Mês:	11.540,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.020,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.585,94	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	202,00	
Líquido:	11.254,06	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	10.100,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	10.100,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
						0,00			2.222,00	15.062,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERENCIAR ORIGINAL
 José Antônio de Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 07/01/2014 15:13:22



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 109 SEMSOP/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							995	Verba de repres 80%	80,00	800,00				M
400	Vencimento	180,00	7.600,00	M		M			Desconto						
785	Verba Repres 10%	20,00	360,00			M		302	INSS		644,00			M	
790	Verba Representação 20%	20,00	200,00			M		334	CONSIG BRADESCO	2,48	480,00				
888	Verba de Repres 60%	60,00	600,00			M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 9.560,00	IRRF Mês: 9.560,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.520,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 800,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.124,00	IRRF 13s: 800,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 152,00	
Líquido: 8.436,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 7.600,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 7.600,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	1.672,00	11.232,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

ORIGINAL
 João Antônio da Residência
 Diretor de Recursos Humanos
 31/12/2013

TC/SE
 Fis. 988/15
 Rubrica
 31/12/2013

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 112 CONGEM/OC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		385,00				M
400	Vencimento	30,00	3 500,00	M		M		304	IRRF		146,65				
	Desconto							334	CONSIG BRADESCO	3,48	528,75				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 3 500,00	IRRF Mês: 3 500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1 060,40	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,00	
Líquido: 2 439,60	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3 500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3 500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPEMês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

CONFERE COPIA ORIGINAL

João Andrade de Albuquerque
Diretor do Recurso Humano
CPF: 060.16.1.00-10

TCE/SE	Fis	19/15
Proc	2881 AS	
Rubrica		

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

Custo 118 SEMECE/TEC MCGEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							484 EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	2 400,00	2 400,00				M
5	Adicional 25 anos	133,32	894,65			M		489 COORDENADOR ESCOLAR II	400,00	400,00				M
81	Triênio	885,00	8 198,17			M		499 DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00				M
69	Adicional Noturno		58,00			M		716 Gratificação Desempenho	340,00	1 734,00				M
140	Férias 1/3	3,00	737,99			M		743 Gratif Atividade Técnica	10,00	105,56				M
200	ADIANTAMENTO 13º		3 978,81					757 Titulação	145,00	2 141,35				M
400	Vencimento	1 440,00	48 000,10	M		M		792 Triênio I		68,99				M
462	60%GER TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00			M		793 outros trienios		81,25				M
463	60% DIRETOR GES FINANCER	1 080,00	1 080,00			M		889 60%GER.PLAN ORÇ EST EDUCA	600,00	600,00				M
464	60%GER.EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00			M		937 60% DIRETOR GESTAO ADMINI	1 080,00	1 080,00				M
465	60%GER ENSI FUNDAMENTAL I	600,00	600,00			M		Vantagem						
467	60%GER EN FUNDAMENTAL II	600,00	600,00			M		899 Salario Família		265,28				
468	60%GER M ESN PROJ ESPECIA	600,00	600,00			M		Desconto						
469	60%DIRETOR CULT,ESP,LAZER	1 080,00	1 080,00			M		276 Pensão Judicial		543,75				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00			M		280 Desconto Sntese		469,64				
473	60% GERENTE DO ESP LAZER	600,00	600,00			M		302 INSS		4 118,18				M
478	ENCAR.RH SEMECE	400,00	400,00			M		304 IRRF		676,51				
482	ENCARRREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00			M		334 CONSIG BRADESCO	35,76	4 135,64				
483	ENCARRREGADO EJA	400,00	400,00			M		805 Desconto Sindspuc		68,54				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	78 638,87	IRRF Mês:	74 660,06	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	9 600,03	89.464,18
Vantagens:	265,28	IRRF Fer:	14 381,35	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	10 012,26	IRRF 13s:	14 381,35	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	960,00	
Líquido:	68 891,89	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	48 000,10	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	48 000,10	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPEMês:	0,00							
Dependentes SF	19	IFE Fer:	0,00							
Dependentes IR	31	IFE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		10 560,03	

CONFERE CONTABIL

João André de Maciel
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 086.10.123.456



Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

D01	Trabalhando	48
Total de Colaboradores		48

EXEMPLAR ORIGINAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 004.661.02-36

TCE/SE
 Rubrica
 Proc 2881/16
 1217

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 119 SEMECE/CONTRATO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	30,00	1 600,00	M		M		302 INSS		144,00			M	

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 1 600,00	IRRF Mês: 1 600,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 320,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Tercelros: 0,00	
Descontos: 144,00	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 32,00	
Líquido: 1 456,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 1 600,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 1 600,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	352,00	1.952,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
007	EXONERADO	1
Total de Colaboradores		01

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 Jeandinho do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 040.100.000-00

TCE/SE
 FIS
 Proc. 288/16
 Rubrica

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 12 PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							793	outros trienios		458,84				M
5	Adicional 25 anos	1 633,17	19 395,87			M		901	Reg de Classe Matern		353,22				M
61	Triênio	6 475 00	74 942,06			M		932	Interiorização Prof	1 184,00	13 630,72				M
195	Triênio Maternidade		441,54					989	Grat Serv Ext 50%	1 400,00	17 193,48				M
200	ADIANTAMENTO 13º		44 896,69						Vantagem						
270	Diferença de Salário	1,00	187,45			M		899	Salário Família		303,68				
400	Vencimento	10 033 00	381 557 24	M		M			Desconto						
405	Dias Lic Maternidade	60 00	1 786,12	M		M		276	Pensão Judicial		2 876,72				M-
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	15,00	626,98	M		M		280	Desconto Saneite		5 571,63				
485	DIRETOR I	800,00	800,00			M		302	INSS		32 930,90				M-
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600 00			M		304	IRRF		6 641,14				
487	DIRETOR III	4 800,00	4 800,00			M		334	CONSIG BRADESCO	123,37	19 249,79				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00			M		335	CONSIG BRADESCO-2	2,72	348,24				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	2 800 00	2 800,00			M		805	Desconto Sindsup		11,72				
743	Gratf Atividade Técnica	10 00	108 75			M		878	Consig Caixa Economica	550,83	5 756,89				
757	Titulação	1 405,00	16 867 97			M			Outros						
775	Regência de Classe	5 920,00	65 732,44			M		406	Dias Aux Doença	32,00	1 128,14				
792	Triênio II		130,00			M									

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salario, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	653 889,36	IRRF Mês:	608 551,13	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	76 790,23		
Vantagens:	303 68	IRRF Fer:	63 292,17	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	73 387,03	IRRF 13s:	63 292,17	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	7 678,60		
Líquido:	580 806,01	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1 128,14	INSS Mês:	383 950,34	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0 00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	365 078,48	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	198	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	297	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		84 468,83		738.661,87

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 José Antônio de Menezes
 Diretor de Recursos Humanos
 Car. 10.10.13-00

TCE/SE
 Fis. 1919
 Proc. 828155
 Rubrica

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	337

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

003 Auxílio Doença

1

Total de Colaboradores

338

EXEMPLAR ORIGINAL
Selo Andaraí do Nascimento
Secretaria de Recursos Humanos
CPF: 464.741.57-04

TCE/SE
Fls. 1990
Proc. 2881/16
Rubrica

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C Custo: 13 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-40

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
5	Adicional 25 anos	466,62	3.740,22				M	280	Desconto Síntese		249,58				
61	Tnêno	815,00	6.513,29				M	302	INSS		1.471,30			M	
200	ADIANTEAMENTO 13º		2.175,92					334	CONSIG BRADESCO	6,92	1.026,34				
400	Vencimento	690,00	18.392,62	M			M	805	Desconto Sindispuc		16,42				
	Vantagem								Outros						
899	Salário Família		70,08					406	Dias Aux Doença	30,00	819,73				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13 Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	30.822,25	IRRF Mês:	28.646,33	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.678,56	
Vantagens:	70,08	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.753,64	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	367,82	
Líquido:	28.128,69	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	819,73	INSS Mês:	18.392,62	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	19.212,55	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	21	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4.046,38	34.938,71

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	23
003	Auxílio Doença	1
Total de Colaboradores		24

COPIA ORIGINAL
 João Antônio de Macedo
 Diretor de Recursos Humanos
 Crt: 084.161.3-04

TCE/SE
 Fls. 1381
 Proc. 988.155
 Rubrica

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 200 ASSESG/PREFEITO/VICE

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento													
Desconto													
200	ADIANTAMENTO 13º	8.475,58					302	INSS	457,49			M	
400	Vencimento	26.600,00	M		M		304	IRRF	5.560,74				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 35.075,58	IRRF Mês: 26.600,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 5.320,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 5.018,23	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 532,00	
Líquido: 29.057,35	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 26.600,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 26.600,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 1	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 1	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	5.852,00	40.927,58

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERIR ORIGINAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 000.000.000-00

TC/SE
 Rubrica
 Proc. 28815
 1999

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 201 NATIVOS

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
200	ADIANTAMENTO 13º		5.050,76					280	Desconto Síntese		101,10				
801	Aposentadoria	390,00	11.506,05					334	CONSIG BRADESCO	2,72	317,46				
803	Grat 40% decisão TCE	520,00	4.602,40			M		805	Desconto Sindspuc		5,45				
804	Adicional 1/3 decisão TCE	433,29	3.834,98			M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 24.994,19	IRRF Mês: 8.437,38	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 424,01	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 24.570,18	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 0,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 11.506,05	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	0,00	24.994,19

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13

CONFERE COM ORIGINAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 024.461.310-04



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 202 PENSIONISTAS

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							801	Aposentadoria	90,00					
400	Vencimento	30,00		M		M		802	Pensão	2.475,60	2.475,60				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	2.475,60	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	0,00	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	2.475,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	0,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	2.475,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

ORIGINAL
 José Andrade do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 04.10.1.10-10



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 207 ASSESG/GABINETE/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
200	ADIANTAMENTO 13º		2.591,09					899	Salário Família		23,36				
400	Vencimento	390,00	20.100,00	M		M			Desconto						
476	verba repres 100%		1.800,00			M		302	INSS		1.839,00			M	
569	Verba de Represent 30%	60,00	1.080,00			M		304	IRRF		413,28				
798	Verba Representação 20%	20,00	160,00			M		334	CONSIG BRADESCO	2,48	701,60				
856	Verba Repres 40%	40,00	320,00												

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26.051,09	IRRF Mês:	23.140,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.020,00	
Vantagens:	23,36	IRRF Fer:	1.800,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.953,88	IRRF 13s:	1.800,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	402,00	
Líquido:	23.120,57	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	20.100,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	20.100,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4.422,00	30.496,45

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
Total de Colaboradores		13

CERTEFE ORIGINAL
 José Andrade do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 066.161.219-36

TC/SE
 Rubrica
 Proc. 9881/17
 1995

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 208 PROGEM/CC

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							302	INSS		385,00				
400	Vencimento	30,00	3.500,00	M		M		304	IRRF		146,65				
	Desconto														

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 3.500,00	IRRF Mês: 3.500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 700,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 531,65	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 70,00	
Líquido: 2.968,35	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 3.500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 3.500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	770,00	4.270,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 080.701.12-2

TCE/SE
 Rubrica
 Proc. 9821/15
 09/7

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 21 SEMGES/DESO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
61	Trênio	135,00	688,50				M	899	Salário Família		265,28				
69	Adicional Noturno		21,00				M		Descônto						
140	Férias 1/3	1,00	319,57				M	276	Pensão Judicial		228,84			M-	
200	ADIANTAMENTO 13º		872,97					302	INSS		367,20			M-	
400	Vencimento	189,00	3.213,00	M			M	334	CONSIG BRADESCO	8,16	638,55				
410	Dias Lic. c/Remuner/Empres	81,00	1.377,00	M			M	805	Desconto Sindispuc		30,60				
716	Gratificação Desempenho	293,00	1.494,30				M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 7.986,34	IRRF Mês: 7.113,37	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 918,00	
Vantagens: 255,28	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.265,19	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 91,80	
Líquido: 6.986,43	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 4.590,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 4.590,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 8	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 14	IPE 13s: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	1.009,80	9.261,42

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	8
009	Lic. Rem. p/ Empresa	1
Total de Colaboradores		09

CONFERIR ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 046.70.1.612-5

TCE/SE
 Rubrica
 Proc. 888/15
 1567

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 220 SEMDRA/CC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							302 INSS		545,00				M-
400 Vencimento	90,00	5.500,00	M		M		304 IRRF		146,85				
Desconto													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 5 500,00	IRRF Mês: 5 500,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1 100,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 691,65	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 110,00	
Líquido: 4 808,35	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 5 500,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 5 500,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 1	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	1 210,00	6.710,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 João Antonio de Sá Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPT: 004.16.13.12-2

TC/SE
 Rubrica
 Proc. 288155
 1978

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

 Págs: 30
 DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1232

C.Custo: 221 SEMFINOC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400 Vencimento	240,00	12.900,00	M		M		888 Verba de Repres 80%	60,00	600,00			M	
476 verba repres 100%		1.000,00			M		988 Verba Representação 90%	90,00	1.620,00			M	
569 Verba de Represent 30%	30,00	540,00			M		Desconto						
823 Verba Representação 70%	70,00	700,00			M		302 INSS		1.191,00			M-	
							304 IRRF		365,48				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	17.360,00	IRRF Mês:	17.360,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.580,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	1.000,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.556,48	IRRF 13a:	1.000,00	INSS:	0,00	FGTS	0,00	Acid. Trabalho:	258,00		
Líquido:	15.803,52	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	12.900,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	12.900,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Reb:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					2.838,00	20.198,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	8
Total de Colaboradores		08

 COPIA ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 27/12/2013


0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 222 ASSES/GABINETE/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
61	Trênio	85,00	488,06			M		276	Pensão Judicial		122,40			M	
200	ADIANTAMENTO 13*		45,54					280	Desconto Sntese		14,36				
400	Vencimento	180,00	3.605,64	M		M		302	INSS		288,45			M	
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00			M		334	CONSIG BRADESCO	4,20	639,18				
603	60% ASS PROGR PROJ ESPECI	1.080,00	1.080,00			M		805	Desconto Sindspuc		15,30				
716	Gratificação Desempenho	104,00	661,35			M		878	Consig Caixa Economca	53,74	138,06				
757	Titulação	10,00	105,56			M			Outros						
	Vantagem							406	Dias Aux Doença	60,00	1.020,00				
899	Salário Família		99,48												

Legenda de incidência dos eventos M= Mensal, D= 13º Salário, F= Férias, P= Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 6.386,15	IRRF Mês: 6.340,61	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 721,13	
Vantagens: 99,48	IRRF Fer: 1.585,56	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.217,75	IRRF 13s: 1.585,56	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 72,11	
Líquido: 5.267,88	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 1.020,00	INSS Mês: 3.605,64	PIS: 0,00			
Outras Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 4.625,64	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 3	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 4	IPE 13s: 0,00				
	Total:	0,00	0,00	793,24	7.278,87

CONFIRMAR COM ORIGINAL
José Roberto do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
Cpf: 04.16.13-84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
003	Auxílio Doença	2
Total de Colaboradores		08



Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 226 SEVECE/MDE/OC

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento						Desconto							
270 Diferença de Salário	1,00	736,00				M	280 Desconto Síntese		30,20				
400 Vencimento	180,00	8.500,00	M			M	302 INSS		803,00			M	
798 Verba Representação 20%	20,00	160,00				M	304 IRRF		95,06				
988 Verba Representação 90%	90,00	720,00				M							

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	10.116,00	IRRF Mês:	10.116,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.700,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	928,26	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	170,00	
Líquido:	9.187,74	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	8.500,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	8.500,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.870,00	11.986,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFIRMAR ORIGINAL
 José Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 01/12/2013

TCE/SE	Fls.	1395
Rubrica	Proc.	98813

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 3 SEMFMEFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716	Gratificação Desempenho	60,00	306,00				M
5	Adicional 25 anos	99,99	509,94				M		Vantagem						
61	Trênio	260,00	1.483,00				M	899	Salário Família		132,64				
140	Férias 1/3	1,00	259,14				M		Desconto						
200	ADIANTAMENTO 13º		166,53					302	INSS		538,16				M-
400	Vencimento	300,00	6.502,00	M			M	334	CONSIG. BRADESCO	8,04	679,03				
497	ENCADASTRO G. CONTRIBUI	400,00	400,00				M	805	Desconto Sindispu		31,72				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 9.626,81	IRRF Mês: 9.460,08	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.300,40	
Vantagens: 132,64	IRRF Fer: 400,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.248,91	IRRF 13s: 400,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 130,04	
Líquido: 8.510,34	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 6.502,00	PIS: 0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 6.502,00	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 6	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 9	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	1.430,44	11.189,69

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 João Antônio do Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.161.310-16

TCF/SF
 Fis. 1235
 Proc. 288/115
 Rubrica

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 38 SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	1 666,50	8 499,00			M		899	Salário Família		3 538,32				
61	Triênio	6 150,00	31 348,95			M			Desconto						
69	Adicional Noturno		854,00			M		276	Pensão Judicial		650,71			M	
140	Férias 1/3	26,00	5 958,70			M		302	INSS		9 801,04			M	
195	Triênio Maternidade		102,00					334	CONSIG BRADESCO	98,16	7 680,29				
200	ADIANTAMENTO 13º		11 790,96					335	CONSIG BRADESCO-2	5,32	230,61				
270	Diferença de Salário	16,00	224,40			M		402	Faltas	4,00	74,80				
400	Vencimento	7 036,00	120 116,00	M	M			605	Desconto Sindispuc		1 026,08				
405	Das Lic Maternidade	60,00	1 020,00	M	M			677	caixa economica II	53,74	76,00				
410	Das Lic c/Remuner/Empres	60,00	1 020,00	M	M			878	Consig Caixa Economica	317,42	971,31				
413	Das Lic Médica ate 15 di	15,00	255,00	M	M				Outros						
716	Gratificação Desempenho	1 558,18	8 030,72			M		406	Das Aux Doença	29,00	493,00				

Legenda de incidência dos eventos M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	169 219,73	IRRF Mês:	177 326,77	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	24 482,20		
Vantagens:	3 538,32	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	20 510,84	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	2 448,22		
Líquido:	172 247,21	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	493,00	INSS Mês:	122 411,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	122 904,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	113	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	204	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		26 930,42		219,688,47

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	238
006	Licença Maternidade Emp	2
Total de Colaboradores		240

COMPETE ORIGINAL
 José Antônio de Maciel Filho
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 030.16.13-00



Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo 4 SEMDES/EFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Vantagem						
5	Adicional 25 anos	66,88	410,42			M		899	Salário Família		265,28				
61	Triênio	485,00	2.627,05			M			Desconto						
69	Adicional Noturno		79,00			M		280	Desconto Sntese		11,93				
140	Férias 1/3	4,00	875,42			M		302	INSS		888,11			M	
200	ADIANTAMENTO 13º		3.861,68					304	IRRF		27,69				
400	Vencimento	600,00	11.101,38	M		M		334	CONSIG BRADESCO	2,72	205,20				
716	Gratificação Desempenho	100,00	1.200,00			M		805	Desconto Sndepuc		45,90				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	20.154,98	IRRF Mês:	16.293,27	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.220,28	
Vantagens:	265,28	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.178,83	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	222,03	
Líquido:	19.241,41	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	11.101,38	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	11.101,38	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	16	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		2.442,31	22.862,55

SOBRE ORIGINAL
 José Anderson Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 088.16.62.12-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	20
Total de Colaboradores		20

TC/SE
 Rubrica
 Proc. 288/15
 2014

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 6 SEMDRA/BFETIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							847	Insalubridade 10% Vantagem	1,00	54,00				M
61	Tributo	140,00	783,00				M	899	Salário Família		165,80				
140	Férias 1/3	2,00	678,94				M		Desconto						
400	Vencimento	180,00	3.750,00	M			M	302	INSS		300,00				M
492	ASS DMI DESENVOL AGROP	400,00	400,00				M	805	Desconto Sindsupc		25,50				
716	Gratificação Desempenho	40,00	204,00				M								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.869,94	IRRF Mês:	5.869,94	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	750,00	
Vantagens:	165,80	IRRF Fer:	400,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	325,50	IRRF 13s:	400,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	75,00	
Líquido:	5.710,24	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.750,00	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.750,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				825,00	6.860,74

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	6
Total de Colaboradores		06

CONFERE COM ORIGINAL
 do Sr. MARCELO DE FRANÇA DAMÁZIO
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF nº 046.704.213-06



Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo 62 SEMSOPREATIVO

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							716	Gratificação Desempenho	640,00	3.354,70				M
5	Adicional 25 anos	199,98	1.019,88			M			Vantagem						
61	Trêno	685,00	3.504,70			M		899	Salário Família		563,72				
200	ADIANTAMENTO 13º		2.787,73						Desconto						
400	Vencimento	810,00	13.882,00	M		M		276	Pensão Judicial		348,60				M
410	Das Lic. c/Remuner./Empres	30,00	510,00	M		M		302	INSS		1.151,36				M
474	60% DIRETOR ADMINISTRATIVO	1.080,00	1.080,00			M		334	CONSIG. BRADESCO	28,20	2.381,89				
475	60% DIRETOR SERVIÇOS PÚBLI	1.080,00	1.080,00			M		402	Faltas	30,00	637,50				
490	ASS. DIVISÃO SERV. PÚBLICOS	400,00	400,00			M		805	Desconto Sindsupc		102,00				
491	LIDER. EQ. OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00			M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	28.019,01	IRRF Mês:	25.231,28	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.878,40		
Vantagens:	563,72	IRRF Fer:	2.960,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	4.621,35	IRRF 13s:	2.960,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	287,84		
Líquido:	23.961,38	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	14.392,00	PIS:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	14.392,00	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	17	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	30	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.166,24		31.748,97

JOÃO ANDRÉ MOURA NASCIMENTO
 João André Moura Nascimento
 Diretor de Recursos Humanos
 CPF: 084.14.115.15-04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	28
Total de Colaboradores		28

TCE/SE	Fis	19%
Rubrica	Prod	8881,37

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo: Cálculo Mensal

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1240

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento							603	60% ASS PROG. PROJ ESPECI	1 080,00	1 080,00				M
5	Adicional 25 anos	4 399,56	35 146,50				M	716	Gratificação Desempenho	3 314,18	17 975,27				M
61	Trênio	17 010,00	135 413,64				M	743	Grat. Atividade Técnica	20,00	214,31				M
69	Adicional Noturno		1 092,00				M	757	Titulação	1 560,00	19 114,88				M
140	Férias 1/3	43,00	10 361,74				M	775	Regência de Classe	5 920,00	65 732,44				M
195	Trênio Maternidade		543,54					785	Verba Repres 10%	20,00	360,00				M
200	ADIANTAMENTO 13º		88 533,02					792	Trênio II		198,99				M
270	Diferença de Salário	18,00	1 147,85				M	793	outros Trênios		540,09				M
400	Vencimento	24 548,00	753 074,50	M			M	797	Verba Repres 25%	25,00	450,00	M			M
405	Dias Lic Maternidade	150,00	3 296,12	M			M	798	Verba Representação 20%	60,00	720,00				M
410	Dias Lic c/Remuner/Empres	216,00	4 043,98	M			M	801	Aposentadoria	480,00	11 506,05				
413	Dias Lic Médica até 15 di	15,00	255,00	M			M	802	Pensão	2 475,60	2 475,60				
462	60%GER.TEC EDUCACIONAL	600,00	600,00				M	803	Grat 40% decisão TCE	520,00	4 602,40				M
463	60% DIRETOR GES FINANCER	1 080,00	1 080,00				M	804	Adicional 13 decisão TCE	433,29	3 634,98				M
464	60%GER EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	600,00				M	823	Verba Representação 70%	70,00	700,00				M
465	60%GER ENSI FUNDAMENTAL I	600,00	600,00				M	847	Insalubridade 10%	1,00	54,00				M
467	60%GER EN FUNDAMENTAL II	600,00	600,00				M	856	Verba Repres 40%	40,00	320,00				
468	60%GER MIESN PROJ ESPECIA	600,00	600,00				M	888	Verba de Repres 60%	180,00	1 600,00				M
469	60%DIRETOR CULT,ESP,LAZER	1 080,00	1 080,00				M	889	60%GER.PLAN ORÇ EST EDUCA	600,00	600,00				M
472	60% GERENTE DA CULTURA	600,00	600,00				M	901	Reg de Classe Matem		353,22				M
473	60% GERENTE DO ESP LAZER	600,00	600,00				M	932	Interiorização Prof	1 184,00	13 630,72				M
474	60%DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 080,00	1 080,00				M	937	60% DIRETOR GESTAO ADMIN	1 080,00	1 080,00				M
475	60%DIRETOR SERVIÇOS PUBLI	1 080,00	1 080,00				M	988	Verba Representação 90%	180,00	2 340,00				M
476	verba repres 100%		2 800,00				M	989	Grat Serv Ext 50%	1 400,00	17 193,48				M
477	SUPERVISOR JUNTA SEV MILI	400,00	400,00				M	995	Verba de repres 80%	80,00	600,00				M
478	ENCAR.RH SEMECE	400,00	400,00				M		Vantagem						
482	ENCARREGADO MERENDA ESCOL	400,00	400,00				M	899	Salário Família		6 953,00				
483	ENCARREGADO EJA	400,00	400,00				M		Desconto						
484	EN UNIDADE MAIS EDUCAÇÃO	2 400,00	2 400,00				M	276	Pensão Judicial		5 453,32				M-
485	DIRETOR I	800,00	800,00				M	280	Desconto Síntese		6 448,44				
486	DIRETOR II	3 600,00	3 600,00				M	302	INSS		63 000,63				M-
487	DIRETOR III	4 800,00	4 800,00				M	304	IRRF		14 557,17				
488	COORDENADOR ESCOLAR I	3 600,00	3 600,00				M	334	CÓNSIG BRADESCO	362,21	41 936,78				
489	COORDENADOR ESCOLAR II	3 200,00	3 200,00				M	335	CÓNSIG BRADESCO-2	8,04	578,85				
490	ASS DIVISAO SERV PUBLICOS	400,00	400,00				M	402	Faltas	34,00	712,30				
491	LIDER EQ OBRAS SERVIÇOS	400,00	400,00				M	805	Desconto Sindispuc		1 508,35				
492	ASS DIVIDSENVOL AGROP	400,00	400,00				M	877	caixa economica II	53,74	76,00				
495	ASS DEPAR.PLAN ORÇAMENTOS	400,00	400,00				M	878	Consig Caixa Economica	956,73	7 026,15				
496	ENCARE.PROTOCOLO CENTRAL	400,00	400,00				M		Outros						
497	ENC CADA STRO G CONTRIBUI	400,00	400,00				M	406	Dias Aux. Doença	181,00	3 970,87				
499	DIRETOR BIBLIOTECA PUBLIC	600,00	600,00				M	409	Dias Lic s/Remuneração	420,00	7 721,28				

Fís. 2017
 Proc. 288155
 Rubrica
 TCE/SE
 35/2017

ORIGINAL
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017

Arquivo incluído por MARCELA OLIVEIROZ DE FRANCA DAMAZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

569 Verba de Represent 30%		150,00	2.460,00	M							Total da Folha
Totais		Bases		Provisão Ferias		Provisão 13. Salário		GPS			
Proventos:	1.237.364,32	IRRF Mês:	1.133.986,11	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	152.224,09		
Vantagens:	6.953,00	IRRF Fer:	87.419,08	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	141.297,99	IRRF 13s:	87.419,08	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	15.221,95		
Líquido:	1.103.019,33	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	11.682,15	INSS Mês:	761.119,60	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	783.867,80	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	453	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	716	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			167.446,04	1.411.763,36		



Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	835
003	Auxílio Doença	5
006	Licença Maternidade Emp	3
007	EXONERADO	7
008	Lic. s/ Remuneração	14
009	Lic. Remp/ Empresa	2
024	CEDEDO PRA OUTRO ORGAO	1
Total de Colaboradores		867

CONFERE COM ORIGINAL

João André do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 040.767.12-04

DOC.02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
Secretaria da Administração
Recursos Humanos

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que o Senhor Prefeito Diogo Menezes Machado entregou o imposto de renda exercício de 2014 no dia 27 de março

Carira/SE 18 de maio de 2016

Joab Andrade do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos
CPF: 11.34.164.315-04

Joab Andrade do Nascimento
Diretor Recursos Humanos

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2015**
Ano-Calendário 2014

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 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 GARIRA
		UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	196.000,00
IMPOSTO DEVIDO	39.618,92
IMPOSTO A RESTITUIR	2.181,28
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	01009846-8

Declaração recebida via Internet JV
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 27/03/2015 às 09:41:15
 1657807190

Confere com o Original

11695

DIGITALIZAÇÃO
página 1245

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015
Ano-Calendário 2014

Sr(a) **DIOGO MENEZES MACHADO**, inscrito no CPF sob o nº 009.461.315-03.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 27/03/2015, às 09:41:15, é:

19.70.32.97.65 - 05

TCE/SE RECIBO	Fis. 19119
	Proc. 288135
	Rubrica

Este número é de uso pessoal e **NÃO** deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar 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 Receltas Federais (Darf) 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 2016, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no site da RFB na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>, das seguintes formas:

1. No menu "Onde Encontrar", clicar em "Extrato da DIRPF". Após acessar o extrato, consultar o "Demonstrativo de Débitos Declarados" para saber o quantitativo de quotas solicitadas e a situação de cada uma delas, e clicar no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado; ou
2. No menu "Onde Encontrar", clicar em "Pagamentos" e, em seguida, na opção "Emissão de Darf para pagamento de quotas do Imposto de Renda Pessoa Física" e seguir as instruções para preenchimento dos dados até a impressão do Darf.

Conferido com o Original

NOME: --DIOGO MENEZES MACHADO

CPF: 009.461.315-03

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENÁRIO 2014

DOC DIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1246

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: DIOGO MENEZES MACHADO **CPF:** 009.461.315-03

Data de Nascimento: 26/04/1983 **Título Eleitoral:**

Houve mudança de endereço? Não

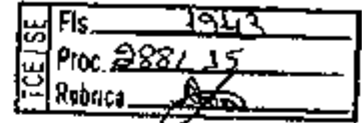
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

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 selecionada: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2014: 267808660178

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: 13.099.882/0001-38	196.000,00	5.795,04	41.800,20	11.945,74	3.391,63
TOTAL	196.000,00	5.795,04	41.800,20	11.945,74	3.391,63

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

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

Conferir com o Original

NOME: DIOGO MENEZES MACHADO
CPF: 009.461.315-03
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	11.845,74
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 semelhantes e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	11.845,74

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

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

Imposto complementar	0,00
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
Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
Imposto retido na fonte do titular	41.800,20
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

Conferir com o Original

NOME: DIOGO MENEZES MACHADO
CPF: 009.461.315-03
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014
 (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2013	31/12/2014
63	DINHEIRO EM MOEDA CORRENTE 105 - Brasil	30.600,00	158.500,00
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\$ 139.300,00 105 - Brasil	139.300,00	139.300,00
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
TOTAL		367.624,95	495.624,95

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2013	31/12/2014
13	MARACAR VEICULOS LTDA	59.650,00	0,00
11	BANCO BRADESCO S/A	0,00	80.181,00
TOTAL		59.650,00	80.181,00

INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A)
 Sem informações

ESPÓLIO
 Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS
 Sem informações

Confere com o Original

NOME: - DIOGO MENEZES MACHADO
CPF: 009.461.315-03
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

DIGITALIZAÇÃO
 página 1240

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL
DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	Nº
10	100,00	1	FAZENDA RANCHO FUNDO, NA ESTRADA PRINCIPAL DE PEDRO ALEXANDRE	660,0	1.293.924-2

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

(Valores em Reais)

MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO
Janeiro	0,00	820,00
Fevereiro	0,00	780,00
Março	0,00	780,00
Abril	0,00	750,00
Maio	0,00	750,00
Junho	0,00	750,00
Julho	0,00	890,00
Agosto	0,00	800,00
Setembro	0,00	800,00
Outubro	0,00	830,00
Novembro	0,00	840,00
Dezembro	0,00	850,00
TOTAL	0,00	9.640,00

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

(Valores em Reais)

INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es) 0,00

APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL

Receita bruta total 0,00
 Despesas de custeio e investimento totais 9.640,00
 Resultado -9.640,00
 Limite de 20% sobre a receita bruta 0,00
 Opção pela forma de apuração do resultado tributável Pelo limite de 20% sobre a receita bruta
 Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es) 0,00
RESULTADO TRIBUTÁVEL 0,00

INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE


Saldo de prejuízo(s) a compensar 0,00

APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL

Adiantamento(s) recebido(s) em 2014 por conta de venda para entrega futura 0,00
 Adiantamento(s) recebido(s) até 2013 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2014 0,00
RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL 0,00

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

ESPÉCIE	ESTOQUE INICIAL	AQUISIÇÕES	NASCIMENTOS	CONSUMO E PERDAS	VENDAS	ESTOQUE FINAL
Bovinos e bubalinos	103,00	0,00	32,00	2,00	0,00	133,00
Suínos	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 muares	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

Conferido em Original


NOME: DIOGO MENEZES MACHADO
CPF: 009.461.315-03
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO CALENDÁRIO 2014

Sem informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL (Valores em Reais)

DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO	31/12/2014	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. CARIRA-SE	302.537,06	0,00
BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	0,00	269.610,12

RESUMO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos da Pessoa Jurídica pelo titular	196.000,00
Recebidos da Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	196.000,00
Desconto Simplificado	15.880,89
Base de cálculo do imposto	180.119,11
Imposto devido	39.618,92
Imposto devido RFA	0,00
Total do imposto devido	39.618,92
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	41.800,20
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Camê-Leão do titular	0,00
Camê-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 RFA	0,00
Total do imposto pago	41.800,20
IMPOSTO A RESTITUIR	2.181,28
SALDO IMPOSTO A PAGAR	0,00
PARCELAMENTO	
Valor da quota	
Número de Quotas	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Banco	047
Agência (sem DV)	017
Conta para crédito	01009848-6

Conferir com o Original

Processo nº 928115
 Rubrica: [assinatura]
 DOCDIG Nº 0551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 0701
 página 1251

NOME: DIOGO MENEZES MACHADO
CPF: 008.461.315-03
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2013	367.624,95
Bens e Direitos em 31/12/2014	495.624,95
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2013	59.650,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2014	60.181,04
Informações do cônjuge ou companheiro(a)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	11.945,74
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. Políticas, Comitês Financ. e Candidatos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto devido 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

Confere com o Original

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Imposto sobre a Renda da Pessoa Física Exercício de 2015</p>	<p>Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte</p> <p>Ano-calendário de 2014</p>
--	--

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica

CNPJ 13.039.882/0001-36	Nome do estabelecimento PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
----------------------------	---

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

CPF 009.481.315-03	Nome completo DIOGO WENEZES MACHADO
-----------------------	--

Natureza do rendimento:
 Rendimentos do trabalho assalariado

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

Valores em reais

1. Total dos rendimentos (inclusive juros)	196.000,00
2. Contribuição previdenciária oficial	5.750,00
3. Contribuições e entidades de previdência complementar e a fundos de aposentadoria priv. mantidas (Pis/Pasep/previdência também o quadro 7)	0,00
4. Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00
5. Imposto sobre o rendimento na fonte	41.600,00

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em reais

1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, natureza remunerada (salários e benefícios previdenciários)	0,00
2. Diárias e gastos de custo	0,00
3. Pensão e proventos de aposentadoria ou inatividade por invalidez por proventos de aposentadoria atômica por acidente em serviço	0,00
4. Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, sujeitos por pessoa jurídica (incluindo presumidos ou acumulados)	0,00
5. Valores pagos ao titular ou a beneficiário do plano de previdência privada de natureza previdenciária em virtude de serviços prestados	0,00
6. Indenizações por cessação de contrato de trabalho (inclusive a indenização de PNV e por acidente em trabalho)	0,00
7. Outros	0,00

5. Rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em reais

1. Débito líquido sobre	11.945,74
2. Imposto sobre o rendimento na fonte sobre 13º salário	3.391,53
3. Outros	0,00

6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeito à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo	Quantidade de meses	
Natureza do rendimento		
		Valores em reais
1. Total dos rendimentos tributáveis e exclusivos (incluindo o décimo terceiro salário)	0,00	
2. Exclusão: Despesas com a ação judicial	0,00	
3. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00	
4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00	
5. Imposto sobre o rendimento na fonte	0,00	
6. Rendimentos isentos de imposto: proventos de aposentadoria ou inatividade por invalidez por proventos de aposentadoria atômica por acidente em serviço	0,00	

Confira com o Original

DOC.03



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
1	1745-0	3 366-9	FPM - 3 369-9	17 805,99	830,36
2	1745-0	11 101-5	FUNDO ESPECIAL - 11 101-5	7 293,45	7 293,45
3	1745-0	3 364-2	MOVIMENTO - 3 364-2	7 084,71	7 084,71
4	1745-0	5 020-2	ITR - 5 020-2	168,06	168,06
5	1745-0	283 141-4	ICMS DESONERACAO - 283 141-4	328,39	328,39
6	017	300 004-8	ICMS - 300 004-8	50 234,47	524,47
7	017	300 010-2	FPM - 300 010-2	47,20	47,20
8	017	300 001-3	MOVIMENTO - 300 001-3	607,41	607,41
9	017	300 026-9	IPVA - 300 026-9	122,56	122,56
10	017	300 089-7	MERENDA ESCOLAR - 300 089-7	62,71	62,71
11	017	300 012-9	INSS - 300 012-9	0,41	0,41
12	017	300 094-3	MDE - 300 094-3	751,53	751,53
13	017	300 095-1	ARRECAÇÃO DE FEIRA - 300 095-1	376,57	376,57
14	1745-0	6 839-X	PROEJA - 6 839-X	0,01	0,01
15	017	300 099-4	ARREC DO MATADOURO - 300 099-4	61 058,87	61 058,87
16	017	300 100-1	LEILAO - 300 100-1	0,01	0,01
17	017	300 103-6	ISS - 300 103-6	81,99	81,99
18	017	300 104-4	ITBI - 300 104-4	10 211,83	10 211,83
19	017	300 105-2	ALVARA - 300 105-2	2 254,05	2 254,05
20	017	300 106-0	IPTU - 300 106-0	327,86	327,86
21	017	300 112-5	ENERGISA - 300 112-5	2 151,26	2 151,26
22	1745-0	8839-0	SALARIO EDUCACAO - 8 839-0	4,30	4,30
23	1745-0	9 327-0	PNAT - 9 327-0	83,75	83,75
24	1745-0	9408-0	CIDE	183,43	183,43
25	1745-0	10 828-6	FNDE 804562/05 - 10 828-6	0,21	0,21
26	1745-0	300 118-4	CONCURSO PUBLICO - 300 118-4	6,01	6,01
27	0661-0	170 089-8	HABIS - 170 089-8	40 741,79	40 741,79
28	1745-0	11 579-7	FUNDEB - 11 579-7	114 802,91	114 802,91
29	1745-0	11 139-2	PTA - 11 139-2	0,02	0,02
30	017	300 127-3	PNATE - 300 127-3	622,90	622,90
31	017	300 129-0	SEC ESTADO DA EDUCACAO - 300 129-0	0,01	0,01
32	1745-0	7 301-6	PODE - 7 301-6	42,51	42,51
33	0661-0	647 128-5	TURISMO NO BRASIL - 647 128-5	185 125,03	185 125,03
34	1745-0	11 889-3	SIMPLES NACIONAL - 11 889-3	392,95	392,95
35	1745-0	13 139-3	APOIO FINANC A MUNICIPIOS - 13 139-3	49,99	49,99
36	017	300 107-9	IMPOSTO DE RENDA - 300 107-9	23 061,63	23 061,63
37	017	300 096-0	FUNDEB 60 - 300 096-0	0,91	0,91
38	017	300 139-7	PNAE - 300 139-7	87,86	87,86
39	017	300 116-8	PNATE - 300 116-8	935,80	935,80
40	1745	10 923-1	DEP JUDICIAL - 10 923-1	0,30	0,30
41	017	300 128-1	FUNDEB-40 - 300 128-1	293,26	293,26
42	0631	116-3	CONVENIO CEF - 116-3	4,81	4,81
43	1745	134171	BPC NA ESCOLA - 13 417 1	978,00	978,00
44	017	300 148-6	VERBA CARNAVAL 2010 - 300 148-6	59,68	59,68
45	017	300 150-8	FUNDEB - 300 150-8	4,84	4,84

Arquivo em: C:\Arquivos e Pastas\TCE\2014\2014_01\2014_01_11\2014_01_11_13:02:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ 13 099 882/0001-38 Telefone (79) 3445-2081

TC/SE	Fls. 1959	Processo TC/107665/2017
	Proc. 98813	página 14 de 6 da peça unificada
Rubrica	DOBDIC	Nº 3551/2017
		Exercício 2014
DIGITALIZAÇÃO		
página 1255		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
46	017	300 151-6	QUIOSQUES MERCADÃO - 300 151-6	0,01	0,01
47	017	300 153-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO - 300 153-2	38 632,04	38 632,04
48	017	300 156-7	FEP - 300 156-7	0,99	0,99
49	017	300 164-8	PDDE BANESE - 300 164-8	4 488,74	4 488,74
50	0561	647 157-9	CONVENIO PRO MUNICIPIO - Nº 237202-5	92 598,07	92 598,07
51	1745-0	13 660-3	CONV ONIBUS - 13 660-3	75,93	75,93
52	1745-0	14 416-9	MOBILIARIO PAR - 14 416-9	5 823,88	5 823,88
53	017	300 172-9	ROYALTIES - 300 172-9	27,04	27,04
54	1745	15 181-5	MERENDA ESCOLAR - 15 181-5	142 624,72	142 624,72
55	017	300 160-5	CEX BANESE - 300 160-5	165,84	165,84
56	1745-0	14 996-9	PNATE - 14 996-9	15,39	15,39
57	1745-0	7 777-1	ISS - 7 777-1	9,71	9,71
58	1745-0	16 064-4	CAMINHOS DA ESCOLA	592 685,24	592 685,24
59	1745-0	16 633-2	PAC 1 - QUADRA DESCOBERTO 16 633-2	4 438,73	4 438,73
60	4469-5	4-4	MDE - 4-4	50 761,25	50 761,25
61	017	300 176-1	CONV CORREIOS - 300 176-1	6 111,10	6 111,10
62	4469	6-0	FPM - 6-0	651,05	651,05
63	1745-0	16 719-3	PAC 2 - QUADRA MASSARANDUBA 16 719-3	16 607,66	16 607,66
TOTAL				1.484.167,63	1.417.482,00



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual
Agência 1745-0
Conta corrente 13417-1 PCARIRAFMAS6PC
Período do extrato 12/2014

Fis. 1953
Proc. 988/15
Rubrica

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		Saldo Anterior			878,00 C
31/12/2014		SALDO			876,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Operação efetuada com sucesso por: J8167984 DIOGO MENEZES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/10255/2017
página 128 da peça unificada
Doc 388170
DOC DIG - 10255/2017
DIGITALIZAÇÃO
11/01/2015 18:11:17
página 1257

366

Agência 1745-0
Conta 13417-1 PCARIRAFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por J8167970 ANTONIO CEZAR OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC.04

**MUNICÍPIO DE CARIRA - SE**

AVENIDA ARGALDO CHAGAS, 285 - CENTRO

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

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSO PRÓPRIO	12.253.381,02	12.107.547,93	RECURSO PRÓPRIO	14.320.337,56	12.370.014,27
FUNDEB	14.677.380,44	11.938.366,25	FUNDEB	13.094.896,03	11.227.066,77
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.358.924,09	2.137.924,20	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.350.774,91	2.946.326,40
SALÁRIO EDUCAÇÃO	621.979,02	540.327,80	SALÁRIO EDUCAÇÃO	418.499,18	580.833,80
CONVÊNIOS	469.028,59	350.766,78	CONVÊNIOS	648.958,61	83.866,58
OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	91.146,48	507.144,63	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	189.038,26	163.590,06
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.696.953,41	3.309.941,89	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.069.395,93	2.597.786,38
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	588.507,71	40.289,59	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	228.108,09	435.283,78
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.248.398,04	929.175,75	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.493.401,46	1.526.258,71
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.041.361,67	593.040,54	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.051.297,84	566.073,44
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.025.038,47	32.454.525,36	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	37.872.707,07	32.497.000,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	4.704.807,36	4.818.879,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	4.704.807,36	4.818.879,91
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.704.807,36	4.818.879,91	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.704.807,36	4.818.879,91
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.395.166,41	582.205,69	RP PROCESSADOS PAGOS	670.606,02	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	388.329,46	165.838,09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	327.788,41	359.736,48
VALORES RESTITUÍVEIS	3.897.107,68	2.246.616,52	VALORES RESTITUÍVEIS	3.889.905,92	2.052.533,60
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.690.603,55	3.094.662,30	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.888.288,35	2.412.270,08
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.639.309,86	1.999.392,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.593.963,66	2.639.309,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.639.309,86	1.999.392,47	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.593.963,66	2.639.309,86
TOTAL (V=I+II+III)	51.069.768,24	42.367.460,04	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	51.089.750,24	42.367.460,04

TCE/SE
Fls. 157/16
Proc. 9887/2014
Rubrica 157/16

0212

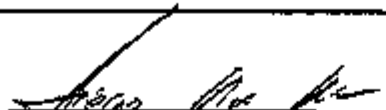


MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
página 1421 da peça unificada

DOC DIG - Nº 335/2017
DIGITALIZADO
Exercício: 2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Página 1260

BALANÇO FINANCEIRO


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7524

0213

TCE/SE	Fs	1257
Proc.	268111	
Rubrica		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ SE**

PRAÇA JOSÉ DURYAL DE MATOS - CENTRO

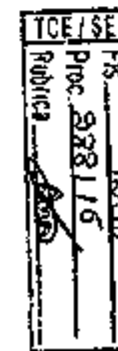
CNPJ: 11.402.080/0001-28 Telefone: (079) 3446-2280

Processo TC/107665/2017
página 1422 da página 1422DOC DIG - Exercício 2017
DIGITALIZAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
página 1261**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.484.970,64	5.236,27	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.350.774,91	2.946.326,40
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.123.306,72	2.618.277,16	CONVÊNIOS	25.996,76	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	657.333,24	498.175,60	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.043.397,17	2.597.788,38
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	228.108,09	435.283,78
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.275.610,60	3.321.689,03	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.848.278,93	5.979.396,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	3.337.866,47	3.322.551,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	66.778,56	125.260,27
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.337.866,47	3.322.551,53	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	66.778,56	125.260,27
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	394.279,77 ✓	156.103,43	RP PROCESSADOS PAGOS	154.066,33	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.270,00 ✓	9.378,50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	787,50	1.120,00
VALORES RESTITUIVEIS	712.112,64	581.457,61	VALORES RESTITUIVEIS	642.028,91	497.394,01
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.117.662,41	746.939,54	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	796.880,74	498.614,01
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	836.428,01 ✓	48.418,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.055.318,28	836.428,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	836.428,01	48.418,75	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.055.318,28	836.428,01
TOTAL (V=I+II+III+IV)	9.567.258,49	7.439.598,85	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	9.567.258,49	7.439.598,85

Leonel Baltista Sequeira Blanco
LEONEL BALTISTA SEQUEIRA BLANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Andreza Santana
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC. /SE. 7524



0031



BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSO PRÓPRIO	1.255.226,99	1.187.368,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.255.226,99	1.187.368,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.276.858,84	1.177.059,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.276.858,84	1.177.059,83	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	532,00	7.174,00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	691,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	346.075,87	270.539,29	VALORES RESTITUIVEIS	366.805,87	263.736,44
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	346.607,87	278.504,86	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	372.305,87	263.736,44
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	4.464,86	4,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	398,51	4.464,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.464,86	4,76	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	398,51	4.464,86
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.627.931,37	1.458.569,45	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.627.931,37	1.458.569,45

Terezinha Lima de Souza
 TEREZINHA LIMA DE SOUZA
 PRESIDENTE

RICARDO PEREIRA RAMOS
 RICARDO PEREIRA RAMOS
 CONTADOR
 CRC: /SE-7.020



0028



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE
 RUA ANANIAS JOSÉ DOS SANTOS, 670 - CENTRO
 CNPJ. 14.535.072/0001-48 Telefone: (079) 3445-2280

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	600.656,26	417.787,30	RECURSO PRÓPRIO	16.005,50	285.915,83
			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	713.444,25	356.491,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	600.656,26	417.787,30	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	729.449,76	642.406,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	23.614,69	279.789,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	507,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	23.614,69	279.789,35	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	507,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.260,45	4.967,44	RP PROCESSADOS PAGOS	4.967,44	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.000,00	29.605,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	31.078,85	37.423,84	VALORES RESTITUÍVEIS	4.910,22	19.751,04
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	50.339,30	71.996,48	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.877,66	19.751,04
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	118.796,43	11.918,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.079,26	118.796,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	118.796,43	11.918,17	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	54.079,26	118.796,43
TOTAL (V=I+II+III+IV)	793.406,68	781.491,30	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	793.406,68	781.491,30

MARGARIDA MARIA MENEZES MACHADO
 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC: SE - 7524

TC/SE
 Rubrica
 Fis. 1960
 Proc. 888115

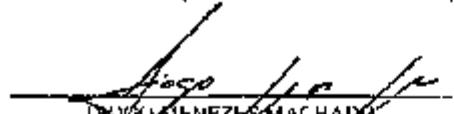
0100040

DOC.05

MUNICÍPIO DE CARIRA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO 2014

RGT - ANEXO I O RCF art. 55 inciso I alínea a) 3		R\$ 100	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.361.965,11	0,00	
Pessoal Ativo Executivo	22.210.112,36	0,00	
Pessoal Ativo Legislativo	878.059,83	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	271.792,92	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) 1º do art. 19 da LRF (III)	2.147.872,52	0,00	
Imposto de Renda	532.083,55	0,00	
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.555.792,10	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	59.996,87	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	21.214.092,79	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III) + (III b)	21.214.092,79		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.897.637,93		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO LEGISLATIVO		2,31%	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO EXECUTIVO		51,35%	
LIMITE MÁXIMO (incisos II e III art. 20 da LRF)	54%		20.464.724,48
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único art. 22 da LRF)	51,30%		19.441.488,26
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60%		18.418.252,03

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, comunitário a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


 DIRCEU PINHEIRO MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA ARDALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.862/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

TC/SE	Fis. _____	Processo TC/10	665/2017
	Proc. 388	_____	_____
	Rubrica _____	_____	_____

0018

1427 da peça unificada

Doc. SIG - Nº 3551/2017, 1

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2014

pagina 1266

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

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	41.232.932,97
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	1.600.468,71
1.1.1	IMPOSTOS	1.521.688,87
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	75.720,56
1.1.1.2.04	IMP. S/RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	532.065,63
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	242.123,21
1.1.1.2.04.34	(IRRF) SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	289.960,32
1.1.1.2.08	(ITBI) I.S/T.I.VIVOS BENS I.M.DIR.R.S/M.	183.666,38
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	730.216,40
1.1.1.3.05	(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
1.1.2.1.99	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
1.2.2.0.29	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUM. PÚBLICA	422.152,14
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	279.186,50
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	279.186,50
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	279.186,50
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT. DE RECURSOS VINCULADOS	272.307,06
1.3.2.5.01.02	RECEITA REMU. DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEF	20.257,20
1.3.2.5.01.03	RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FUND. SAUD	144.985,32
1.3.2.5.01.05	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE RECUR. VINC. MDE	4,10
1.3.2.5.01.99	RECEITA REMU. OUTROS DEP. BANC. RECUR. VINC	107.060,44
1.3.2.5.02	REMUN. DE DEP. DE RECURS. NÃO VINCULADOS	6.879,44
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADO	6.879,44
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.852.357,87
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.510.729,82
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.137.833,00
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.401.315,61
1.7.2.1.01.02	(FPM) COTA-PARTE FUNDO PARTIC. MUNICÍPIOS	13.386.809,85
1.7.2.1.01.05	(ITR) COTA-PARTE IMP. S/PROPR. TERR. RURAL	14.505,96
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.919,75
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.919,75
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	364.181,90
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP. FIN. PROD. PETR.	218.295,32
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. DO PETRÓLEO-FEP	145.886,58
1.7.2.1.33	TRANSF. RECURSOS SIST. ÚNICO SAÚDE - SUS	3.651.968,09
1.7.2.1.34	TRANSF. REC. FUND. NAC. ASSIST. SOC. - FNAS	393.495,35
1.7.2.1.35	TRANSF. REC. FUND. NAC. DESDEB. EDUC. PROJ. DE FRANÇA DAMÁZIO	1.142.695,50



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
 AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.682/0001-38 Telefone: (78) 3445-2081

TCE/SE	Fis. 35619/10766/2017	Processo 35619/10766/2017
	Proc. 2881	página 1428 da peça unificada
	Rubrica	DOCUMENTOS Nº 3551/2017 - 2
0019		DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014 página 1267

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

Código	Descrição	Valor
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO (QMSE)	621.979,02
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	390,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNAE	429.570,00
1.7.2.1.35.04	TRANS. DO FNDE - PNATE	90.756,48
1.7.2.1.36	TRANSF.FIANÇEIRA DO ICMS-DES.-LC 87/96	3.256,60
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.715.773,58
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.851.679,48
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 EXPORTACAO	1.799,22
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTR. INT. DOM. ECON-CIDE	3.956,18
1.7.2.2.22	TRANS.DA COTA-PARTE DA COMP.FINANC. 25%	87.878,13
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN.P/PROD.PETR.	87.878,13
1.7.2.2.33	TRANS.REC.EST.PROG.SAU.-REFASSE FUN.A.FU	568.507,71
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	207.708,26
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.657.123,24
1.7.2.4.01	TRANSF.R.F.M.DES.E.BAS.E.V.P.ED.- FUNDEB	14.657.123,24
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	341.628,05
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	341.628,05
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIAO	341.628,05
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.767,76
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.569,36
1.9.2.2	RESTITUICOES	10.569,36
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	10.569,36
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	69.198,39
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	69.198,39
2	RECEITAS DE CAPITAL	127.400,54
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	127.400,54
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	127.400,54
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	127.400,54
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIO DA UNIAO	127.400,54
9	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	-3.336.295,04
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA	-3.336.295,04
9.7.2	DEDUÇÃO DE RECEITA	-3.336.295,04
9.7.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA	-2.567.202,28
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE REC.TRANSFERÊNCIAS UNIAO	-2.565.561,16
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEF - FPM	-2.563.650,07
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB - ITR	-2.901,09
9.7.2.1.36	DED.REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS DES.-LC 87/96	-651,12
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA	-769.092,76
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	-769.092,76



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-35 Telefone: (79) 3445-2081

TCE/SE	Fls.	3865	Processo TC/487665/2017
	Proc.	988/15	pagina 1429 da peça unificada
	Rubrica	0020	RECIBO - Nº 355 /2017 Página: 3 Exercício: 2014 Página 1268

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

Código	Descrição	Valor
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF - ICMS	-698.193,79
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB-IPVA	-70.639,16
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF-IP1 EXP	-358,81
TOTAL		38.025.038,47

RESUMO RECEITA ARRECADADA

RECEITAS CORRENTES	41.233.932,97
RECEITAS DE CAPITAL	127.400,54
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	-3.336.295,04
TOTAL GERAL	38.025.038,47


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7524



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.862/0001-38 Telefone: (79) 3445-2081

TCE/SE	Fls. _____	Processo TIC/107665/2017
	Proc. 2092/13	página 1430 da peça unificada
	Rubrica _____	DOC. DC. Nº 3551/2017, 1 DIGITALIZAÇÃO Exercício 2014 página 1269

0021

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.255.226,99
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			[878.059,83]
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		878.059,83	
3190.03.00	PENSOES	5.814,33		
3190.11.00	VENCM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	872.245,50		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			377.167,16
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		377.167,16	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	57.600,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.381,39		
3390.38.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.566,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.257,08		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	363,69		
TOTAL UNIDADE				1.255.226,99
TOTAL ÓRGÃO				1.255.226,99



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo: 12/197665/2017
Página: 1431 da peça unificada
DOCDIG ANº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2014
Página: 1270
0034

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

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.441.195,05
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.361.965,11
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		(23.361.965,11)	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	235.007,39		
3190.03.00	PENSOES	38.695,53		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.683.045,56		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.577.027,25		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.212.310,59		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.555.792,10		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.996,69		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.079.229,94
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIM.SEM FINS LUCRATIVOS		192.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	192.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.887.229,94	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	94.100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.038.064,01		
3390.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	173.426,23		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.008,39		
3390.35.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	189.358,16		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.699.516,62		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	169.796,09		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	131.303,66		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.532,60		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	246.114,16		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.431.612,82
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.218.032,50
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.218.032,50	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.781.441,50		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.591,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			213.480,32
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		213.480,32	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213.480,32		
TOTAL GERAL				37.872.707,97



MUNICIPIO DE CARIRA - SE
AVENIDA AROALDO CHAGAS, 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Processo TC/107665/2017
Página 432 da peça unificada
Rubrica - 13/09/2017

0035

DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2014
Página 1271

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


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7524

i

DOC.06

Fls.	1930
DocID	Nº 3551/2017
PI	828103
Rubrica	1273004



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO : TC - 001450/2011
ORIGEM : Prefeitura de Frei Paulo/SE
ESPÉCIE : 45 - Contas Anuais do Governo
INTERESSADO : José Arinaldo de Oliveira Filho
PROCURADOR : João Augusto Bandeira de Melo - Parecer n.073/2013
RELATOR : Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro

PARECER PRÉVIO TC:

0.2839

PLENÁRIO

EMENTA:CONTAS ANUAIS DE GOVERNO. PREFEITURA DE FREI PAULO/SE. OPINATIVO DA CCJ PELA IRREGULARIDADE. OPINATIVO DO PARQUET ESPECIAL, PELA APROVAÇÃO, COM RESSALVA. PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO, COM RESSALVAS. ARTIGO 36, §2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 04/1990 (APLICÁVEL À ÉPOCA) C/C ARTIGO 43, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 205/2011.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC - 001450/2011, deliberaram os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sua composição plenária, sob a Presidência do Conselheiro Carlos Pinna de Assis, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade dos votos, **pela EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, DAS CONTAS ANUAIS** da Prefeitura de Frei Paulo/SE, exercício financeiro de 2010.

RELATÓRIO

Os presentes autos foram constituídos a partir do encaminhamento da Prestação de Contas da Prefeitura de Frei Paulo/SE, referente ao Exercício Financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. José Arinaldo de Oliveira Filho, apresentada ao Tribunal de Contas em **27.06.2011**, Protocolo n. **2011/06747-7**, em duas vias, nos termos da Resolução TC n. **222/2002**.

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe	Fls. 773/781
	Proc. 000/13
	Rubrica 3551/2017

DIGITALIZAÇÃO
página 277



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO: TC - 001450/2011 PARECER PRÉVIO 2839 PLENÁRIO

Por meio do Relatório n. 98/2011, fls. 773/781, a operosa 3ª CCI, no ato apresentada pelo Analista de Controle Externo Jailton Moura da Silva, informa que as Contas anuais da Prefeitura de Frei Paulo/SE, referente ao exercício de 2010, tendo como gestor o Sr. José Arinaldo de Oliveira Filho, não está em conformidade com a legislação vigente, em função das seguintes irregularidades que atentam contra o Princípio da Legalidade:

Item 6.1 "a" - A despesa com pessoal em e encargos sociais do Poder Executivo, importou no montante de R\$ 8.536.032,16 (oito milhões, quinhentos e trinta e seis mil, trinta e dois reais e dezesseis centavos) representando 54,53% da Receita Corrente Líquida de R\$ 15.653.115,36 (quinze milhões seiscentos e cinquenta e três mil, cento e quinze reais e trinta e seis centavos), em desacordo com o art. 20, III, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Item 6.5 "b" - Não houve incrementação satisfatória na assistência à criança e ao adolescente, fls. 63, considerando que o município apenas utilizou-se de uma quantia de 376,00 (trezentos e setenta e seis reais), para promover os programas de trabalho e dos demonstrativos funcional por projeto e atividade de Secretaria Municipal de Ação Social;

Item 9.1 - Ferindo o princípio da legalidade, constata-se o não encaminhamento, dentro do prazo legal, dos informes mensais obrigatórios referentes ao orçamento anual de todos os meses do ano de 2010, fls. 772, descumprindo a Resolução TC/SE, n. 187/99.

O gestor, à época, por força do direito basilar ao contraditório, foi cientificado, por meio da notificação n. 955/2011, às fls. 783, para encaminhar esclarecimentos quanto às falhas e/ou irregularidades que lhe foram imputadas, tendo sido, para tanto, concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que o mesmo jungisse defesa.

Ademais, tempestivamente, o gestor apresentou defesa às fls. 786/790, o que, por sua vez, ensejou a Informação Técnica n. 022/2012, consubstanciada às fls. 799/802, por intermédio da qual

TCE/SE	Fls.	3551/2017
	Proc.	DIGIT Nº 3551/2017
	Rubrica	DIGITALIZAÇÃO

134
1275



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO: TC - 001450/2011 PARECER PRÉVIO . 2839 PLENÁRIO

falhas e/ou irregularidades que lhe foram imputadas, tendo sido, para tanto, concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que o mesmo jungisse defesa.

Ademais, tempestivamente, o gestor apresentou defesa às fls. 786/790, o que, por sua vez, ensejou a Informação Técnica n. 022/2012, consubstanciada às fls. 799/802, por intermédio da qual a zelosa Unidade Técnica de Instrução concluiu que as Contas anuais da Prefeitura de Frei Paulo/SE, equivalente ao Exercício Financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Gestor Sr. José Arinaldo de Oliveira Filho, não está em conformidade com a legislação vigente, em função do não encaminhamento, em tempo hábil, dos informes mensais a esta preclara Corte de Contas, conforme item. 1 "c" - (9.1 do Relatório Técnico da referida Informação Técnica).

Instado a se manifestar, o presentante do Ministério Público Especial, Sr. João Augusto Bandeira de Mello, por intermédio do em Parecer de n. 073/2013, apregoadado às fls. 805/808, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO** das Contas Anuais da Prefeitura de Frei Paulo, referentes ao exercício financeiro de 2010, gestão do Sr. José Arinaldo de Oliveira Filho, com a ressalva do atraso dos informes mensais.

Lado outro, o *parquet*, pugnou, ainda: "pela adoção de que haja um incremento na execução orçamentária vinculada à manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

TC/SE	Fis	873
Pro	DocBIC - Nº 3557/2017	
Rub	DIGITALIZAÇÃO	
	Fls. 1270	



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO: TC - 001450/2011 PARECER PRÉVIO . 2839 PLENÁRIO

Adolescente, para que tal execução espelhe, de modo proporcional, à realidade do Município, a importância de tal rubrica no bojo da priorização assegurada constitucionalmente aos direitos mencionados".

Feitas estas assertivas, à fl. 809), encontra-se o mandado de intimação de n. 308/2014, cientificando o interessado acerca da inclusão do prefalado processo em pauta, conforme termo de publicação no Diário Oficial Eletrônico n. 465, de 13/03/2014, exposto à fl. 810.

Eis o que se reputa frisar a título de relato. Agora, no mesmo talante, sem cantilena, passamos a proferir o voto.

VOTO DO RELATOR

Perlustrando o bojo dos autos, verifica-se ter sido franqueado ao interessado o exercício da ampla defesa e do contraditório, que, como visto, foi plenamente exercido, tendo sido sanadas - conforme estatui a Informação Técnica n. 022/2012 - 02 (duas) das 03 (três) falhas inicialmente apontadas pela Unidade Técnica Oficiante, quais sejam: 6.1 "a" e 6.5 "b", do Relatório n. 98/2011, às fls. 773/781, permanecendo, somente, a irregularidade fincada no item 9.1 do predito documento.

Verifico, de enceto, haver, "mutandis mutandis", uma tênue divergência entre Unidade Técnica Oficiante e Ministério

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://tce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 102D3B3D2C9B3627C8D6EC86DFE5AB74

Fis	15/11
	DOCBIS - Nº 3551/2017
	DIGITALIZAÇÃO
Proc	2839
Rubrica	1273



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO: TC - 001450/2011 PARECER PRÉVIO 2839 PLENÁRIO

Público Especial. Explico melhor, a Unidade Técnica defende que as Contas Anuais em apreço, por assim dizer, devem carregar a pecha da **IRREGULARIDADE**, vez que, no sentir deste órgão, o envio intempestivo dos informes, macula a Prestação das Contas, por supostamente aviltar o princípio da legalidade.

Pois bem, depois de uma análise concentrada do arcabouço processual, entendo, verdadeiramente, que assiste razão ao Ministério Público Especial, pois, é pacífico no âmbito deste Sodalício, que a entrega, intempestiva, dos informes mensais obrigatórios do período auditado, não representa, em essência, mácula a ensejar a **IRREGULARIDADE** das contas em destaque, não obstante seja um ponto que mereça a atenção deste Tribunal, por meio da Corregedoria-Geral, a quem foi galardoado o Poder-Dever para tal fim, conforme dispõe o art. 10 do RITCE, razão esta para se fazer a devida ciência ao Corregedor-Geral para adoção das medidas cabíveis à espécie, caso ainda estas não tenham sido iniciadas.

Com efeito, saliento que a situação supra evocada, por si só, é punível por meio de procedimento específico, mediante atuação da Corregedoria deste Sodalício, motivo este, na verdade, que me deslegitima, neste momento, a aplicar multa para tal falha, sob pena de configurar "*non bis in idem*", que, no direito, representa um fenômeno que consiste na repetição de uma sanção sobre o mesmo fato, além do fato de não ser cabível a aplicação de multa em sede de emissão de parecer prévio.

TCE/SE	Fls.	DOC DIG 107665/2017
	Proc.	REGISTRADO
	Rubrica	página 127



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO: TC - 001450/2011 PARECER PRÉVIO 2839 PLENÁRIO

É preciso realçar que o princípio do "*non bis in idem*", cuja construção decorre dos princípios da legalidade, tipicidade, do devido processo legal e da proporcionalidade, traduz a ideia de que, conforme leciona Fábio Medina Osório, no livro *Direito Administrativo Sancionador*, (2011, p. 282/283), "**ninguém pode ser condenado ou processado duas ou mais vezes por um mesmo fato**".

Nessa senda, em sendo a aferição da irregularidade atinente ao atraso no envio obrigatório dos informes mensais, de alçada da Corregedoria desta Corte de Contas, **entendo que a nossa competência encontra-se mitigada em relação à aplicação de multa.**

Por outro lado, pondero, agora, em relação à necessidade de ressalva, cujo cerne extraído, é o da falha, já sanada, elencada no item 6.5 "b", do Relatório n. 98/2011. Lembramos, apenas a título argumentativo, que a ressalva, em seu conceito mais intrínseco, tem o condão de evitar prejuízos da mesma monta, em situações vindouras, servido, inexoravelmente, de alerta e estribo, haja vista a propensão pulsante do erro administrativo.

Pois bem, fora ventilado alhures que a destinação de execução orçamentária, direcionada ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, foi pífia e desarrazoada. Em relação a esta seara, entendemos, de modo cabal, fundamentando, inclusive, no Parecer n. 073/2013, da lavra do Ministério Público Especial, que o predito deszelo, em verdade, não contamina as contas em vislumbre; deve ser, de pronto, objeto de determinação

Fls.	983/15
Proc.	006/DIG - Nº 3551/2017
Rubrica	DIGITALIZADO



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO: TC - 001450/2011 PARECER PRÉVIO : 2839 PLENÁRIO

específica para que se possa dirimir em futuros exercícios, haja vista a não incidência efetiva da falha, conforme bem assegurou a zelosa CCI na informação Técnica n. 022/2012, às fls. 799/802.

Veja-se, por demasiadamente azado, o que preconizou o presentante do Parquet Especial, à fl. 807, por meio do opinativo n. 073/2013:

"Por isso, nessa moldura, entendo procedente a falha, que se não contamina por completo das contas em lide; deve ser objeto de determinação específica para saneamento nos exercícios vindouros".

Visto isso, e, por tudo mais que há no meandro processual, o posicionamento que entendemos escorreito empregável ao caso em testilha, é, indubitavelmente, o exarado pelo Ministério Público Especial, antes as razões averiguadas durante todo lastro processual.

Isso porque, a nosso sentir, parece-nos contraproducente, neste caso, julgar pela Irregularidade, quando, como sobredito, o atraso no envio dos informes mensais obrigatórios, por si só, não dá azo ao julgamento **IRREGULAR** das contas em percepção, sendo de incumbência da Corregedoria desta Corte de Contas, sua autuação, desde que seja efetivado o procedimento específico respectivo.

É como voto.

Isso posto,

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 102D3B3D2C9B3627C6DD0EC86DFE5AB74



**Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS**

PROCESSO: TC - 001450/2011 PARECER PRÉVIO . 2839 PLENÁRIO

CONSIDERANDO que o Processo foi devidamente instruído e teve a tramitação regular, obedecendo-se, para tanto, a legislação aplicável;

CONSIDERANDO o Parecer n. 073/2013, elaborado pelo representante do Ministério Público Especial, cujo opinamento foi pela emissão de parecer prévio pela **APROVAÇÃO** das contas em exame, com a ressalva de incremento na execução orçamentária vinculada à manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO o voto do Relator;

CONSIDERANDO o que mais dos autos consta:

DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Plenária realizada em 22.05.2014, por unanimidade dos votos, acompanhando, na totalidade, o Parecer do Douto representante do "Parquet", pautado, ainda, na análise acurada das informações e documentos constantes nos autos, **pela EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, DAS CONTAS ANUAIS** da Prefeitura de Frei Paulo/SE, referente ao Exercício Financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. José Arinaldo de Oliveira Filho, inscrito no CPF (MF) 149.193.975-34, domiciliado na Praça Capitão João Tavares, nº 270, Centro, Frei Paulo/SE, CEP: 49.514-000, com fulcro no que dispõe o artigo 36, §2º, da Lei Complementar



Estado de Sergipe
 TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO: TC - 001450/2011 PARECER PRÉVIO . 2839 PLENÁRIO

Estadual n. 04/1990 (aplicável à época dos fatos) c/c art. 43, II, da Lei Complementar n. 205/2011, com a **RESSALVA** de que: **se estabeleça maior incremento na execução orçamentária vinculada à manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que, com isso, tal execução espelhe, diante da realidade do Município, a importância de tal rubrica na priorização dos direitos constitucionalmente garantidos. DELIBERA,** ainda, em elucidar ao responsável pelas contas, que o julgamento ora prolatado estará sujeito à revisão, de ofício ou mediante provocação do Ministério Público Especial, acaso sejam constatadas irregularidades insanáveis na apreciação dos processos ainda em curso nesta Corte, nos termos do artigo 43, §2º do Lei Complementar Estadual n. 205/2011.

Ciência ao atual gestor e ao Controle Interno, no sentido de reforçar o alerta de que o não envio ou envio com dados incorretos dos documentos e/ou informes de remessa obrigatória a este Tribunal constitui falha grave, a teor do que dispõe o artigo 93, §6º, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 205 de 2011, publicada no Diário Oficial do dia 07 de julho de 2011, **bem como à CORREGEDORIA desta Corte de Contas, para a adoção das medidas cabíveis à espécie, caso ainda estas não tenham sido iniciadas, em relação ao atraso no envio dos informes mensais aqui alinhavados.**

Por fim, ratifica-se a imperiosa necessidade de observância do disposto nos artigos 214 e seguintes do Regimento Interno deste Colegiado, que versam acerca do procedimento a ser adotado quando da execução das decisões prolatadas por este Tribunal.




**Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS**

PROCESSO: TC - 001450/2011 PARECER PRÉVIO - 2839 PLENÁRIO

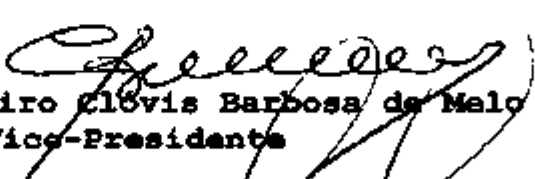
Participaram do julgamento os Conselheiros Luiz Augusto Carvalho Ribeiro - Relator, Clóvis Barbosa de Melo, Ulices Andrade Filho, Carlos Alberto Sobral de Souza, Susana Maria Fontes Azevedo Freitas e Francisco Evanildo de Carvalho, sob a Presidência do Conselheiro Carlos Pinna de Assis.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Sala de Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, em Aracaju, **7 JUL. 2016**


**Conselheiro Carlos Pinna de Assis
Presidente**


**Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro
Relator**


**Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo
Vice-Presidente**


**Conselheiro Ulices de Andrade Filho
Corregedor-Geral**


Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza


Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO: TC - 001450/2011

PARECER PRÉVIO

2839

PLENÁRIO

Francisco Evanildo de Carvalho
Conselheiro Francisco Evanildo de Carvalho

José Sarcio Monte Alegre
Fui presente: José Sarcio Monte Alegre
Procurador-Geral

TERMO DE JUNTADA

Nesta data juntamos em autos, os
Documentos de fls. ~~722~~ a ~~1280~~

de ce
Ana Carolina Passos Melo
Auxiliar de Gabinete
MOL 1997






Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

A Servidora, Ivone Lima Costa, para análise da resposta à Diligência Nº: 154/2016, protocolizada sob o número 2016/110800 (fls. 732 – Volume IV a 1280 – Volume VII), e emissão do Relatório.

2ª CCI, em 22/07/2016.


Francisco José Alves Correia Lima
Analista de Contas Externo II
Assessor - 2ª CCI
Matrícula nº: 823

Para mais informações ou Despacho

Fls. nº 1282

DOCDIG - Nº 3551/2017

Processo: 288/2015

DIGITALIZAÇÃO

Rubrica:

página 1286



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

TERMO DE JUNTADA

Nesta data, promovo a juntada aos autos do(s) documento(s) de fls. 1283/1299, para complementar as informações sobre a Prestação de Contas, referente ao período Janeiro a Dezembro 2014. Para tanto, solicito autorização do eminente Conselheiro responsável pela 2ª CCI para a validação do ato, consoante artigo 4º, da Resolução TC/SE nº 171/1995.

Em, 04/08/2016.


Ivone Lima Costa
Economista
Mat. 1150



Fls. 418/2011





Relatório do Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Referência (Ano/Mês):

Especificação	Prevista	Arrecadada		Diferença
		No Mês	Até o Mês	
24720400 TRANSF CONVENIOS ESTADOS DESTA A PROG MEIO AMBIENT	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
24720500 TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG INFRA-ESTRUT TRANSP	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
24729900 OUTAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00
25900000 OUTRAS RECEITAS	22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00
RECEITA BRUTA (1)	40.728 062,43	4.083.392,69	36 485.066,65	-4.242.996,78
90000000 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.354.500,00	-316.832,84	-3.336.295,04	18.204,96
91721000 DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	-2.621.600,00	-245.045,21	-2.567.202,28	54.397,72
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2 620 000,00	-244 914,52	-2 563 650,07	56 349,93
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1 000,00	-22,17	-2 901,09	-1 901,09
917213600 DEDUCAO DO ICMS LC 87/96 P PARA FORMACAO DO FUNDEB	-600,00	-108,52	-651,12	-51,12
917220000 DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-732.900,00	-71.787,63	-769.092,76	-36 192,76
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	-670 000,00	-67 937,10	-698 193,79	-28 193,79
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-62 000,00	-3 728,42	-70 539,16	-8 539,16
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-900,00	-122,11	-359,81	540,19
(-) DEDUÇÕES (2)	-3.354.500,00	-316.832,84	-3.336.295,04	18.204,96
Totais	37 373 562,43	3 766 559,85	33 148 771,61	-4 224 790,82

Fis. 1083
 Proc. 2881/2015
 Rubrica



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR
 Unidade Gestora 009028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRA

Versão 6.5.2

Processo TC/107665/2017
 página 1449 da peça unificada

DOI 2017025012
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1288

Relatório do Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Referência (Ano/Mês): 2017 Dezembro

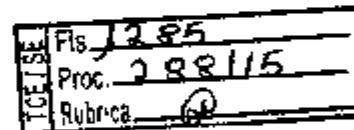
Especificação	Prevista	Arrecadada		Diferença
		No Mês	Até o Mês	
10000000 RECEITAS CORRENTES	450.000,00	407.802,73	4.275.610,60	3.825.610,60
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	61.723,05	144.985,32	144.985,32
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	61.723,05	144.985,32	144.985,32
13250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	61.723,05	144.985,32	144.985,32
13250100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	61.723,05	144.985,32	144.985,32
13250103 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE	0,00	61 723,05	144 985,32	144 985,32
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	450.000,00	343.207,00	4.120.475,80	3.670.475,80
17200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	450.000,00	343.207,00	4.120.475,80	3.670.475,80
17210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	450.000,00	244.761,27	3.551.968,09	3.101.968,09
17210100 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
17210102 COTA-PARTE DO FPM	450 000,00	0,00	0,00	-450 000,00
17213300 TRANSF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	0,00	244 761,27	3 551 968,09	3 551 968,09
17220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	98.445,73	568.507,71	568.507,71
223300 TRANSF REC ESTADO P/PROG SAUDE-REP FUNDO/FUNDO	0,00	98 445,73	568 507,71	568 507,71
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.872,68	10.149,48	10.149,48
19200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.872,68	10.149,48	10.149,48
19220000 RESTITUICOES	0,00	2.872,68	10.149,48	10.149,48
19229900 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.872,68	10.149,48	10.149,48
19229999 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2 872,68	10 149,48	10 149,48
30000000 MOVIMENTACAO FINANCEIRO	6.328.070,00	0,00	0,00	-6.328.070,00
31000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA	6.328.070,00	0,00	0,00	-6.328.070,00
31100000 REPASSE FINANCEIRO	6 328 070,00	0,00	0,00	-6 328 070,00
RECEITA BRUTA (1)	6.778.070,00	407.802,73	4.275.610,60	-2.502.459,40
(-) DEDUÇÕES (2)				
Totais	6 778 070,00	407 802,73	4 275 610 60	-2 502 459,40

TCE/SE	Fis.	1284
	Proc.	288115
	Rubrica	(1)



Relatório do Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Referência (Ano/Mês):

Especificação	Prevista	Arrecadada		Diferença
		No Mês	Até o Mês	
10000000 RECEITAS CORRENTES	10.000,00	74.658,43	600.656,26	590.656,26
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	472,26	9.909,91	9.909,91
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	472,26	9.909,91	9.909,91
13250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	472,26	9.909,91	9.909,91
13250100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	472,26	9.909,91	9.909,91
13250199 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - OUTROS RECURSO	0,00	472,26	9.909,91	9.909,91
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	74.186,17	590.746,35	580.746,35
17200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	74.186,17	590.746,35	580.746,35
17210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	10.436,17	393.496,35	383.496,35
17210100 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17210102 COTA-PARTE DO FPM	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213400 TRANSF.REC.FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL-FNAS	0,00	10.436,17	393.496,35	393.496,35
17220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	63.750,00	197.250,00	197.250,00
229900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	63.750,00	197.250,00	197.250,00
30000000 MOVIMENTACAO FINANCEIRO	484.500,00	0,00	0,00	-484.500,00
31000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA	484.500,00	0,00	0,00	-484.500,00
31100000 REPASSE FINANCEIRO	484.500,00	0,00	0,00	-484.500,00
RECEITA BRUTA (1)	494.500,00	74.658,43	600.656,26	106.156,26
(-) DEDUÇÕES (2)				
Totais	494.500,00	74.658,43	600.656,26	106.156,26





Relatório do Demonstrativo da Despesa Empenhada x Despesa Paga

Período: JANEIRO a DEZEMBRO/2014

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EMPENHADA
	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	PAGA SALDO A PAGAR
TOTAL GERAL	12.595.753,12	1.572.256,89	2.090.683,10	1.403.130,52	1.681.564,04	2.214.091,05	1.052.499,15	1.256.171,48	1.266.281,30	1.853.809,96	891.861,40	1.356.878,18	29.239.752,19
	1.589.804,10	2.660.991,27	2.115.336,47	2.195.244,29	2.632.965,52	2.248.322,73	2.183.329,17	2.104.814,00	1.442.621,98	3.080.204,87	2.661.557,61	2.527.163,07	27.852.357,14
													1.387.395,05

TCE/SE
 Fis. 1186
 Proc. 2.881/15
 Rubrica. 2



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR
 Unidade Gestora 009028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRA
Relatório do Demonstrativo da Despesa Empenhada x Despesa Paga

Versão 6.5.2

Processo TC/107665/2017
 página 1452 da peça unificada
 Pág 3
 Doc DIG - 190650/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Total 44
 página 1291

Período JANEIRO a DEZEMBRO/2014

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EMPENHADA
	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	PAGA SALDO A PAGAR
TOTAL GERAL	2 315 293 62	851 418 71	1 099 924 19	444 190 84	551 154 23	347 912 82	356 206 10	337 343 90	177 384 89	243 249 43	147 432 31	243 231 13	6 648 276 93
	346 943 41	354 618 47	475 242 85	506 217 23	489 118 05	842 592 27	539 949 56	531 768 97	495 582 90	764 164 12	465 776 17	650 756 16	6 242 729 16
													405 549 77

TCE/SE
 Rubrica
 Proc 288/15
 Fis 1287



Relatório do Demonstrativo da Despesa Empenhada x Despesa Paga

Período: JANEIRO a DEZEMBRO/2014

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EMPENHADA
	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	PAGA SALDO A PAGAR
4400000 INVESTIMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.400,00 6.400,00	0,00 0,00	17.387,00 17.387,00	0,00 0,00	20.863,00 0,00	0,00 20.863,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.650,00 44.650,00 0,00
4490000 INVESTIMENTOS - APLICACAO DIRETA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.400,00 6.400,00	0,00 0,00	17.387,00 17.387,00	0,00 0,00	20.863,00 0,00	0,00 20.863,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.650,00 44.650,00 0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.400,00 6.400,00	0,00 0,00	17.387,00 17.387,00	0,00 0,00	20.863,00 0,00	0,00 20.863,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.650,00 44.650,00 0,00
TOTAL GERAL	42.539,90 0,00	3.950,00 10.079,98	71.122,27 17.868,38	278.160,19 32.326,32	62.511,00 77.477,14	37.188,00 8.303,40	146.037,61 126.200,29	24.884,85 53.802,36	52.848,67 40.101,57	17.122,76 150.215,85	21.129,34 7.084,20	-28.722,83 188.610,01	729.449,76 710.189,31 19.260,45

TCE/SE
 Fis. 1289
 Proc. 288/16
 Rubrica 9



Relatório do Demonstrativo da Despesa Empenhada x Despesa Paga

Período: JANEIRO a DEZEMBRO/2014

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EMPENHADA
	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	EMPENHADA PAGA	PAGA SALDO A PAGAR
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,69
	363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1 073 109,65	4 274,13	39 633,82	15 993,00	15 804,50	2 993,51	10 000,50	92 929,82	-30 418,87	4 997,37	14 261,18	-8 922,55	1 254 694,98
	93 397,07	89 370,12	117 428,62	110 314,32	96 167,72	109 865,41	109 397,87	100 688,65	84 910,39	116 752,34	103 529,66	112 472,82	1 532,00

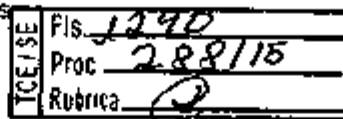
TC/SE
 Fis. 1289
 Proc. 288115
 Rubrica



Demonstrativo dos Recursos Recebidos da Prefeitura Municipal a título de Duodécimo e do Gasto com Folha de Pagamento
 Resolução TCE nº 202/2001, atualizada pelas Resoluções TCE nº 211/2001 e 265/2011

Referência: Janeiro a Dezembro/2014

1. RECEITAS CONSIDERADAS NA BASE DE CÁLCULO DOS REPASSE (artigos 158, 159 e §5º do artigo 159 da CF)		17.615.812,99
1.1 RECEITAS TRIBUTARIAS E DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		17.615.812,99
2. RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA (*1)		
2.1. REPASSE DOS DUODECIMOS	110.197,41	1.276.858,64
2.2. REPASSE PARA PAGAMENTOS DOS INATIVOS	0,00	0,00
2.3. REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIORES DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
TOTAL	110.197,41	1.276.858,64
3. LIMITES CONSTITUCIONAIS PARA O REPASSE DE RECURSOS		
3.1. PELO NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO (7 % do item 1) (*2)		1.233.106,90
3.2. COM BASE NO ORÇAMENTO AUTORIZADO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.275.305,00
4. APURAÇÃO DOS REPASSES REALIZADOS		
4.1. DUODECIMOS REPASSADOS A MAIOR (2.1 - 3.1) (*3)		43.751,74
5. LIMITE CONSTITUCIONAL PARA GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DOS REPASSES DE DUODECIMOS RECEBIDOS		
5.1. REPASSE DE DUODECIMOS CONSIDERADOS (70% do menor entre 2.1 e 3.1)		863.174,83
6. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-7.740,00	852.986,50
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-12.150,00	155.980,50
02 SUBSÍDIO	0,00	652.300,00
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA	2.650,50	42.946,50
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA	1.759,50	1.759,50
TOTAL		852.986,50
7. EXCESSO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO (LIMITE CONSTITUCIONAL)		
7.1 GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL (6 - 5)		0,00



OBSERVAÇÕES

(*1) Os Repasses de Duodécimos estão registrados nas contas contábeis da Câmara Municipal vinculadas as contas contábeis 0332 e 3888 do plano de contas padrão do TCE.

Os Repasses para Pagamento dos Inativos estão registrados nas contas contábeis da Câmara Municipal vinculadas as contas contábeis 0507 ou 3889 do plano de contas do TCE.

Os Repasses referentes a Exercício Anteriores, decorrente de decisão judicial, estão registrados nas contas contábeis da Câmara Municipal vinculada as contas contábeis 0522 ou 3890 do plano de contas do TCE.

(*2) De acordo com o caput do artigo 29-A da Constituição Federal, os repasses de recursos da Prefeitura para Câmara Municipal não poderá ultrapassar os percentuais abaixo, do somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente arrecadada no exercício anterior.

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50



BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSO PRÓPRIO	1.255.226,99	1.187.368,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.255.226,99	1.187.368,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	1.276.858,64	1.177.059,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.276.858,64	1.177.059,83	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	532,00	7.174,00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	691,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	346.075,87	270.639,29	VALORES RESTITUÍVEIS	386.605,87	263.736,44
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	346.607,87	278.504,86	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	372.305,87	263.736,44
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	4.464,86	4,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	398,51	4.464,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.464,86	4,76	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	398,51	4.464,86
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.627.931,37	1.455.589,45	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.627.931,37	1.455.589,45

Terezinha Lima de Souza
 TEREZINHA LIMA DE SOUZA
 PRESIDENTE

RICARDO PEREIRA RAMOS
 RICARDO PEREIRA RAMOS
 CONTADOR
 CRC: ISE/7.020

Processo 6571/14
 Rubrica 30
 9 CONTAS

TC/SE	Fis. 1293	0028
Rubrica	129116	

Fis.	298	página 1296
Proc.	282	115
Rubrica	0	



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA
GABINETE DA PREFEITA

**LEI Nº 761/12
DE 28 DE AGOSTO DE 2012**

Handwritten notes:
FOLHA 12
28-08-2012
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais para Legislatura 2013/2016 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, em consonância com a Lei Orgânica Municipal.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carira/SE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a este Plenário Projeto de Lei nº.11/2012 que tem por escopo fixar os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais, para a legislatura 2013/2016, esperando aprovação dos dignos pares nos seguintes termos.

Art.1º- Ficam fixados os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais para a Legislatura 2013/2016, de acordo com as seguintes normas constitucionais e legais vigentes, a serem observadas conjuntamente:

I- ficam fixados os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários respeitadas as normas referidas no art. 29, V da Carta Nacional);

II- a fixação deve respeitar a Resolução nº 202, de 24 de maio de 2001 do TCE/SE;

III- deve ser respeitada, ainda, norma prevista no art. 19, III c/c art.20, III, "b" da LC 101/00 (LRF) – limite de 54% da despesa total com pessoal do Executivo.

Parágrafo Único: Fica vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Art. 2º- O valor dos subsídios referidos nesta Lei terão o seguinte valor:

- Handwritten notes:*
26.000
13.794
- I- PREFEITO: R\$ 24.050,80 (vinte e quatro mil e cinquenta reais e oitenta centavos);
 - II- VICE-PREFEITO: R\$ 16.033,86 (dezesseis mil trinta e três reais e oitenta e seis centavos);
 - III- SECRETÁRIOS MUNICIPAIS: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Av. Adão Maia, 68 Centro Carira/SE, CEP.: 49550-000

Art. 3º- Fica assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, tomando-se como base para a revisão o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde que respeitados os parâmetros constitucionais e legais referidos no art. 1º desta Lei, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal.

Processo TC/107665/2017
Página 1458 da peça unificada
DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 1297
1297

Art. 4º- Fica assegurada ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais a percepção da gratificação natalina no valor correspondente a 01 (um) subsídio mensal pago da seguinte forma:

- a) a 1ª parcela, correspondente à metade do subsídio recebido no mês anterior ao pagamento, deve ser paga entre os meses de fevereiro até o último dia do mês de novembro;
- b) a 2ª parcela deve ser quitada até o dia 25 de dezembro, tendo como base de cálculo o subsídio deste mês, descontado o adiantamento da 1ª parcela;
- c) aquele que assumir o mandato no curso da legislatura, bem como, aquele que o perder, fará jus a percepção da gratificação natalina correspondente a 1/12 multiplicado pelo número de meses em exercício.

Art. 5º- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento seguinte.

Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação surtindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013, ficando revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIRA, ESTADO DE SERGIPE, 28 AGOSTO DE 2012.

TCE/SE	Fls. 1298
	Proc. 288/15
	Rubrica. ①


Gilma Araújo Santos Chagas
Prefeita Municipal

Av. Aécio Mota, 69 Centro Carira/SE.CEP.: 49350-000



Relatório do Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados ao Prefeito e ao Vice-Prefeito

Referência: Dezembro/2014

Meses	Ato de Reajuste do Subsídios		Subsídio do Prefeito				Subsídio do Vice-Prefeito				Outras Parcelas Remuneratórias Pagas	
	Número	%	Subsídio fixado e atualizado considerado pelo TCE	Subsídio Pago	Décimo Terceiro	Apuração de Excesso no Pagamento de Subsídio até o mês	Subsídio fixado e atualizado considerado pelo TCE	Subsídio Pago	Décimo Terceiro	Apuração do Excesso no Pagamento de Subsídio até o mês	Prefeito	Vice-prefeito
											A	B
JAN			24 050,80	16 000,00	0,00	0,00	16 033,86	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV			24 050,80	20 000,00	0,00	0,00	16 033,86	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR			24 050,80	16 000,00	0,00	0,00	16 033,86	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR			24 050,80	16 000,00	0,00	0,00	16 033,86	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI			24 050,80	16 000,00	0,00	0,00	16 033,86	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN			24 050,80	16 000,00	0,00	0,00	16 033,86	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL			24 050,80	0,00	0,00	0,00	16 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO			24 050,80	0,00	0,00	0,00	16 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET			24 050,80	0,00	0,00	0,00	16 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT			24 050,80	0,00	0,00	0,00	16 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV			24 050,80	0,00	0,00	0,00	16 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ			24 050,80	0,00	0,00	0,00	16 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			266 509,60	100 000,00	0,00	0,00	192 406,32	66 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Atenção! Este demonstrativo contém inconsistências.

(*) A Prefeitura Municipal deixou de informar o pagamento efetuado ao Prefeito nos meses: JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ
 (*) A Prefeitura Municipal deixou de informar o pagamento efetuado ao Vice-Prefeito nos meses: JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ

TCE/SE
 Rubrica
 Proc. 288/15
 Fls. 1299

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A)

Anexo II - Resolução 202/2001

MUNICÍPIO Canina
 PERÍODO DE APURAÇÃO Janeiro a dezembro de 2014

MANDATO

2013 e 2016

(1) SUBSÍDIO FIXADO PARA O(A) PREFEITO(A)	24 050,80	(8) SUBSÍDIO FIXADO PARA O(A) VICE-PREFEITO(A)	16 033,86
(2) SUBSÍDIO FIXADO POR VEREADOR PARA A LEGISLATURA CONSIDERADO PELO TCE/SE	5 012,71	(9) LIMITE PARA FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO(A) VICE-PREFEITO(A) (24 DO ITEM 4)	16 033,87
(3) LIMITE PARA FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO(A) PREFEITO(A) (4 VEZES O ITEM 2)	24 050,82	(10) SUBSÍDIO FIXADO PARA O VICE-PREFEITO(A) CONSIDERADO P/TCE/SE (MENOR ENTRE 8 E 9)	16 033,86
(4) SUBSÍDIO FIXADO PARA O(A) PREFEITO(A) CONSIDERADO PELO TCE/SE (MAIOR ENTRE 1 E 3)	24 050,80	(11) SUBSÍDIO ATUALIZADO CONSIDERADO PELO TCE OU NA PLANILHA DE CÁLCULO ANTERIOR	16 033,86
(5) SUBSÍDIO ATUALIZADO CONSIDERADO PELO TCE OU NA PLANILHA DE CÁLCULO ANTERIOR	24 050,80	(14) NÚMERO DO ATO DE FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO	96/2012

MÊS	ATO DE REALISTE DO SUBSÍDIO		SUBSÍDIO DO(A) PREFEITO(A)				SUBSÍDIO DO(A) VICE-PREFEITO(A)				OUTRAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS	
	NÚMERO	%	SUBSÍDIO FIXADO E ATUALIZADO CONSIDERADO PELO TCE	SUBSÍDIO PAGO	DÉCIMO TERCEIRO	APURAÇÃO DE EXCESSO NO PAGAMENTO	SUBSÍDIO FIXADO E ATUALIZADO CONSIDERADO PELO TCE	SUBSÍDIO PAGO	DÉCIMO TERCEIRO	APURAÇÃO DE EXCESSO NO PAGAMENTO	PREFEITO(A)	VICE-PREFEITO(A)
											F = (D - C)	G
JANEIRO			24 050,80	16 000,00		-8 050,80	16 033,86	10 600,00		-5 433,86		
FEVEREIRO			24 050,80	16 000,00	4 900,00	-8 050,80	16 033,86	13 794,00	3 194,00	-2 239,86		
MARÇO			24 050,80	16 000,00		-8 050,80	16 033,86	10 600,00		-5 433,86		
ABRIL			24 050,80	28 125,29	12 125,29	4 074,49	16 033,86	10 600,00		-5 433,86		
MAIO			24 050,80	16 000,00		-8 050,80	16 033,86	10 600,00		-5 433,86		
JUNHO			24 050,80	16 000,00		-8 050,80	16 033,86	10 600,00		-5 433,86		
JULHO			24 050,80	16 000,00		-8 050,80	16 033,86	10 600,00		-5 433,86		
AGOSTO			24 050,80	16 000,00		-8 050,80	16 033,86	10 600,00		-5 433,86		
SETEMBRO			24 050,80	16 000,00		-8 050,80	16 033,86	10 600,00		-5 433,86		
OUTUBRO			24 050,80	16 000,00		-8 050,80	16 033,86	10 600,00		-5 433,86		
NOVEMBRO			24 050,80	16 000,00		-8 050,80	16 033,86	10 600,00		-5 433,86		
DEZEMBRO			24 050,80	16 000,00		-8 050,80	16 033,86	10 600,00	8 511,15	-6 433,86		
TOTAL			288 609,60	204 125,29	16 125,29	-84 464,31	192 406,32	130 384,00	11 705,15	-62 012,32	0,00	0,00

Nº do Ato que autoriza o pagamento de 13º Salário para o Prefeito e vice-Prefeito

761/12

CONCLUSÃO

PREFEITO	
SEM EXCESSO DE SUBSÍDIOS	
SEM EXCESSO NO DÉCIMO TERCEIRO	
VICE-PREFEITO	
SEM EXCESSO DE SUBSÍDIOS	
SEM EXCESSO NO DÉCIMO TERCEIRO	

TC/SE
 Arquivo
 Proc. 288/15
 1275

Equipe
 Data.

Ivone
 03/08/2016

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50
 Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 102D3B3D2C9E8E27500E00005AB74

SCPP - CONSULTA GERAL DE PROCESSOS

ASSUNTO PESQUISADO: RELATORIO DE INSPECAO

UNIDADE PESQUISADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Assunto: 0057 - RELATORIO DE INSPECAO							
* Protocolo:	2014/035053	Processo:	2014/000568	Dt. Autuação:	09/04/2014	Dt. Protocolo:	27/03/2014
Descrição:	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 25/2014, REFERENTE AO PERÍODO AUDITADO DE JANEIRO A JUNHO DE 2013.						
Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA	Relator:	LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO	Dt. Julgamento		DECISÃO	Há Anexos
Interessado	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	Cpf:					
* Protocolo:	2015/123789	Processo:	2015/001177	Dt. Autuação:	05/08/2015	Dt. Protocolo:	20/07/2015
Descrição:	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE Nº 023/2015, REFERENTE AO PERÍODO AUDITADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.						
Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA	Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	Dt. Julgamento		DECISÃO	Há Anexos
Interessado	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	Cpf:					
* Protocolo:	2015/199092	Processo:	2015/002311	Dt. Autuação:	01/12/2015	Dt. Protocolo:	25/11/2015
Descrição:	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 054/2015, REFERENTE AO PERÍODO AUDITADO JANEIRO A AGOSTO DE 2015						
Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA	Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	Dt. Julgamento		DECISÃO	Há Anexos
Interessado	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	Cpf:					
Total Geral de Processos:							3





Fis.	1297
Proc.	288/15
Rubrica	Ⓟ

DOC DIG - Nº 3551/2017
DATA: 04/08/2016
DIGITALIZAÇÃO
página 1301 Hora: 12:51

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - PROCESSO/PROTOCOLO

Ano/Nº Processo:	2015/001177	Ano/Nº Protocolo:	2015/123789
Documento:	23/2015	Situação:	AUTUADO
Órgão origem:	004301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA		
Assunto:	0057 - RELATORIO DE INSPEÇÃO		
Descrição:	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE Nº 023/2015, REFERENTE AO PERÍODO AUDITADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.		
Lotação Atual	CONS. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	Desde:	01/08/2016
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	05/08/2015	Vols:	09
Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA		
Cons. Substituto:	-		
Obs.:			
Há Anexos			

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (SCPP)



1298
208/18
302

DOCID: - Nº 3551/2017
Data: 04/08/2016
DIGITALIZAÇÃO
pagina 302
Hora 12:58

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - PROCESSO/PROCOLO

Ano/Nº Processo:	2014/001242	Ano/Nº Protocolo:	2014/049232
Documento:	SN/2014	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 2013, COM VERSÃO DIGITAL		
Lotação Atual	2º COORD CONT E INSPECAO	Desde:	29/04/2016
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	13/06/2014	Vols:	04
Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA		
Cons. Substituto:	-		
Obs.:			
Há Anexos			

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (SCPP)



TCE/SE	Fis. 1209
	Proc. 288/14
	Rubrica 0

DOC DIG - Nº 3551/2017
Pág 1
DIGITALIZAÇÃO
DATA: 04/2016
página 1803 Hora: 12:42

SCPP - RELATÓRIO DE PROCESSO POR SELETIVA JULGADOS

Origem.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Tipo Julgamento:

Nº Julgamento: -----

Result. Julgamento: ILEGAL

Relator Julg.:

Período de Autuação.: 01/01/2014 a 31/12/2014

TOTAL.: 000



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/107665/2017
página 1465 da peça unificada

Fls. nº 1309
DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
Processo nº 1288/2015
Rubrica

PROCESSO	: TC 0288/2015
ORIGEM	: Prefeitura Municipal de Carira
ESPÉCIE	: 0045 – Contas Anuais de Governo – 2014
GESTOR	: Diogo Menezes Machado
RELATOR	: CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

RELATÓRIO DE CONTAS ANUAIS Nº 63/2016

1 - INTRODUÇÃO

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do Sr. Diogo Menezes Machado, Prefeito Municipal de Carira, foi apresentada ao Tribunal de Contas em 24/04/2015, estando de acordo com o estabelecido no Art. 47 § 1º da Lei Complementar 205/2011, legislação vigente do TCE/SE.

2 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A análise do presente processo ocorrerá com base na documentação exigida pela Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, Lei Complementar nº 205/2011 e Resolução TCE nº 222/2002.

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – ORÇAMENTO

3.1.1 – A proposta orçamentária para o exercício de 2014 foi aprovada pela Lei nº. 796, de 17/12/2013 (fls. 450/452), que estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 34.000.000,00.

3.1.2 – Durante o exercício, ocorreram modificações no Orçamento Inicial da ordem de R\$ 26.355.624,47, sendo R\$ 22.452.062,04 por Redução Orçamentária, R\$ 3.373.562,43 por Excesso de Arrecadação e R\$ 530.000,00 por Superávit Financeiro, totalizando em seu Orçamento Final Autorizado o valor de R\$ 37.903.562,43, conforme demonstração a seguir:

Carira



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

ISS e IRRF. Com relação ao IPTU foi arrecadado R\$ 75.720,56, atingindo 252,40 % do programado, mas somente 0,18% da Receita Municipal, de modo que requer para esta situação melhor empenho no planejamento da previsão e arrecadação, deste imposto.

4.2 – DA DESPESA (fls. 75/210)

4.2.1 – DESPESA AUTORIZADA, REALIZADA E ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA.

A despesa empenhada no período alcançou o montante de R\$ 37.872.707,87, correspondendo a 99,92 % em relação à despesa autorizada obtendo uma economia orçamentária no valor de R\$ 30.854,99, conforme demonstrativo abaixo:

DESPESAS	AUTORIZADA	%	REALIZADA	%	ECON ORÇAMENT	%
CORRENTES	34.470.789,04	90,94	34.441.195,05	90,94	29.593,99	95,91
Pessoal e Encargos Sociais	23.383.987,70	61,69	23.361.965,11	61,69	22.022,59	71,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.086.801,34	29,25	11.079.229,94	29,25	7.571,40	24,54
CAPITAL	3.432.773,82	9,06	3.431.512,82	9,06	1.261,00	4,09
Investimentos	3.218.034,13	8,49	3.218.032,50	8,50	1,63	0,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da Dívida	214.739,69	0,57	213.480,32	0,56	1.259,37	4,08
TOTAL GERAL	37.903.562,86	100,00	37.872.707,87	100,00	30.854,99	100,00

Balanço Orçamentário (fls. 211/214) e Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada (75/210)

4.2.2 – Do total da despesa realizada coube a Prefeitura o montante de R\$ 29.239.752,19, cabendo à diferença aos Fundos e a Câmara, conforme documento anexado (fls. 1286/1289).

4.2.4 – RESTOS A PAGAR

A) O Demonstrativo de Restos a Pagar (fls. 233/241) mostra que, no período em análise os Restos a Pagar Processados e não Processados somaram o valor de R\$ 2.550.654,75, conforme descrição abaixo:

VALORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR - R\$			
RESTOS A PAGAR	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EXERCÍCIO 2014	TOTAL
PROCESSADOS	469.186,57	398.329,46	867.516,03
NÃO PROCESSADOS	287.972,31	1.395.166,41	1.683.138,72
TOTAL GERAL	757.158,88	1.793.495,87	2.550.654,75

B) Com relação ao valor inscrito em Restos a Pagar, constatamos que as disponibilidades financeiras do Executivo no valor de R\$ 1.484.167,63, foram suficientes para cobrir os restos a pagar processados R\$ 1.182.872,80, conforme demonstrado no subitem 5.2.2 deste relatório.



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

5 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

5.1 - BALANÇO FINANCEIRO

5.1.1 - O Balanço Financeiro (fls. 215/216) apresentou as receitas e despesas orçamentária e extra-orçamentária com as disponibilidades iniciais e finais do exercício, conforme descritos a seguir:

BALANÇO FINANCEIRO		
RECEITA	R\$	51.059.759,24
ORÇAMENTÁRIA	R\$	38.025.038,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	4.704.807,36
RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$	5.690.603,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	2.639.309,86
DESPESA	R\$	51.059.759,24
ORÇAMENTÁRIA	R\$	37.872.707,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$	4.704.807,36
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$	4.888.280,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	3.593.963,68

5.1.2 - Verificando o Termo de Conferência de Caixa (fls. 244) constatamos que em 31/12/2014, não contava em caixa valor em espécie, atendendo o que determina o art. 3º, § 3º da Resolução TCE nº 235/2005.

5.2 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (fls. 217), nos seus aspectos quantitativos e qualitativos, demonstra os efeitos das variações sofridas pelo Patrimônio do Município, em consequência dos atos de gestão praticados no exercício, com a exclusão dos bens de uso comum.

[Handwritten signatures]



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadora de Controle e Inspeção

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	R\$	4.941.788,65	3.580.080,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	16.140.047,52	12.661.539,06
TOTAL DO ATIVO	R\$	21.081.836,17	16.241.619,96
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	2.603.912,46	1.792.421,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	4.998.562,51	5.212.042,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	13.479.361,20	9.237.155,49
TOTAL DO PASSIVO	R\$	21.081.836,17	16.241.619,96

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	R\$	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	R\$	4.869.272,76	3.573.016,99
ATIVO PERMANENTE	R\$	16.212.563,41	12.668.602,97
TOTAL DO ATIVO	R\$	21.081.836,17	16.241.619,96
SALDO PATRIMONIAL NEGATIVO	R\$	0,00	0,00
TOTAL	R\$	21.081.836,17	16.241.619,96
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	R\$	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	3.471.428,49	2.754.433,57
PASSIVO PERMANENTE	R\$	4.998.562,51	5.212.042,83
TOTAL DO PASSIVO	R\$	8.469.991,00	7.966.476,40
SALDO PATRIMONIAL POSITIVO	R\$	12.611.845,17	8.275.143,56
TOTAL	R\$	21.081.836,17	16.241.619,96

5.2.1 – Os bens adquiridos no exercício estão devidamente registrados no Balanço e nos demonstrativos analíticos, fls. (224/228 e 229), exigidos pela legislação vigente, cuja movimentação foi a seguinte:

MOVIMENTO	MATERIAL DE CONSUMO (R\$)	MATERIAL PERMANENTE (R\$)
Saldo do Exercício Anterior.....	0,00	3.007.227,93
(+) Entradas	1.182.987,86	625.799,00
(-) Sidas	-1.125.406,85	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte.....	57.581,01	3.633.026,93

Inventário do Almoarifado (fls 224/228) e Incorporação Mveis (fls 229)

5.2.2 – O Passivo Financeiro composto das Retenções, Consignações e Restos a Pagar Processados, totalizou o montante de R\$ 5.573.044,44, dos quais pertence ao Executivo o valor de R\$ 4.059.035,72. De acordo com o demonstrado na tabela a seguir as disponibilidades financeiras para o exercício seguinte do Executivo no valor de R\$ 1.484.167,63 foram insuficientes para fazer face ao seu passivo financeiro, ferindo o princípio da legalidade e da eficiência.

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/107665/2017
página 1470 da peça unificada

Fls nº 1305
Processo nº 1309/2015
Rubrica

DOSDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 1309/2015
Rubrica

Discriminação	Consignações e Retenções	Restos a Pagar	Saldo Contábil Disponibilidades
Prefeitura	2.876.162,92	1.182.872,80	1.484.167,63
FMS	642.026,91	473.108,27	2.055.318,26
FMAS	4.910,22	18.260,45	54.079,26
Legislativo	368.805,87	8.897,00	398,51
TOTAL	3.889.905,92	1.683.138,52	3.593.963,66

Relação dos Elementos que Compõem o Passivo Financeiro (fls. 231/232) e Relação de Restos a Pagar Processados (fls. 233/241)

5.2.3 – Em se tratando das consignações entendemos que houve uma apropriação indébita tributária, conforme preceitua a Lei nº 8.137/90, no seu art. 2º, II, uma vez que os valores foram retidos e não repassados aos devidos entes, ferindo os princípios da legalidade e eficiência.

5.2.4 – A Dívida Fundada Interna em 31/12/2014, referente ao parcelamento do INSS foi de R\$ 4.998.562,51 (fls. 242).

5.3 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

5.3.1 – A Demonstração das Variações Patrimoniais (fls. 218/219) evidencia as alterações sofridas pelo patrimônio do Município, resultantes *ou independentes* da execução orçamentária, representada da seguinte forma:



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	46.700.817,56	37.558.361,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	R\$	1.959.134,10	1.512.324,74
CONTRIBUIÇÕES	R\$	422.152,14	387.682,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$	0,00	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$	348.384,89	137.706,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$	43.684.565,77	35.489.108,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	R\$	276.011,30	25.995,96
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	10.569,36	5.542,62
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	R\$	0,00	0,00
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	46.700.817,56	37.558.361,81
PESSOAL E ENCARGOS	R\$	22.836.720,04	22.346.175,04
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	432.397,42	379.172,06
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$	10.284.836,60	8.102.692,69
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$	8.233.102,40	4.947.879,91
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	R\$	0,00	14.123,98
TRIBUTÁRIAS	R\$	189.976,09	169.327,41
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	R\$	4.723.785,01	1.598.490,72

5.3.2 – As variações Ativas resultantes da execução orçamentárias foram superiores as Variações Passivas resultando assim um Superávit de R\$ 4.723.785,01.

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(DECORRENTES)	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	5.247.035,88	3.176.848,73
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$	1.769.272,42	681.619,27
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	0,00	0,00

Fls. 1305



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadora de Controle e Inspeção

6 – LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - LRF

6.1. Receita Corrente Líquida

6.1.1 – Conforme demonstrado a seguir, a Receita Corrente Líquida – RCL – do Município, relativa ao exercício de 2014, apurada conforme Demonstrativo da Receita Arrecadada (fls. 69/74) atingiu o valor de **R\$ 37.897.637,93**, conforme quadro abaixo.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
I - Receitas Correntes.....	41.233.932,97
II - (-) Dedução para o FUNDEB.....	-3.336.295,04
III - Receita Corrente Líquida.....	37.897.637,93

Fonte: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - (fls. 69/74) Cálculo, base legal inciso IV, art. 2º da LRF

6.2 – Receita de Operação de Crédito e Despesa de Capital – Art. 12, § 2º da LRF

No período em análise não houve previsão para as receitas de operação de crédito, às despesas de capital foram de **R\$ 3.431.512,82** (fls. 36), conforme mostra LOA (fls. 677), cumprindo o art. 12, § 2º da LRF.

6.3 – Limite da Despesa com Pessoal – Art 18, 19 e 20 da LRF

6.3.1 – De acordo com o RGF apresentado na prestação de contas em apreço (fls. 696), observamos que os gastos com pessoal do Poder Executivo, no exercício de 2014, atingiram 57,54 % da receita corrente líquida no valor de R\$ 37.897.637,93, e do Legislativo 2,32 %, totalizando **59,86 %** no Município. Quando da Diligência nº 154/2016, o gestor encaminha novo demonstrativo (fls. 1269), onde os gastos com pessoal atingiu **51,35 %**, estando em consonância com os art. 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00.

6.3.2 – No quadro a seguir, com base nas informações contidas nos demonstrativos encaminhados (fls. 1263/1267), preenchemos o novo demonstrativo com base no que determina os artigos 18 e 19 da LRF, ou seja, incluindo inativos e Pensionistas no total da despesa com pessoal e excluindo o IR com base na Decisão nº 16779/2008 Pleno TCE/SE, como também as sentenças judiciais e as despesas de exercícios anteriores, onde constatamos um percentual de **53,66 %**, dentro do limite legal. Em outubro de 2014, foi encaminhado Termo de Alerta, onde sinalizava para uma tendência a excesso (fls. 712/714).



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

6.3.3 – Recomendamos a necessidade de serem observados os artigos 18 e 19 da LRF, quando do preenchimento do Anexo I do RGF.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

PODER	VALOR (R\$)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	% APLICADO	% LIMITE MÁXIMO
Executivo	20.336.032,96	37.897.637,93	53,86%	54,00%
Legislativo	878.059,83		2,32%	6,00%
Total do Município	21.214.092,79	37.897.637,93	55,98%	60,00%

Fonte: Demonstrativos (fls. 1263/1267)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

PODER	VALOR (R\$)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	% APLICADO	% LIMITE MÁXIMO
Executivo	21.806.173,01	37.897.637,93	57,54%	54,00%
Legislativo	903.059,16		2,38%	6,00%
Total do Município	22.709.232,17	37.897.637,93	59,92%	60,00%

Fonte: RGF (fls. 693) Prestação de Contas

6.4 – Medidas Adotadas para Reduzir o Percentual que Excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal – Art. 23 da LRF.

6.4.1 – Não houve excesso de pessoal.

6.5 – Operação de Crédito – Arts. 33, § 3º e 37 da LRF

6.5.1 – Artigo 33 da LRF

A) O pagamento com amortizações, juros e demais encargos da Dívida Consolidada que consta no Demonstrativo Consolidado da Despesa por Categoria Econômica – (fls. 36), no valor de R\$ 213.480,32, representa 0,56 % da RCL que foi da ordem de R\$ 37.897.637,93, de modo que está abaixo de 11,5% da RCL, em conformidade com a LRF;

B) O Demonstrativo da Dívida Consolidada, Anexo II do RGF (fl. 694), apresenta em sua Dívida Consolidada Líquida no valor de R\$ (4.869.272,76), representando (0,13) vezes a Receita Corrente Líquida – RCL de R\$ 37.897.637,93, em conformidade com a legislação, pois para os municípios, esta Dívida Líquida pode chegar até 1,2 vezes a RCL;

C) De acordo com o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores, Anexo III do RGF (fls. 695), verificamos que não houve movimento.



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

6.5.2 – Artigo 37 da LRF

Não constam no presente processo às fls. 696, as vedações para o município realizar Operação de Crédito.

6.6 – Restos a Pagar – Art. 42 da LRF

6.6.1 – A situação dos Restos a Pagar atendeu o art. 42 da LRF, conforme consta no subitem 4.2.4 "B" do presente Relatório.

6.7 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Art. 52 da LRF

6.7.1 – Em análise ao RREO (fls. 677/692) observamos que o mesmo apresentou em sua estrutura a composição estabelecida na LRF e verificamos que os mesmos foram publicados, em atendimento ao art. 52 da LRF.

6.8 – Relatório de Gestão Fiscal – RGF – Art. 55 da LRF

6.8.1 – Em análise ao RGF (fls. 693/698), observamos que o mesmo apresentou em sua estrutura a composição estabelecida na LRF e encaminhou ao Tribunal de Contas a sua publicação, em atendimento ao art. 55, § 2º da LRF.

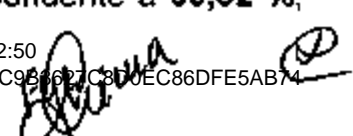
7- APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

7.1 – EDUCAÇÃO

7.1.1 – MDE

Consoante o Demonstrativo de fls. 220/221, durante o exercício de 2014, foram aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, recursos da ordem de R\$ 4.882.778,75, correspondente a 26,01 % da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência na ordem de R\$ 18.773.983,58, de acordo com o disposto no art. 212 e 218 das Constituições Federal e Estadual, respectivamente.

7.1.2 – FUNDEB

Conforme o Demonstrativo (fls. 222), durante o exercício de 2014, foi transferido para o FUNDEB recursos no montante de R\$ 14.677.380,44, sendo gastos com a remuneração dos profissionais do magistério o valor de R\$ 8.852.849,28, correspondente a 60,32 %, 



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

em conformidade com o art. 7º da Lei nº 9.424/96 que determina a aplicação mínima de 60%.

7.1.3 – SAÚDE

No decorrer do exercício de 2014, a Prefeitura efetuou gastos em Ações e Serviços Públicos de Saúde no total de R\$ 3.057.793,18, correspondente a 16,29 % da Receita Líquida de Impostos e Transferências que foi de R\$ 18.773.983,58, atendendo o art. 13, parágrafo 2º da Resolução TCE/SE nº 215/2002, conforme demonstrativo às fls. 223.

8 – REPASSE DE DUODÉCIMO E SUBSÍDIOS

8.1 – REPASSE DE DUODÉCIMO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

8.1.1 – Prefeitura Municipal de Carira repassou para a Câmara Municipal, no exercício de 2014, o montante de R\$ 1.276.858,64 (fls. 1290). Conforme dados apurados pelo SISAP – Auditor, o limite constitucional para o repasse de recursos seria de R\$ 1.233.106,90 (fls. 1290), portanto constatamos que foi repassado a maior o valor de R\$ 43.751,74. No Balanço Financeiro da Câmara, Processo TC nº 891/2015, cópia em anexo foi confirmado o valor repassado (fls. 1291).

8.2 – SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

8.2.1 – O ato que fixou os subsídios para a legislatura 2013 a 2016, do Prefeito e Vice-Prefeito, não consta no presente processo. A mesma foi anexada a esta Prestação de Contas através de cópia retirada do SISAP – Auditor, (fls. 1292/1293). Cabe destacar, que os pagamentos efetuados no exercício do Prefeito e Vice-Prefeito referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, não foram informados ao SISAP-Auditor (fls. 1294), descumprindo a Resolução TC nº 278/2013, norma vigente à época.

8.2.2 – Na Prestação não foi encaminhada à tabela do salário de Prefeito e Vice-Prefeito, diligenciado, o gestor encaminha tabela (fls. 749/750), bem como as folhas de pagamento (fls. 770, 808, 845, 882, 920, 959, 1034, 1071, 1109, 1147 e 1189), para apurar se houve excesso ou não, conforme Demonstrativo de Pagamentos da Remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito (1295), cabe destacar que não houve excesso.



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/107665/2017
página 1476 da peça unificada

Fls. nº 131
DCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
Processo nº 1288/2015
Rubrica

9 – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Conforme consulta ao SSCP (fls. 1296), referente ao exercício em análise, constatamos que houve auditoria do período janeiro a dezembro de 2014, constituindo o Processo TC nº 1177/2015, em tramitação neste Tribunal no gabinete do Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza (fls. 1297).

10 – RELATÓRIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO

10.1 – Constam nos autos o Relatório e Parecer do Controle Interno concluindo pela regularidade das contas e conseqüentemente sua Aprovação (fls. 12/14). Com emissão de Parecer do Controle Interno (fls. 15) e do Certificado de Auditoria (fls. 16).

10.2 – Apesar do Relatório e Parecer do Controle Interno indicar regularidade das contas da Prefeitura, referente ao exercício em análise, detectamos falhas e/ou irregularidades que serão detalhadas no item 12 deste relatório.

11 – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

11.1 – DA DILIGÊNCIA

11.1.1 – A Diligência 154/2016 (fls. 727/728), foi atendida tempestivamente (fls. 747) e foi protocolada neste Tribunal em 05/07/2016, sob o nº 2016/110800, apresentando seus esclarecimentos e encaminhando documentos (fls. 732/1280).

A – Foram atendidos satisfatoriamente os subitens “2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7”, a título de esclarecimento, só foram solicitadas as folhas de pagamento referente aos subsídios.

B - Subitem “2.2.2” – O gestor afirma em sua resposta (fls. 734), que este Demonstrativo não consta no DCASP, entretanto embora na nova Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, não conste o Demonstrativo da Dívida Flutuante, cabe destacar que, o art. 92 da Lei 4320/64, este não foi revogado, de modo que entendemos que este Demonstrativo, faz parte das peças da Prestação de Contas

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Validade em análise deste em Passivo Financeiro composto das Retenções, Dotações e Restos a

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/107665/2017
página 1477 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017

Fls. nº 1312 DIGITALIZAÇÃO

Processo nº 286/2015

Rubrica [assinatura]

Pagar Processados, totalizou o montante de **R\$ 5.573.044,44**, dos quais pertence ao Executivo o valor de **R\$ 4.059.035,72**. De acordo com o demonstrado na tabela do subitem "5.2.2", deste relatório, as disponibilidades financeiras para o exercício seguinte do Executivo no valor de **R\$ 1.484.167,63** insuficientes para fazer face ao seu passivo financeiro. Em se tratando das consignações entendemos que houve uma apropriação indébita tributária, conforme preceitua a Lei nº 8.137/90, no seu art. 2º, II, uma vez que os valores foram retidos e não repassados aos devidos entes, ferindo os princípios da legalidade e eficiência.

C – Subitem "2.2.4" – O gestor apresenta uma série de considerações sobre as medidas adotadas para atender o art. 23 da LRF (fls. 735/744), e encaminha novo Demonstrativo da Despesa com Pessoal, anexo I da LRF (fls. 1269), com novo percentual, o qual no nosso entendimento está preenchido de forma inadequada, conforme demonstrado no item "6.3" deste relatório. Cabe destacar ainda que com base nos dados fornecidos, o percentual foi de **53,66 %** dentro do limite legal.

11.2 – DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

A Prestação de Contas, referente ao exercício de 2013, constituiu o Processo TC-1242/2014, o qual se encontra em tramitação neste Tribunal, na 2ª Coordenadoria de Controle Inspeção (fls. 1298).

11.3 – PROCESSOS JULGADOS ILEGAIS

Em consulta ao SPPP/TC, no período em análise, não constam processos julgados ilegais (fls. 1299).

11.4 – DECLARAÇÃO DO IRPF

11.4.1 – Constava às folhas 699/707 a Declaração do IRPF, ano-calendário 2014, exercício 2015, do Prefeito, Sr. Diogo Menezes Machado a qual foi desentranhada desta Prestação de Contas, conforme Termo de Retirada (fls. 699), por determinação do Conselheiro Relator (fls. 722), em virtude do sigilo fiscal em consonância com o estatuído no parágrafo único do art. 5º da Lei nº. 8.730, de 10.11.93 e art. 10 da Resolução nº. 167/94.

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadora de Controle e Inspeção

11.4.2 - Consta às folhas 1241/1249 a Declaração do IRPF, Ano calendário 2014, exercício 2015, Prefeito, Sr. Diogo Menezes Machado, em virtude do sigilo fiscal em consonância com o estatuído no parágrafo único do art. 5º da Lei nº. 8.730, de 10.11.93 e art. 10 da Resolução nº. 167/94, recomendamos o desentranhamento da citada Declaração de Rendimentos e seu encaminhamento ao setor competente deste Tribunal.

11.5 – DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL

A declaração da unidade de pessoal de que trata o art. 8º da Resolução TC-167/94 consta, às folhas 1240.

11.6 – CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR

Consta às folhas 367, Certidão de Habilitação do Profissional responsável pela elaboração de balanços e demonstrativos contábeis.

12 – FALHAS E/OU IRREGULARIDADES

12.1 – Subitem ~~4.1.3~~ – Ineficiência da gestão municipal, para cobrança de impostos de sua competência, no caso específico IPTU.

12.2 – Subitens 5.2.2 e 5.2.3 – Disponibilidades financeiras de R\$ \$ 1.484.167,63 (fls. 245/246) insuficientes para pagar o Passivo Financeiro, ou seja, sua Dívida Flutuante no valor de R\$ 4.059.035,72 (fls. 231/232 e 233/241), ferindo o princípio da eficiência.

12.3 – Subitem ~~8.1.1~~ – Conforme dados extraídos do SISAP (fls. 1290) e da Prestação de Contas da Câmara, Processo TC nº 891/2015 (fls. 1291), verificamos um repasse a maior de duodécimo no valor de R\$ 43.751,74.

12.4 – Subitem ~~8.2.1~~ – O ato que fixou os subsídios para a legislatura 2013 a 2016, do Prefeito e Vice-Prefeito, não consta no presente processo, entretanto retiramos cópia do SISAP – Auditor, Lei nº 761/2012 (fls. 1292/1293), sendo os mesmos fixados dentro do limite legal. Cabe destacar, que os pagamentos efetuados nos meses de julho a dezembro não foram informados ao SISAP-Auditor (fls. 1294), descumprindo a Resolução TC nº 278/2013, norma vigente à época.



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Fis nº 1314
DIGITALIZAÇÃO
Processo nº 1288/2015
Rubrica

13 – CONCLUSÃO

13.1 – As Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, de responsabilidade do Sr. Diogo Menezes Machado, referente ao exercício de 2014, foi apresentada dentro do prazo regimental, apresentando, entretanto, algumas falhas e/ou irregularidades, conforme relatado no item 12 deste relatório.

13.2 – Recomendações:

13.2.1 – Que seja observado quando do preenchimento do Anexo I, do RGF, os artigos 18 e 19 da referida Lei.

13.2.2 – Recomenda-se o desentranhamento da declaração de rendimentos (fls. 1241/1249), e seu encaminhamento ao setor competente deste Tribunal, conforme subitem 11.4, para que assegure o sigilo fiscal em consonância com o estatuído no parágrafo único do art. 5º da Lei 8.730, de 10/11/93 e art. 10 da Resolução nº 167/94.

Este é o relatório

2ª CCI, em 01 de setembro de 2016.


Ivone Lima Costa
Economista Mat. 1150


Francisco José Alves Correia Lima
Analista de Controle Externo II Mat. 823
Assessor de Gabinete I



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Ao Exmº. Conselheiro Relator,
CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Ratificamos o Relatório nº 63/2016 (fls. 1300/1314), dos Servidores, Francisco José Alves Correia Lima e Ivone Lima Costa, referente às Contas Anuais de Governo, da **Prefeitura Municipal de Carira, Exercício Financeiro de 2014**, de interesse do senhor Diogo Menezes Machado, e encaminho os autos com sugestão de citar o gestor responsável, para o exercício do pleno direito do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal, com a remessa ao interessado de cópias do Relatório nº 63/2016 (fls. 1300/1314).

2ª CCI, em 01/09/2016.

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
Maria do Carmo de Jesus Nascimento
Coordenadora da 2ª CCI
Matrícula Nº: 1919



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/107665/2017
página 1481 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1320

Fls. Nº 1316

Processo TC - 000288/2015

Rubrica

Un. Et

Processo TC -000288/2015

Retorne-se o presente Processo à 2ª CCI, para Citar ao gestor responsável, o Senhor Diogo Menezes Machado.

Em, 02 de setembro de 2016.


CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Conselheiro Relator



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR

Unidade Gestora: TODAS AS UNIDADES GESTORAS

Versão 6.6.1

Análise de Ordenador de Despesa

Ordenador: 009.461.315-03 - DIOGO MENEZES MACHADO

Dados do Ordenador de Despesa

Endereço: AV. TIRADENTES, 202
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: CARIRA
Telefone: 7934452081
E-mail:

CEP: 49550000

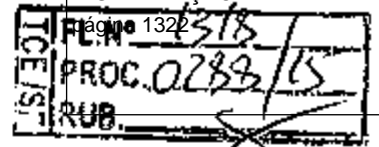
U.F.: SE
Fax: 7934452081

Unidades Gestoras em que exerce(eu) a função de Ordenador no período de 01/01/1990 a 17/10/2016

Unidade Gestora	Início da Gestão	Término da Gestão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA	02/01/2013	

Qtd. [1]





PROCESSO TC :000288/2015
ORIGEM :PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
INTERESSADO :DIOGO MENEZES MACHADO
ASSUNTO :CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
RELATOR : CONS. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
PRAZO DE ATENDIMENTO: ATÉ QUINZE DIAS CONTADOS A PARTIR DA JUNTADA DO AR AO PROCESSO

CITAÇÃO Nº. 876/2016

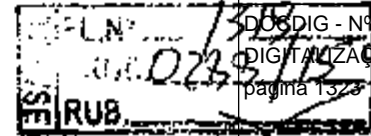
Excelentíssimo Senhor **Conselheiro CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**, relator do Processo TC 0288/2015, relativo as Contas Anuais de Governo, referente ao Exercício Financeiro de 2014. Com versão digital. Na forma da lei e das normas regimentais específicas.

MANDA expedir a presente **CITAÇÃO**, em cumprimento da qual deverá o Sr. Diogo Menezes Machado, com endereço a Av. Tiradentes nº 202, Bairro – Centro, Carira -Se, CEP 49.550.000, nos termos do art. 167, I, c/c o art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal, instituído pela Resolução TC - 270/2011, no prazo de quinze (15) dias contados a partir da juntada do AR ao referido processo, com a remessa ao interessado das cópias dos seguintes documentos: Relatório nº63/2016 (fls. 1300/1314). 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, ao décimo sétimo dia do mês de outubro de dois mil e dezesseis. Eu, **FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA**, Assessor da 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.


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


Carlos Alberto Sobral de Souza
Conselheiro



SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - COMUNICAÇÃO PROCESSUAL

Ano/Nº Processo:	2015/000288	Ano/Nº Protocolo:	2015/055134
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		
Localização	2º COORD. CONT. E INSPEÇÃO	Desde:	21/10/2016
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		

Comunicação Processual

Tipo	Ano	Número	Data Juntada	Atendimento	Vencimento	Interessado
CITAÇÃO	2016	876	09/11/2016	AGUARDANDO ATENDIMENTO	24/11/2016	DIOGO MENEZES MACHADO
DILIGÊNCIA	2016	154	20/06/2016	ATENDIDA NO PRAZO	05/07/2016	DIOGO MENEZES MACHADO

AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE	
Diogo Menezes, Machado	
ENDEREÇO / ADRESSE	
Av. Tira dentes, n.º 202, Centro	
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE
48.550.000	Carira
UF	PAIS / PAYS
SE	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION	
Citações n.º 876/16 - tc - 288/15	
2º cci	
NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
<input type="checkbox"/> PRIORITARIA / PRIORITAIRE	
<input type="checkbox"/> EMS	
<input type="checkbox"/> SEGURO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON
X Adriano Luiz de Souza	28/10/16
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR	
ADRIANO LUIZ SOUZA	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT
	8.885.8203
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO	

SE



Sistema Processual - TCE/SE

Processo TC/107665/2017
página 1485 da peça unificada
DOCID: 1023581/2017
REGISTALIZAÇÃO
página 1324

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2016/222292
Data	Usuário
24/11/2016 16:05	GERALDINO SANTANA COSTA

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: ATENDIMENTO A CITAÇÃO

Descrição: ENCAMINHANDO ATENDIMENTO A CITAÇÃO NO 876/2016, PROCESSO TC NO. 000.288/2015

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):
CPF/CNPJ

00946131503	DIOGO MENEZES MACHADO	PREFEITO
00673372529	JAMILLE DE JESUS RODRIGUES	ADVOGADO

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

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

Jamille de Jesus Rodrigues
Advogada - OAB/SE nº 6.879

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO RESPONSÁVEL PELA
2ª CCI, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.**

TCE/SE	FL. Nº	1321
	PROC.	0288/15
	RUB.	

**Processo nº 000.288/2015
Mandado de Citação nº 876/2016 – 2ª 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 respeitosa e perante Vossa Excelência, por conduto da sua advogada, procuração em anexo, em atendimento ao **MANDADO DE CITAÇÃO nº 876/2016**, 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 2014 cuja responsabilidade pertence ao Requerente.

Da apreciação aludida, resultou o Relatório de Contas Anuais nº 63/2016-2ª CCI, no qual em sua conclusão aponta a existência de falhas e/ou irregularidades, que serão justificadas a seguir:

II. DAS ARGUMENTAÇÕES MERITÓRIAS

II.1- Ineficiência da gestão municipal, para cobrança de impostos de sua competência, no caso específico IPTU. (Subitem 4.1.3)

Inicialmente impende registrar que a realidade vivenciada pelo Município no exercício em apreço, não permitia a consecução do fim colimado, qual seja, uma arrecadação maior dos tributos aqui descritos, por questões de ordem prática e que, em verdade, são vivenciadas pela maioria dos Municípios Sergipanos, sem que até hoje os seus Gestores fossem punidos coma irregularidade do período, sob esse fundamento.

RUA PACATUBA, Nº 327, CENTRO, ☎ (79) 3234-3300 e ✉ (79) 3234 – 3301.

E-Mail: jamille@erpac.com.br - CEP: 49.010-150

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50

ARACAJI - SERGIPE

REC. Nº 1374
OC. 0185/15
TRIB. SERGIPE

Jamille de Jesus Rodrigues
Advogada - OAB/SE nº 8.879

Na realidade, não é surpresa para ninguém, sendo até mesmo público e notório, especialmente para este Tribunal de Contas, que os Municípios Sergipanos, sobretudo os pequenos, como é o caso, padecem com a dificuldade de implementar a cobrança de Tributos, afinal, estamos diante de uma população carente, sem recurso muitas vezes para prover a própria subsistência, ou despesas básicas como água e energia, quanto mais para pagar tributos.

Ressalta-se ainda, que a implantação da cobrança de tributos se refere a um processo complexo e demorado, ou seja, a municipalidade vinha adotando as medidas cabíveis para uma boa arrecadação, notificando os contribuintes administrativamente, para posteriormente executá-los.

Sabe-se que em Município de pequeno porte, de pequena extensão territorial onde todos são conhecidos, dificulta um pouco, entretanto, não foram medidos esforços para concretização de uma boa arrecadação, adotando as ações coercitivas na esfera administrativa, para posteriormente recorrer a via judicial, procedimento este legal e razoável, por se tratar população carente. Contudo, a quitação dessa dívida demanda um lapso temporal, tanto na via administrativa quanto na área judicial.

Note-se que nesse caso não haveria exagero na aplicação do que a moderna doutrina do Direito Administrativo vem denominando de Teoria da Reserva do Possível, segundo a qual a Administração Pública deve buscar os meios de atender os conclamas sociais, mas o fazendo na **medida das suas possibilidades**, elegendo prioridades e tentando, com atenção aos princípios da eficiência e economicidade, lograr êxito na consecução do maior percentual delas.

Nesse sentir é válido transcrever o ensinamento do mestre Reinaldo Couto, em seu Curso de Direito Administrativo segundo a jurisprudência do STJ e do STJ:

(...) O autor francês mostra que a avaliação da política pública é diferente do trabalho de inspeção e controle, pois não se concentra apenas na fiscalização do cumprimento de normas administrativa ou técnicas, mas tende a comparar os resultados de uma política pública aos objetivos inicialmente fixados e aos meios utilizados. **A extrema judicialização pode inviabilizar coletivamente uma política pública, pois as diversas decisões individuais podem tomar os resultados gerais inexpressivos, satisfazendo os interesses de poucos em detrimento dos interesses de muitos.** Não é fácil para a Administração Pública escolher entre um meio que restringe pouco um direito fundamental, mas, em contrapartida, promove pouco o fim colimado, e um outro meio que, ao mesmo tempo, promove intensamente o fim, mas provoca restrições a direitos fundamentais na mesma intensidade.

RUA PACATUBA, Nº 327, CENTRO, ☎ (79) 3234-3300 e 📠 (79) 3234 - 3301.

E-Mail: jamille@erpac.com.br - CEP: 49.010-150

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO: em 22/11/2017 13:02:50

ARACATI - SERGIPE

FL. Nº 1323
PROC. 0720/16

Jamille de Jesus Rodrigues
Advogada - OAB/SE nº 8.879

De igual sorte assim explica o renomado doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, quando explica as consequências do silêncio administrativo, senão vejamos:

"No que toca, porém, às omissões genéricas, da Administração, tornar-se-á imperioso verificar a ocorrência relacionada à reserva do possível, como já tivemos a oportunidade de assinalar anteriormente: caso administrativamente impossível a consecução de determinado objetivo, estará despida de amparo a pretensão, no sentido de implementá-la, já que não se considera ilícito, tal tipo de omissão." (Carvalho Filho, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo, 19ª ed., Lúmen Júris Editora, p. 96)

E acrescenta, ao explicar sobre o Poder-Dever de Agir:

"Incide aqui o que a moderna doutrina qualifica de reserva do possível, para indicar que, por vários motivos, nem todas as metas governamentais podem ser alcançadas, principalmente pela costumeira escassez de recursos financeiros. Somente diante dos concretos elementos a serem sopesados ao momento de cumprir determinados empreendimentos é que o administrador público poderá concluir no sentido da possibilidade de fazê-lo, à luz do que constitui a reserva administrativa dessa mesma possibilidade." (Carvalho Filho, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo, 19ª ed., Lúmen Júris Editora, p. 38)

Ora, por óbvio não se pode obrigar a Administração a fazer o que se revela impossível, e essa possibilidade está intrinsecamente relacionada ao mérito administrativo, à análise da conveniência e oportunidade, que só pode ser efetivada pelo próprio Gestor, nunca pelo Judiciário, ao qual está adstrito o controle da legalidade.

E é nessa esteira que o Direito Administrativo vem demonstrar a imperiosidade da razão de existir da Administração Pública, qual seja, o interesse público, mas adequado àquilo que possa ser, na prática, alcançado. **A administração não pode ser compelida a sanar omissões genéricas se não dispõe de meios, sejam financeiros, estruturais ou orgânicos, para tanto, tendo, inclusive, que balizar as medidas que alcançarão a coletividade como um todo.**

Igualmente tem entendido a Jurisprudência até dos Tribunais Superiores:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. É

FILE Nº 1324
PROC. 0288/15
RUB.

Jamille de Jesus Rodrigues
Advogada - OAB/SE nº 8.879

CONSEQUENTEMENTE DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL!

1. "A concessão da ordem, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado" (RMS 24.988/PI, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18 de fevereiro de 2009).

2. No caso em foco, o compulsar dos autos denota que não há prova pré-constituída a embasar o pleito deduzido neste writ of mandamus. Deveras, a prescrição medicamentosa do remédio Enbrel por médico conveniado ao Sistema Único de Saúde (fl. 15) não é suficiente para comprovar que a resposta do paciente ao tratamento será melhor do que aquela obtida com os medicamentos oferecidos pelo SUS (acitretina e ciclosporina) (fl. 18).

3. A produção da prova subjacente à assertiva de que o tratamento do paciente com a droga Enbrel surtirá mais efeito é de grande complexidade e, à toda evidência, demanda a realização de perícia técnica, cuja dilação probatória é incompatível com rito célere do mandado de segurança.

4. Ainda sob esse ângulo, o documento indicativo de que o tratamento deve ser realizado com o fármaco Enbrel (receita à fl. 15) foi produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório. Ademais, a contraprova produzida pelo impetrado, consistente na Nota Técnica NAT/AF n. 0321/2007 (fls. 74-76), milita em sentido oposto à pretensão do impetrante, pois consignou que: (a) o etanercepte, substância ativa do Enbrel, é de alto custo, relativamente nova e ainda não testada satisfatoriamente em pessoas portadores de psoríase; (b) o relatório médico de fl. 28 informa que o paciente foi tratado com acitretina, corticoterapia sistêmica e tópica e hidratantes, mas não se refere aos medicamentos oferecidos pelo Ministério da Saúde para o tratamento de psoríase (ciclosporina e acitretina); e (c) a droga em comento foi recentemente incluída, pelo Ministério da Saúde, no rol de medicamentos com dispensação em caráter excepcional, através da Portaria MS/GM n. 2577/2006, e a sua utilização foi tão somente autorizada por aquele órgão para o tratamento de artrite reumatóide. Logo, a questão gravitante em torno da eficácia superior do Enbrel para o tratamento de psoríase e da menor manifestação de efeitos colaterais advindos da sua utilização deve ser analisada à luz do processo cognitivo (Precedentes: RMS 22.115/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 22 de junho de 2007 e RMS 17.873/MG, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 22 de novembro de 2004).

5. Apenas a título de argumento obter dictum, as ações ajuizadas contra os entes públicos com escopo de obrigar-lhes indiscriminadamente ao fornecimento de medicamento de alto custo devem ser analisadas com muita prudência.

6. O entendimento de que o Poder Público ostenta a condição de satisfazer todas as necessidades da coletividade ilimitadamente, seja na saúde ou em qualquer outro segmento, é utópico; pois o aparelhamento do Estado, ainda que satisfatório aos anseios da coletividade, não será capaz de suprir as infindáveis necessidades de todos os cidadãos!

1375
0789/15
RUB.

Jamille de Jesus Rodrigues
Advogada - OAB/SE nº 8.879

7. Esse cenário, como já era de se esperar, gera inúmeros conflitos de interesse que vão parar no Poder Judiciário, a fim de que decida se, nesse ou naquele caso, o ente público deve ser compelido a satisfazer a pretensão do cidadão. E o Poder Judiciário, certo de que atua no cumprimento da lei, ao imiscuir-se na esfera de alçada da Administração Pública, cria problemas de toda ordem, como desequilíbrio de contas públicas, o comprometimento de serviços públicos, dentre outros!

8. O art. 6º da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito social, deve ser analisado à luz do princípio da reserva do possível, ou seja, os pleitos deduzidos em face do Estado devem ser logicamente razoáveis e, acima de tudo, é necessário que existam condições financeiras para o cumprimento de obrigação. De nada adianta uma ordem judicial que não pode ser cumprida pela Administração por falta de recursos!

9. Recurso ordinário não provido.

(RMS 28.962/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 03/09/2009; LEXSTJ vol. 242, p. 55.)

Ora, conforme alegado alhures, o interessado tratou de tomar as devidas providências para cadastramento de contribuintes, conscientização popular e atualização dos endereços, dentre outras, tudo, com o intuito de tornar efetiva e aumentar a arrecadação, demonstrando assim, que não estava alheio às obrigações impostas na legislação vigente, tanto é assim, que o Município não deixou de arrecadar os respectivos tributos, como apontado pelos próprios técnicos do TCE em relatório.

Assim sendo, considerando que a falha apontada não teve origem em descuido ou falta de zelo por parte do Administrador Municipal, que não poderia fazer mais do que aquilo que estivesse no âmbito das suas possibilidades, considerando ainda que a irregularidade é totalmente passível de ser sanada, como se tentou durante a Gestão do recorrente, não se vislumbra aqui nenhuma razão para macular as contas anuais em apreço.

Ademais, importante registrar que este Tribunal quando do julgamento das contas anuais do exercício de 2008, da Prefeitura Municipal de Salgado, por meio do Parecer Prévio nº. 2907 - Pleno, prolatado no processo TCE 001.070/2009, na sessão realizada no dia 26 de fevereiro de 2015, entendeu que o não incremento de uma política efetiva de arrecadação não possui o condão de macular a análise da prestação de contas, devendo, apenas, gerar uma Recomendação, para que o Município adote uma postura mais rígida.

Ainda quanto ao presente tema, esta Corte de Conta após reunião administrativa, realizada em setembro de 2015, passou a entender que a

5

TCE/SE	FL.Nº 1326	Jamille de Jesus Rodrigues Advogada - OAB/SE nº 8.879
	PROC. 0788/15	
	RUB. 1	

arrecadação irrisória de receita originária (IPTU) somente possuiria o condão de imprestabilizar as contas a partir de 2016. E assim vem fazendo, conforme pode ser observado as Acórdão 3107, prolatado no processo TC - 000.460-2015, Parecer Prévio 2981, processo TC 001.223-2008, Acórdão TC 3098, processo TC 000.063-2014 e Parecer Prévio TC 2988, processo TC 001.304-2011.

Desta feita, solicita-se a desconsideração do item em apreço.

II.2- Disponibilidades financeiras de R\$ 1.484.167,63 (fls.245/246) insuficientes para pagar o Passivo Financeiro, ou seja, sua Dívida Flutuante no valor de R\$ 4.059.035,72 (fls. 321/232 e 233/241), ferindo o princípio da eficiência. (Subitens 5.2.2 e 5.2.3)

Entendemos a preocupação dessa auditoria, porém, devemos lembrar o entendimento pacificado por essa Corte de Contas que tem se manifestado que a ausência de disponibilidades financeiras, *per se*, 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:

- 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, entendendo 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.

Para comprovação do alegado, segue documentação em anexo.
(Doc.01)

II.3- Conforme dados extraídos do SISAP (fls. 1290) e da Prestação de Contas da Câmara, Processo TC nº 891/2015 (fls. 1291), verificamos um repasse a maior duodécimo no valor de R\$43.751,74. (Subitem 8.1.1)

Com a devida *vênia*, acreditamos que o SISAP Auditor tenha cometido alguns equívocos nos cálculos efetuados. Neste ínterim, abaixo demonstraremos os valores corretos:

FL. Nº 318
 PROC. 0745/15
 RUB. 5

Jamille de Jesus Rodrigues
 Advogada - OAB/SE nº 8.879

Receita - Balancete da Receita 2013	Valor (em R\$)
IPTU	57.730,29
I. RENDA	487.653,65
ITBI	170.058,02
ISS	480.857,26
TAXAS	57.064,94
FPM	12.498.409,96
ITR	16.145,52
LC 87/96	3.779,41
ICMS	3.518.552,74
IPVA	320.886,97
IPI - EXPORTAÇÃO	2.720,91
CIDE	1.953,32
AFM - APIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	257.437,70
SOMA	17.873.250,69
REPASSE ANUAL	7%
= VALOR DO REPASSE ANUAL	1.251.127,55

Realizando uma análise no quadro acima, o valor do duodécimo foi de R\$1.251.127,55 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

A diferença de R\$25.731,09 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e nove centavos) entre o valor apurado por essa auditoria e o que informamos de duodécimo, refere-se ao **REPASSE PARA INATIVOS**. Porém, esse valor não entra no cálculo do limite, conforme determina o art. 9º, "caput", da Resolução TCE/SE 202/2001, que assim ordena.

Para fins de comprovação, encaminhamos o Balancete Contábil da Câmara (onde comprovará o valor do Duodécimo e dos Inativos), o Balancete da Receita Segundo as Categorias Econômicas - Balanço 2013 (onde comprovará as receitas que servem de base de cálculo para o Duodécimo) e o Demonstrativo de Distribuição e Arrecadação do Banco do Brasil (onde comprovará o valor do AFM - Apoio Financeiro aos Municípios). Com os esclarecimentos proferidos e a documentação acostada, entendemos sanada a pendência apontada.

II.4- O ato que fixou os subsídios para a legislatura 2013 a 2016, do Prefeito e Vice-Prefeito, não consta no presente processo, entretanto retiramos cópia do SISAP-Auditor, Lei nº761/2012 (fls. 1292/1293), sendo os mesmos fixados dentro do limite legal. Cabe destacar, que os

7

1378 0288/15 m/RUB.	Jamille de Jesus Rodrigues Advogada - OAB/SE nº 8.879
---------------------------	--

pagamentos efetuados nos meses de julho a dezembro não foram informados ao SISAP-Auditor (fls. 1294), descumprindo a Resolução TC nº278/2013, norma vigente à época. (Subitem 8.2.1)

Consta do Relatório que não foram devidamente informados ao SISAP os pagamentos efetuados a título de subsídio do Prefeito e Vice-prefeito.

Embora tais informações não tenham sido lançadas no SISAP tem-se plena convicção que esse fator não gerou nenhuma dificuldade para os nobres técnicos dessa Corte de Contas, posto que, a análise dos referidos pagamentos pôde ser realizada na mais estrita observância do interstício temporal, sem a apresentação de nenhuma impropriedade, tampouco apontamento de excesso.

Percebam que a ausência suscitada não acarretou nenhum dano e/ou prejuízo ao erário e a coletividade, devendo, pois, o apontamento ser desconsiderado.

A exclusão do apontamento em questão se funda na jurisprudência pacífica desta Corte de Contas que entendeu em casos análogos que a ausência do lançamento de informações no SISAP é considerada como uma falha formal, não devendo, pois macular a análise da prestação de contas ou do período inspecionado, acarretando tão somente em uma ressalva, fato que pode ser observado com base numa análise perfunctória na Decisão TC 17.614 – Plenário, prolatada nos autos do processo TC 001.763/2007, da Câmara Municipal de Itaporanga d’Ajuda, bem como na Decisão nº 17.709, proferida nos autos do processo nº 000.909/2008 da Câmara Municipal de Estância.

Em outros termos, não há dúvida de que o caso aqui narrado é uma impropriedade de ordem puramente formal, sendo que a melhor solução seria a RECOMENDAÇÃO, pois assim evitar-se-ia perda de tempo e ampliação de um processo que, na realidade, não trouxe qualquer prejuízo ao erário.

Ressalta-se ainda que a manutenção deste apontamento **afronta diretamente o princípio da isonomia**, afinal, em casos análogos o TCE/SE entendeu que o não encaminhamento de informações não passa de uma falha formal ensejadora tão somente de uma ressalva.

Por fim e para saneamento integral do suscitado, envia-se nesta oportunidade, cópia das respectivas ordens de pagamento e dos contra-cheques. **(Doc.02)**

III. DAS RECOMENDAÇÕES

RUA PACATUBA, Nº 327, CENTRO, ☎ (79) 3234-3300 e ☎ (79) 3234 – 3301.

E-Mail: jamille@erpac.com.br - CEP: 49.010-150

ARACAJU - SERGIPE

Arquivo incluído por MARCELA GUEIROZ DE FRANCA DAMAZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Jamille de Jesus Rodrigues
Advogada - OAB/SE nº 8.879

contraditório, esculpido no art. 5º, inciso LV, da Carta Magna, tudo em consonância com a Resolução do TCE 238/2005;

Que concomitantemente com a publicação da pauta da sessão onde esta lide será julgada, seja encaminhado 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

TCE/SE	FL. Nº	1330
	PROC.	0285/16
	RUB.	

Aracaju/SE, 22 de novembro de 2016.

Jamille de Jesus Rodrigues
Jamille de Jesus Rodrigues
Advogada
OAB/SE 8879
CPF: 006.732.725-29



Layana Tyara Campos Bertônio
Advogada OAB/SE nº 4.990

DOCDC - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1496

PROCURAÇÃO

TCE/SE	FL.Nº	1331
	PROC.	0798/15
	RUB.	

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 - CEP: 49.010-150

ARACAJU - SERGIPE

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO: em 22/11/2017 13:02:50

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 102D3B3D2C9B3627C8D0EC86DFE5AB74

TCE/SE
 FL. Nº 1334
 PROC. 0788/15
 RUB. _____

DOCDIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1336

TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Menu de Consultas

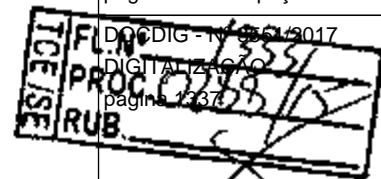
Comunicações Processuais ▶ Por Nome ▶ Por Ano e Número ▶ Por Período	Diligências ▶ Por Nome ▶ Por Ano e Número ▶ Por Período	Processos/Protocolos/Decisões ▶ Por Processos e Protocolos ▶ Por Decisões	SISAP ▶ Situação de Entrega de Informe SISAP/Relatório LRF/CI ▶ Recibo de Entrega Virtual de Informe SISAP/Relatório LRF/CI	Multas ▶ Por Processo
--	---	--	--	---------------------------------

COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS ▶ CONSULTA

▶ Consulta por Ano e Número

Ano:
 Número:
 Tipo:

Ano Diligência	2015
Número Diligência	876
Tipo Diligência	CITACÃO
Ano/Processo	2015/000288
Data de Criação	17-10-2016
Data Envio AR P/OCI	08-11-2016
Data Juntada	09-11-2016
Data Vencimento	24-11-2016
Responsável	DIOGO MENEZES MACHADO
Vinculação	PROCESSO
Relator	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Lotação	2ª COORD. CONT. E INSPECAO
Prazo de Atendimento	AGUARDANDO ATENDIMENTO



DOC.01

Faça login

Entrar



STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

DOC DIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1338

CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA (ANO 2014)

Informações disponíveis até SETEMBRO/2016

FL. Nº 1334
 PROC. 015510
 RUB.

Ano: 2014
 Referência: DEZEMBRO
 Grupo Contábil: VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
 Nome da Conta Contábil:

CONTA	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4000000000000000	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.166.661,23(C)	0,00	110.197,41	1.276.858,64(C)
4800000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.166.661,23(C)	0,00	110.197,41	1.276.858,64(C)
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.166.661,23(C)	0,00	110.197,41	1.276.858,64(C)
4512000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.166.661,23(C)	0,00	110.197,41	1.276.858,64(C)
4512200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA DFSS	1.166.661,23(C)	0,00	110.197,41	1.276.858,64(C)
4512201000000000	TRANSFERÊNCIAS	1.166.661,23(C)	0,00	110.197,41	1.276.858,64(C)
4512201010000000	TRANSFERÊNCIA	1.166.661,23(C)	0,00	110.197,41	1.276.858,64(C)
4512201010010000	REPASSE PARA CAMARA	1.146.866,93(C)	0,00	104.260,62	1.251.127,55(C)
4512201010020000	INATIVOS	19.794,30(C)	0,00	9.936,79	25.731,09(C)



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, Nº 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

FL. Nº 1337
 PROC. 078810
 RUB. 51

Fl. 0023

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

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	35.619.846,77
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	1.253.364,16
1.1.1	IMPOSTOS	1.196.299,22
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	715.441,96
1.1.1.2.02	(IPTU) IMP. S/PROPR. PREDIAL E TERR. URBANA	57.730,29
1.1.1.2.04	(IMP. S/RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA)	487.653,65
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	191.073,62
1.1.1.2.04.34	(IRRF) SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	296.580,03
1.1.1.2.08	(ITBI) I.S.T. I. VIVOS BENS IM. DIR. R. S/M.	170.058,02
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	480.857,26
1.1.3.05	(ISS) IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	480.857,26
1.1.2	TAXAS	67.064,94
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	57.064,94
1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	57.064,94
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	387.682,98
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	387.682,98
1.2.2.0.29	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUM. PÚBLICA	387.682,98
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	137.705,61
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	137.705,61
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	137.705,61
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT. DE RECURSOS VINCULADOS	122.826,78
1.3.2.5.01.02	RECEITA REMU. DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEF	14.508,51
1.3.2.5.01.03	RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FUND. SAUD	23.690,24
1.3.2.5.01.99	RECEITA REMU. OUTROS DEP. BANC. RECUR. VINC	84.626,03
1.3.2.5.02	REMUN. DE DEP. DE RECURS. NÃO VINCULADOS	14.879,83
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADO	14.879,83
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.835.590,40
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.529.270,86
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.295.745,34
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.614.555,48
1.7.2.1.01.02	(FPM) COTA-PARTE FUNDO PARTIC. MUNICÍPIOS	12.498.409,96
1.7.2.1.01.05	(ITR) COTA-PARTE IMP. S/PROPR. TERR. RURAL	16.145,52
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	259.957,70
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	259.957,70
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	384.522,35
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETR.	117.907,33
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. DO PETRÓLEO - FEP	266.615,02
1.7.2.1.33	TRANSF. RECURSOS SIST. ÚNICO SAÚDE - SUS	2.806.309,86
1.7.2.1.34	TRANSF. REC. FUND. NAC. ASSIST. SOC. - FNAS	402.522,75
1.7.2.1.35	TRANSF. REC. FUND. NAC. DESEN. EDUC. - FNDE	924.067,79
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO (OMSE)	478.915,29



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
 AV. AROALDO CHAGAS, Nº 285 - CENTRO
 CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

FL. Nº 1336
 PROC. 0798/15
 RUB. 8

Fla. 0024

Processo TC/107665/2017
 página 1501 da peça unificada

DOC DIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO Nº 2
 Exercício: 2013

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

Código	Descrição	Valor
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PNAE	175.612,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF DO FNDE	269.540,50
1.7.2.1.36	TRANSF.FIANÇEIRA DO ICMS-DES.-LC 87/96	3.779,41
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.354.164,42
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.844.113,84
1.7.2.2.01.01	(ICMS) COTA-PARTE DO ICMS	3.518.552,74
1.7.2.2.01.02	(IPVA) COTA-PARTE IPVA	320.886,97
1.7.2.2.01.04	(IPI) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.720,91
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTR. INT. DOM. ECON-CIDE	1.953,32
1.7.2.2.22	TRANS.DA COTA-PARTE DA COMP.FINANC. 25%	10.866,86
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN.P/PROD.PETR.	10.866,86
7.2.2.33	TRANS.REC.EST.PROG.SAU.-REPASSE FUN.A FU	486.706,46
1.7.2.2.89	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	12.497,16
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.879.370,90
1.7.2.4.01	TRANSF.R.F.M.DES.E.BAS.E V.P.ED.- FUNDEB	11.879.370,90
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	306.279,84
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	306.279,84
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	306.279,84
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.542,62
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.542,62
1.9.2.2	RESTITUICOES	5.542,62
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	5.542,62
9	DEDUCOES DE RECEITA CORRENTE	-3.165.321,41
9.7	DEDUCAO DE RECEITA	-3.165.321,41
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA	-3.165.321,41
9.7.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA	-2.397.444,31
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE REC.TRANSFERENCIAS UNIAO	-2.396.688,43
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE REC.P/FORM.DO FUNDEF - FPM	-2.393.459,47
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB - ITR	-3.228,86
9.7.2.1.36	DED. REC. P/FORM. FUNDEB-ICMS DES.-LC 87/96	-755,88
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA	-767.877,10
9.7.2.2.01	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	-767.877,10
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF - ICMS	-703.710,34
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB-IPVA	-63.622,52
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF-IPI EXP	-544,14
TOTAL		32.454.525,36
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
RECEITAS CORRENTES		35.619.846,77
DEDUCOES DE RECEITA CORRENTE		-3.165.321,41
TOTAL GERAL		32.454.525,36



MUNICÍPIO DE CARIRA - SE
AV. AROALDO CHAGAS, Nº 285 - CENTRO
CNPJ: 13.099.582/0001-36 Telefone: 79 3445-2081

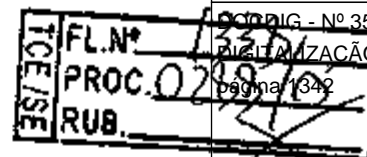
TCE/SE	FL. Nº	1337
	PROC.	0288/15
	RUB.	

Processo TC/107665/2017
pagina 1502 da peça unificada
DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2013
pagina 1341

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


DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


JOÃO RICARDO CORREA DE O. E SILVA
CONTADOR
CRC: /SE 5.336



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

21/11/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
CARIRA - SE

10:11:33

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.09.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 2.574,37 D
	AUX.FIN.L12859	R\$ 257.437,70 C
	TOTAL:	R\$ 254.863,33 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2.574,37 D
	AUX.FIN.L12859	R\$ 257.437,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.574,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 257.437,70 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 2.574,37 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 257.437,70 C



DOC.02

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

PÇA. OLÍMPIO RABELO DE MORAES, 56
 49.560-000 - CARIRA - SE

CNPJ 13.099.882/0001-36
 TEL. (079) 3446-1888

PRODIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 ESTADO DO SERGIPE
 GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

FUNÇÃO: 1325 DIOGO MENEZES MACHADO CARGO: PREFEITO(A) BEIR: A SSE ESPECIAL DO GABINETE VINCULO: COMISSIONADO
 MUNICÍPIO: BANESÉ S/A AGENCIA: CARIRA-SE CONTRA: 9846-6 ADIUSTADO: 01/01/2013 CPF: 009.461.315-03 PIS: 190.47360.63.7 RG: 06/2014

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
400	Vencimento	30,00	16.000,00		
302	INSS	11,00		482,92	
304	IRRF	27,50		3.391,63	
		TOTAIS	16.000,00	3.874,55	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		12.125,45	
EMPRESA	BASE CÁLCULO	PGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO COMPLETO	IRRF
16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.390,24	27,50
DATA: / /		Assinatura do Funcionário			

FL. Nº 1340
 PROC. 0085/15
 RUB.
 TC/ISE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

PÇA. OLÍMPIO RABELO DE MORAES, 56
49.550-000 - CARIRA - SE

CNPJ: 13.099.832/0001-36
TEL.: (079) 3445-1888

DOC DIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

FUNCIONÁRIO 1325 DIOGO MENEZES MACHADO	CARGO PREFEITO(A)	SEXP ASSE ESPECIAL DO GABINETE	VINCULO COMISSIONADO
AVISO BANES S/A	AGENCIA CARIRA-SE	CODR 9846-8	ADMISSÃO 01/01/2013
		CPF 009.461.315-03	PIS 190.47360.63.7
		RG	RESUMO 07/2014

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
400	Vencimento	30,00	16.000,00		
302	INSS	11,00		482,92	
304	IRRF	27,50		3.391,63	
		TOTAIS	16.000,00	3.874,55	
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:				12.125,45	
SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLC FGB	FGD DO LÉI	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO COMTE INSS	PARA IRRF
16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.390,24	27,50
DATA		Assinatura do Funcionário			

FL. Nº 349
PROC. 02395/15
RUB. 2
TCE/SE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

PÇA. OLÍMPIO RABELO DE MORAES, 56
 49.550-000 - CARIRA - SE

CNPJ: 13.099.882/0001-36
 TEL. (079) 3445-1888

PROCESSO - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 ESTADO DE SERGIPE
 GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

EMPREGADO 1325 DIOGO MENEZES MACHADO	CARGO PREFEITO(A)	SEDE ASSE ESPECIAL DO GABINETE	VÍNCULO COMISSIONADO
ÁREA 3A NESE S/A	ARÉZIA CARIRA-SE	CÓDIGO 9845-6	ADMISSÃO 01/01/2013
		CPF 009.461.315-03	PIS 190.47380.83.7
			RG 08 / 2014

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
400	Vencimento	30,00	16.000,00		
302	INSS	11,00		462,92	
304	IRRF	27,50		3.391,53	
		TOTAIS	16.000,00	3.874,55	
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		12.125,45	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	FORR DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR INSS	PAGA IRRF
16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.390,24	27,50

FL. Nº 1342
 PROC. 0782/15
 RUB. 0

DATA

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

PÇA. OLÍMPIO RABELO DE MORAES, 66
 49.550-000 - CARIRA - SE

CNPJ: 13.099.882/0001-36
 TEL.: (079) 3445-1888

PRODIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 ESTADO DE SERGIPE
 GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

FUNÇÃO 1325 DIOGO VENEZES MACHADO	CARGO PREFEITO(A)	DE TOR ASSE ESPECIAL DO GABINETE	VINCULO COMISSIONADO
TIPO SANESE S/A	AGENCIA CARIRA-SE	CORR 9846-6	ADMISSAO 01/01/2013
CPF 009.461.315-03	PIS 190.47360 83,7	RG	ESTADO 09/2014

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
400	Vencimento	30,00	16.000,00		
302	INSS	11,00		482,92	
304	IRRF	27,50		3.381,63	
		TOTAIS	16.000,00	3.874,55	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			12.125,45		
SALARIO BASE	BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	SALARIO CONTR INSS	PARTIC IRRF
16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.390,24	27,50

FL. Nº 1343
 PROC. 0788/15
 RUB. *[assinatura]*

 DATA

[assinatura]
 Assinatura do Funcionário

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

PÇA. OLÍMPIO RABELO DE MORAES, 58
 48.550-000 - CARIRA - SE

CNPJ: 13.099.882/0001-36
 TEL.: (079) 3446-1888

DOC DIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 ESTADO DE SERGIPE Nº 448
 GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

FUNCIONARIO 1325 DIOGO MENEZES MACHADO	CARGO PREFEITO(A)	SETOR ASSE ESPECIAL DO GABINETE	VEICULO COMISSIONADO
BAIENSE S/A	AGENCIA CARIRA-SE	CODIGO 9846-6	ADMISSÃO 01/01/2013
		CPF 009.461.316-03	PIS 190.47360.83.7
			ORGÃO 10/2014

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
400	Vencimento	30,00	16.000,00		
302	INSS	11,00		482,92	
304	IRRF	27,50		3.391,63	
		TOTAIS	16.000,00	3.874,55	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			12.125,45		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FORT	PZES DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	TAXA IRRF
16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.390,24	27,50
DATA		Assinatura do Funcionário			

FL. Nº 1344
 PROC. 0285/15
 RUB. 8

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

PÇA. OLÍMPIO RABELO DE MORAES, 56
 49 550-000 - CARIRA - SE

CNPJ 13.099.882/0001-35
 TEL. (079) 3445-1888

DOC DIG - Nº 3551/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 ESTADO DE SERGIPE
 GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

FUNCIONARIO 1325 DIOGO MENEZES MACHADO	CARGO PREFEITO(A)	SETOR ASSE ESPECIAL DO GABINETE	VEICULO COMISSIONADO
ANEXO BANESIA S/A	AGENCIA CARIRA-SE	CORRELA 9846-6	ADMISSÃO 01/01/2013
		CPF 009 461 315-03	RIS 190 47360 63 7
			RESUMO 11 / 2014

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
400	Vencimento	30,00	16.000,00	
302	INSS	11,00		482,92
304	RRF	27,50		3.391,63

FL. Nº 1348
 PROC. 07665/13
 RUB. 8

TOTAIS 16.000,00 3.874,55

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 12.125,45

SALÁRIO BASE 16.000,00	BASE CALC FOS 0,00	FOS DONES 0,00	BASE CÁLCULO RRF 16.000,00	SALÁRIO CONV. RRF 4.390,24	FORA RRF 27,50
---------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------

DATA

Assinatura do Funcionário

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

PÇA. OLÍMPIO RABELO DE MORAES, 56
 49.550-000 - CARIRA - SE

CNPJ: 13.099.882/0001-36
 TEL.: (079) 3445-1888

DOCDIG - Nº 3551/2017
 ATUALIZAÇÃO
 ESTADO DO SERGIPE
 GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRA

FUNICIONARIO 1325 DIOGO MENEZES MACHADO		CARGO PREFEITO(A)		BCDR ASSE ESPECIAL DO GABINETE		VINCULO COMISSIONADO	
BANESSE S/A		CARIRA-SE		9848-8		01/01/2013	
009.461.315-03		190.47360.837		RG		MÊS/MO	
12/2014							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS			
400	Vencimento	30,00	16.000,00				
302	INSS	11,00		482,92			
304	IRRF	27,50		3.391,63			
		TOTAIS	16.000,00	3.874,55			
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		12.125,45			
SALARIO BASE 16.000,00		BASE CÁLC. FORT 0,00		FORT DO-63 0,00		BASE CÁLCULO IRRF 16.000,00	
				SALÁRIO CONTR. UNB 4.390,24		FAIXA IRRF 27,50	
DATA		Assinatura do Funcionário					

FL. Nº 1346
 PROC. 0726/15
 RUB. 8
 TCE/SE



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/107665/2017
página 1512 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1351

Protocolo TC 2016/222292

Rubrica

Protocolo TC – 2016/222292

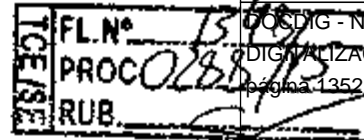
TC/SE	FL. Nº	1347
	PROC.	0285/15
	RUB.	8

Encaminhe-se o presente Protocolo à 2ª CCI, por se tratar de resposta à Citação nº 876/2016, referente ao Processo TC 000288/2015.

Em, 25 de novembro de 2016.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Conselheiro



SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - COMUNICAÇÃO PROCESSUAL

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		
Localização	2ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO	Desde:	21/10/2016
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	29/04/2015	Vol:º	07
Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA		

Comunicação Processual

Tipo	Ano	Número	Data Juntada	Atendimento	Vencimento	Interessado
CITAÇÃO	2016	876	09/11/2016	ATENDIDA NO PRAZO	24/11/2016	DIOGO MENEZES MACHADO
DILIGÊNCIA	2016	154	20/06/2016	ATENDIDA NO PRAZO	05/07/2016	DIOGO MENEZES MACHADO

Kalia Mª Andrade de Souza
Assessora de Gabinete
Mat. 83



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Para análise da resposta à Citação Nº: 876/2016 (fls. 1317/1319), conforme defesa protocolizada tempestivamente sob o número 2016/222292 (fls. 1320/1347).

Ressaltamos que constam nos autos o Relatório de Contas Anuais Nº: 063/2016 (fls. 1300/1314).

2ª CCI, em 01/12/2016.

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima
Analista de Controle Externo II
Assessor da 2ª CCI
Matrícula Nº: 823

Forma de Informações ou Despacho



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

Assina

PROCESSO	00288/2015
ORIGEM	PREF. MUNICIPAL DE CARIRA
ASSUNTO	0045 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – 2014
INTERESSADO	DIOGO MENEZES MACHADO
RELATOR	CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Nº 117/2016

1 – O presente processo decorre do Relatório de Prestação de Contas nº 63/2016, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2014, autuado sob o nº 288/2015, de responsabilidade do Sr. Diogo Menezes Machado.

2 – Informamos ainda que a presente informação refere-se ao atendimento à Citação nº 876/2016 (fls. 1318/1319), sendo a defesa apresentada tempestivamente (fls. 1348), através do Protocolo nº 2016/222292, de 24/11/2016 (fls. 1320/1346).

3 – O Gestor às folhas 1321/1346, apresenta sua defesa às falhas e/ou irregularidades apontadas no Relatório nº 63/2016, item "12" de 12.1 a 12.4 (fls.1314).

3.1 – Subitem 12.1 – Ineficiência da gestão municipal, para cobrança de impostos de sua competência, no caso específico IPTU.

Da Análise: O gestor às folhas 1321/1326, apresenta uma série de alegações com relação ao assunto em tela, enfatizando a dificuldade de efetivar uma política de arrecadação, seja pela dificuldade financeira dos contribuintes, seja pela própria ausência de cultura para pagamento de tributos, informa ainda que na Ata de Reunião Administrativa do TCE/SE, de setembro de 2015, passou a entender que a arrecadação irrisória de IPTU somente possuirá o condão de imprestabilizar as contas a partir de 2016. Fez menção ainda a alguns Acórdãos, com Decisões deste Tribunal, emitindo Parecer Prévio pela Regularidade com Ressalva, tratando do assunto em tela. Acolhemos a justificativa do gestor.

Assina

ILC

Av. Conselheiro João Evangelina Maciel Pinheiro, 2 - Palácio Samambaia - Aracaju - Sergipe - CEP: 55010-000



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

3.2. – Subitem 12.2 – Disponibilidades financeiras de R\$ \$ 1.484.167,63 (fls. 245/246) insuficientes para pagar o Passivo Financeiro, ou seja, sua Dívida Flutuante no valor de R\$ 4.059.035,72 (fls. 231/232 e 233/241), ferindo o princípio da eficiência.

Da Análise: Apesar das alegações do gestor (fls. 1326), entendemos que a irregularidade persiste, pois não estamos nos referindo somente aos restos a pagar processados no valor de R\$ 1.182.872,80, mas também aos depósitos e/ou consignações no montante de R\$ 2.876.162,92, entendemos que no caso das consignações houve uma apropriação indébita tributária de R\$ 1.391.995,29, conforme preceitua a Lei nº 8.137/90, no seu art. 2º, II, uma vez que os valores foram retidos e não repassados aos devidos entes, ferindo os princípios da legalidade e eficiência.

3.3. – Subitem 12.3 – Conforme dados extraídos do SISAP (fls. 1290) e da Prestação de Contas da Câmara, Processo TC nº 891/2015 (fls. 1291), verificamos um repasse a maior de duodécimo no valor de R\$ 43.751,74.

Da análise: Consultando o responsável pelo SISAP- Auditor, foi constatado que ao informar o repasse das transferências, a Prefeitura não obedeceu o Código Sequencial da Vinculação da Conta ao Plano de Contas Padrão do Tribunal, sendo registrado todo o repasse no Código Sequencial 3893, que se refere ao Repasse Financeiro - Duodécimos – Poder Legislativo, verificando o equívoco da Prefeitura, foi possível fazer a retificação da falha cometida pela Prefeitura, desvinculando a Conta Duodécimo 3893, da conta Inativos 3894, vinculação correta ao Plano de Contas do TCE. Recomendamos que haja um maior empenho por parte da contabilidade para que esse tipo de falha não venha mais a ocorrer, ou seja, que seja observado a vinculação correta ao Plano de Contas do TCE ao repassar as transferências.

3.4 – Subitem 12.4 – O ato que fixou os subsídios para a legislatura 2013 a 2016, do Prefeito e Vice-Prefeito, não consta no presente processo, entretanto retiramos cópia do SISAP – Auditor, Lei nº 761/2012 (fls. 1292/1293), sendo os mesmos fixados

ILC

Av. Conselheiro João Evangelista Azeiteiro, 200 - Palácio da Assembleia Legislativa - 49061-020 - Aracaju - Sergipe



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

2º COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

dentro do limite legal. Cabe destacar, que os pagamentos efetuados nos meses de julho a dezembro não foram informados ao SISAP- Auditor (fls. 1294), descumprindo a Resolução TC nº 278/2013, norma vigente à época.

Da análise: O gestor às folhas 1328, apresenta justificativa e encaminha os documentos não encaminhados anteriormente ao SISAP – Auditor, referente aos pagamentos efetuados (fls. 1340/1346), acatamos a justificativa recomendando que haja maior empenho para que essas falhas não ocorram novamente.

4. Conclusão

4.1. Após análise da resposta à Citação nº 876/2016, consideramos sanadas as falhas e/ ou irregularidades descritas no item, “ 12”, subitens “3.1, 3.3 e 3.4”, da presente Informação, permanecendo as dos subitens “3.2.”, sendo assim, de forma conclusiva, e diante do estabelecido art. 43, III “b”, da Lei Complementar 205/2011, que dispõe sobre o TCE/SE, opinamos pela **Irregularidade**, da Prefeitura Municipal de Carira, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do **Sr. Diogo Menezes Machado**.

4.2. Recomenda-se que haja um empenho da Prefeitura no encaminhamento das informações ao SISAP- Coleta, pois a frequência de falhas decorrentes de dados informados incorretos e/ou não informados, como também que seja observado a vinculação do Plano de Contas do TCE, quando do repasse das transferências.

Esta é a Informação.

2º CCI, em 14 de dezembro de 2016.

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima
Analista de Controle Externo II - Mat. 823
Assessor da 2ª CCI

ILC

Av. Conselheiro João Evangelista, 100 - Centro - Carira - Sergipe - CEP: 49001-020 - Aracaju - SE - Fone: (79) 3321-6000



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Ao Exmº. Conselheiro Relator,
CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Ratificamos a Informação Complementar Nº 117/2016 (fls. 1350/1352), referente às Contas Anuais de Governo, da Prefeitura Municipal de Carira, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do senhor Diogo Menezes Machado, **recomendando a emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das Contas**, em observância ao art. 43, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 205/2011, **em virtude da permanência da falha/irregularidade quanto ao saldo de Disponibilidades Financeiras ao final do exercício de 2014, no total de R\$ 1.484.167,63 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais, sessenta e três centavos) para saldar o débito com Depósitos/Consignações no montante de R\$ 2.876.162,92 (dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais, noventa e dois centavos), caracterizando uma apropriação indébita de R\$ 1.391.995,29 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e cinco reais, vinte e nove centavos), em desacordo com a Lei nº: 8.137/1990, no seu art. 2º, inciso II**, onde opinamos que se **DETERMINE**, ao município que nos anos seguintes tenha-se um melhor planejamento orçamentário e financeiro, para que ao final do exercício financeiro tenha-se saldo suficiente para quitar os valores dos Depósitos/Consignações.

Vale frisar que caso a nossa sugestão de **DETERMINAÇÃO** faça parte do Parecer Prévio, que este seja encaminhado a atual Coordenadoria Técnica responsável pelo Município de Carira, para que seja feito o acompanhamento do cumprimento.

Deve-se observar que no ano de 2014 existiu uma Auditoria, cujo relatório foi autuado sob o número do processo TC - 001177/2015, que está em tramitação nesta Corte de Contas (Gabinete do Procurador do Ministério Público Especial de Contas, Eduardo Santos Rolemberg Côrtes). Portanto, o nosso **opinamento nestas Contas Anuais é sem prejuízo da apuração conclusiva do processo de Inspeção, que se encontra ainda em análise, e pendente de julgamento nesta Corte de Contas.**

Sugerimos o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas, para emissão de Parecer.

2ª CCI, em 01/02/2017.

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima
Analista de Controle Externo II
Assessor da 2ª CCI
Matrícula Nº: 823

APROVO:

Maria de Carmo de Jesus Nascimento
Maria de Carmo de Jesus Nascimento
Coordenadora da 2ª CCI
Matrícula Nº: 1919

Folha de informações ou Despacho



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/107665/2017
página 1519 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1358

Fis. 1354

Processo TC 000288/2015

Rubrica

[Handwritten signature]

Processo TC – 00288/2015

Ouçá-se o Ministério Público.

Em, 01 de fevereiro de 2017.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
[Handwritten signature]
Conselheiro Relator

TERMO DE VISTA

As 17 dias do mês dezembro de 2017
abre VISTA do presente processo. Lote nº 24
ao Procurador José Sérgio Monte Alegre.

Francklin Pereira
P/ Ana Cristina Santana Santos
Assistente Administrativa - Matr. 509

Ministério Público Especial
Procurador José Sérgio Monte Alegre
Recebido em 08/02/17

Emiliano Ayres Valeriu
Chefe de Gabinete

P.A.P.	128
Fis. nº	DOC DIG - Nº 3551/2017
Processo	01014/2015
Rubrica	página 1300



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

PROCESSO : PROCESSO TC- 000288/2015
NATUREZA: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RESPONSÁVEL: UNIDADE TÉCNICA DO TRIBUNAL: 2º CCI
RELATOR(a): CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
ACERVO MATERIAL: 07 VOLUMES
ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS: NÃO CONSTA

PARECER N.º 200 /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).
- "Os Tribunais de Contas não se destinam especificamente a velar pelo princípio do sistema penal eficaz, mas á função que a própria Lei maior do País designa por "controle externo". A previsão constitucional desse aparato orgânico-funcional de controle externo não tem como objetivo imediato senão o de evitar o desgoverno e a desadministração. Controle externo em que avulta o poder-dever de julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público" e de fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito federal ou a Município (incisos II e VI do Art. 71 da Constituição Federal).
Procedimentos em que se aferem a legalidade, a legitimidade e a economicidade das práticas

A.P.	1375
Fls. nº	DOC DIG Nº 9551/2017
Processo	DIGITALIZAÇÃO 1375
Rubrica	página 1203



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

públicas. [...]” –Sem o negrito, STF no HC 103725/DF, em 14/12/2010, Segunda Turma, Rel. o então Min. Ayres de Britto.

1. Trata-se de Contas Anuais de Governo, como descrito acima. Em casos deste teor, cumpre ao Tribunal, no exercício do controle externo, a emissão de Parecer Prévio, após análise das contas sob o aspecto alargado da legalidade, legitimidade, economicidade (Art. 70 da CF) e da razoabilidade (Art. 67 da Constituição Estadual), como tais definidos na Resolução TC- 172/95 (Art. 8º). Esse é também o entendimento do STF (SS 1197; e HC 103725/DF, Segunda Turma, Rel. o então Min. Ayres de Britto, em 14/12/2010).
2. Pois bem. Aqui, no Tribunal, a instrução processual ficou sob a responsabilidade da experiente 2ª CCI que, depois de apresentadas e devidamente analisadas as alegações de defesa (fls. 1321/1346) em face das irregularidades imputadas ao responsável pelo relatório 63/2016 (fls. 1314), concluiu sua Informação Complementar 117/2016 pela rejeição das contas, pois que sobreviveram as falhas detectadas, não elididas pelo ex-gestor (subitens 3.2), com recomendação (fls. 1352). No que mereceu acolhida e aprovação da ilustre Coordenadora (fls. 1353).
3. Quanto a mim, que compareço nos autos na qualidade de fiscal da fiel aplicação da lei nas matérias de competência do Tribunal (Art. 2º da LC 36/97), tenho a acrescentar que a Coordenadora fez menção á existência de um processo em tramitação no Tribunal, relativo a uma Auditoria. *Se é assim, então a instrução há de ser sanada para que venha aos autos, desde logo, o referido processo, por exigência do Art. 13 da Resolução TC- 172/95. No mais, nada se diz sobre a adequação do relatório do Controle Interno, tendo em vista os Art. 74 e 75 da Constituição Federal, o que também é um senão que exige suprimento.*
4. Com isso, devolvo os autos ao gabinete do ilustre Relator, para que S. Exa. se digne a instar a zelosa CCI a adotar as medidas de que trata este parecer.

Aracaju, 9 de fevereiro de 2017

José Sérgio Monte Alegre
Procurador

Ministerio Público Especial
Procurador José Sérgio Monte Alegre
Encaminhado em 09 102 117
Lote nº 57 Para 401 L


Emílio Avram Valeriu
Chefe de Gabinete



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/107665/2017
página 1524 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1363

Fis. Nº 1357

Processo TC - 000288/2015

Rubrica

[Handwritten signature]

Processo TC - 000288/2015

Encaminhem-se os autos à 2ª CCI em atenção ao Parecer nº 200/2017, do douto Procurador José Sérgio Monte Alegre, fl. 1356.

Em, 09 de fevereiro de 2017.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Conselheiro Relator



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Fig.	1528
Proc.	000 288/2015
Rubrica	[Assinatura]

Ref. Processo TC nº 001177/2015

Primeira Câmara/TCE

Aracaju, 30 de março de 2017.

Consoante determinação do Exmº Conselheiro Relator, Carlos Alberto Sobral de Souza, contida na Decisão TC 28999/2015, proferida no Processo TC nº 001177/2015, encaminhem-se cópia da referida Decisão a 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção para juntada no Processo TC – 000288/2015, relativo às Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, exercício financeiro de 2014.

Atenciosamente,


Priscilla Cristine Porto Leó Costa
Secretária da Primeira Câmara

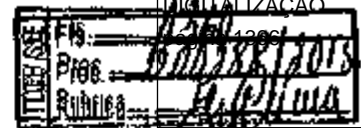


TCE/SE	Fis. <i>1359</i>	DOC DIG - Nº 3551/2017
	Proc. <i>004301</i>	Data: 30/03/2017
	Rubrica <i>Eduarda</i>	DI G11 - 2ª CAÇÃO página 1365 Hora: 10:12

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:	15/02/2017
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)



PROCESSO TC : 001177/2015
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Carira
NATUREZA : 0057 – Relatório de Inspeção
INTERESSADO : Diogo Menezes Machado
ADVOGADAS : Layana Tyara Campos Dertônio OAB/SE 4990
: Letícia Cabral Melo Sobral OAB/SE 1814
PROCURADOR : Eduardo Santos Rolemberg Côrtes Parecer nº 224/2016
RELATOR : Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

DECISÃO TC 28999 PRIMEIRA CÂMARA

EMENTA Relatório de Inspeção nº 23/2015. Período auditado de Janeiro a Dezembro de 2014, responsabilidade do Sr. Diogo Menezes Machado. Regularidade com Ressalva. Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos artigos 43, II, e 93, II, ambos da Lei Complementar Estadual nº 205/2011. Determinações. Envio de cópia desta decisão para juntada ao Processo de Contas anuais do exercício de 2014. Representação à Procuradoria-Geral do Estado para cobrança da multa em caso de não adimplemento voluntário.

RELATÓRIO

Tratam estes autos de processo TC – 001177/2015 de auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Carira, relativa ao período de janeiro a dezembro de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Diogo Menezes Machado.

A 2ª CCI, através do Relatório de Inspeção nº 023/2015 (fls. 02/24) apontou diversas irregularidades, referentes à execução de despesa, aspectos administrativos, patrimoniais, controle da gestão fiscal, educação e portal da transparência.

Citado (Citação n. 839/2015 - fls. 1.674/1.675), o Gestor responsável apresentou defesa constante às fls. 1676/1708, e, após análise das razões e documentos apresentados pelo interessado, a 2ª CCI concluiu, através da Informação Complementar nº 100/2015 (fls. 2.413/2.425), pela permanência das seguintes falhas/irregularidades:

- a) Ordem de pagamento nº 82, com orçamentos sem data de emissão (item 2.1.1);

mm



TCE/SE	Fls.	1307
	Proc.	00078/2015
	Rubrica	[assinatura]

PROCESSO TC-001177/2015

DECISÃO TC **28999** PRIMEIRA CÂMARA

O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento da Coordenadoria Técnica pela manutenção desta falha, visto que os orçamentos apresentaram ausência de datas, e a defesa nada trouxe aos autos para sanar a irregularidade (Parecer n. 224/2016, item 8).

b) Ordem de pagamento nº 671, ausência de ofício judicial determinando o pagamento da sentença (item 2.1.3).

Divergência: O Parquet Especial opina pela exclusão dessa irregularidade, sob o argumento de que houve depósito judicial direto na conta FPM, conforme extrato bancário (Fls. 61) e Ofícios Judiciais nºs 50/2013 e 20/2014, do TRT da 20ª Região, acostados pela defesa, que demonstram a determinação judicial para que o Banco do Brasil efetuassem o bloqueio (Parecer n. 224/2016, item 9).

c) Edital do Pregão 04/2014 com citação de características que direcionam a licitação para determinada marca, a exemplo do Lote 01 que cita Refrigerantes Coca Cola, Fanta Laranja e Fanta Uva (item 2.2.1);

Divergência: O Parquet Especial opina pela exclusão dessa irregularidade, uma vez que os produtos das marcas citadas no Edital são comercializados em todos os estabelecimentos comerciais, não restringindo, desta feita, a competitividade dos interessados em participar do Leilão (Parecer n. 224/2016, item 10).

d) Inexigibilidade de Licitação nº 01/2014, referente à contratação do escritório de advocacia Paim Almeida, Sobral e Felizola, visto que não restou demonstrada a singularidade do serviço, em desobediência ao art. 25, II, da Lei 8.666/93 (item 2.2.3):

O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento da Coordenadoria Técnica pela manutenção desta irregularidade, por entender que não restou comprovada a singularidade dos serviços contratados (Parecer n. 224/2016, item 11).

e) Inexigibilidade de Licitação nº 06/2014, referente à contratação do escritório de advocacia Narciso Coelho e Matos, visto

TCE/SE	Fls.	282/301
	Proc.	282/301
	Rubrica	Carreira



PROCESSO TC-001177/2015

DECISÃO TC **28999** PRIMEIRA CÂMARA

que não houve adequação entre o serviço contratado com o efetivamente prestado para justificar o valor pago de R\$ 80.000,00 (item 2.2.4);

O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento da Coordenadoria Técnica pela manutenção desta falha, por entender que os serviços não foram prestados de acordo com o estabelecido contratualmente, e que os Relatórios às fls. 282/301 não se reportam a assuntos do Município de Carira, tampouco ao objetivo dos serviços contratados (Parecer n. 224/2016, item 12).

f) Inexigibilidade de Licitação nº 07/2014, contrato nº 201/2014, celebrado entre a Prefeitura de Carira/SE e Téo Santana Empreendimentos, referente à contratação de show artístico de Luciene Melo, visto que a empresa não detém contrato de exclusividade com a artista, contrariando a Lei de Licitações, e diante de diferença de R\$ 20.000,00 entre o valor pago por esta Prefeitura, que foi de R\$ 32.000,00, e pela FUNCAJU, que foi de R\$ 12.000,00, pela mesma atração musical e na mesma época (item 2.2.5);

O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento da Coordenadoria Técnica pela manutenção desta falha, por entender que a contratação ocorreu através de intermediário e não de empresário exclusivo, que é aquele que gerencia o artista de forma permanente e não através de Declaração de Exclusividade para determinado local e dia, além do mais, que as apresentações ocorreram no período junino com valores absurdamente diferentes daqueles pagos pela FUNCAJU (R\$ 20.000,00 a mais), (Parecer n. 224/2016, item 13).

g) Inexigibilidade de Licitação nº 08/2014, contrato nº 233/2014, celebrado entre a Prefeitura de Carira/SE e F & R Serviços de Publicidade e Locação Ltda, no valor de R\$ 267.000,00, tendo como objeto apresentações artísticas de diversas bandas, sendo que as declarações de exclusividade conferem poderes à empresa apenas para o dia correspondente a apresentação e restrita a localidade do evento, contrariando o disposto na Lei de Licitações (item 2.2.6);

O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento da Coordenadoria Técnica pela manutenção desta falha, por entender que a contratação ocorreu através de intermediário e não de empresário exclusivo (Parecer n. 224/2016, item 14).

mm



TCE/SE	Fls.	REALIZAÇÃO
	Proc.	2017-8992/2015
	Rubrica	Elyseu

PROCESSO TC-001177/2015

DECISÃO TC 28999 PRIMEIRA CÂMARA

h) Dispensa de Licitação S/N, contrato nº 31/2014: não foram respeitados o índice de reajuste do contrato e o interstício mínimo de 01 ano para reajuste do valor do aluguel, bem como falha no laudo de avaliação prévia do imóvel, que foi assinado por profissional Design de Interiores, em desobediência ao previsto na Resolução nº 345 do CONFEA (item 2.2.7);

Divergência: O Parquet Especial opina pela exclusão dessa irregularidade, uma vez que, apesar do Termo Aditivo nº 01 reajustar o valor do contrato, verificou-se no SISAP que os pagamentos ocorreram sem reajuste (Parecer n. 224/2016, item 15).

i) Dispensa de Licitação nº 08/2014, contrato nº 34/2014, no valor global de R\$ 120.000,00, objetivando a locação de imóvel no Exercício *sub examine*, celebrado entre a Prefeitura de Carira/SE e a empresa Angular Construções Ltda. As irregularidades apontadas referem-se à avaliação prévia que foi assinada por profissional Design de Interiores, e apenas em setembro, 09 meses depois, o município contratou um engenheiro para emitir o laudo com o intuito de convalidar as locações. Ademais, registra que o referido imóvel foi comprado pela empresa locadora uma semana antes do contrato de locação ser firmado, cobrando no aluguel o valor de 100% do valor do imóvel. Observa ainda que somando o valor do aluguel de todos os outros imóveis da Prefeitura não chega ao valor do aluguel do imóvel no qual funciona a Secretaria Municipal de Obras, o que demonstra ato de gestão antieconômica, não razoável (item 2.2.8);

O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento da Coordenadoria Técnica pela manutenção desta falha, por entender que o laudo de avaliação fora assinado por profissional não habilitado, e pelo fato de haver indícios de superfaturamento, uma vez que o imóvel locado pela Prefeitura em 02/01/2014 por R\$ 10.000,00 mensais, foi adquirido pelo locador uma semana antes pelo mesmo valor (Parecer n. 224/2016, item 16).

j) Falha referente ao não envio eletrônico a esta Corte de documentos previstos na Resolução nº 280, de julho de 2013, referente a eventos festivos, até o último dia do mês subsequente ao da realização do evento, com a observação de que, durante a inspeção, os documentos foram solicitados, o que foi prontamente atendido (item 2.2.9);

Divergência: O Parquet Especial opina pela exclusão dessa irregularidade, tendo em vista que não ficou evidente por parte da

nn

4



TCE/SE	Fis.	1370
	Proc.	00088/2015
	Rubrica	[assinatura]

PROCESSO TC-001177/2015

DECISÃO TC **28999** PRIMEIRA CÂMARA

equipe de inspeção e/ou do gestor se as informações foram ou não enviadas mesmo fora do prazo (Parecer n. 224/2016, item 17).

k) Não envio de documento de remessa obrigatória ao SISAP: ausência da transmissão da Lei Municipal nº 450/2014 (item 2.2.10);

O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento da Coordenadoria Técnica pela manutenção desta falha, tendo em vista que não houve envio de informações obrigatórias (Parecer n. 224/2016, item 18).

l) Verificou-se divergência entre as informações constantes no SISAP-Auditor e as da folha de pagamento, em relação ao quantitativo de servidores no mês de dezembro de 2014 (item 2.2.11);

O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento da Coordenadoria Técnica pela manutenção desta falha, a qual entendeu que o envio de informações obrigatórias de forma incorreta ao SISAP é considerado falha grave nos termos do art. 93, V, §6º, da LC 205/2011 (Parecer n. 224/2016, item 19).

m) Produtos sem a devida classificação no almoxarifado (item 2.3.2);

O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento da Coordenadoria Técnica pela manutenção desta falha, tendo em vista a classificação indevida de alguns materiais do almoxarifado, o que foi confirmado pelo Gestor (Parecer n. 224/2016, item 20).

n) Veículos pertencentes à prefeitura com licenciamento atrasado (item 2.3.4);

O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento da Coordenadoria Técnica pela manutenção desta irregularidade, uma vez que o Gestor alegou o pagamento, entretanto não juntou comprovantes que comprovassem a regularização do licenciamento dos veículos (Parecer n. 224/2016, item 21).

o) A despesa com pessoal atingiu 54,77% da receita corrente líquida, descumprindo o art. 20, III, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal, não tendo sido apresentado na defesa relatório de medidas para redução de despesas de pessoal (item 2.4.1);

[assinatura]
 rm

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



TCE/SE	Fis. _____	SDIG - Nº 3551/2017
	Proc. _____	_____
	Rubrica _____	página _____

PROCESSO TC-001177/2016

DECISÃO TC **28999** PRIMEIRA CÂMARA

O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento da Coordenadoria Técnica de que a referida falha não foi sanada, tendo em vista que houve descumprimento do limite de despesa com pessoal da LRF, e, ademais, o gestor não apresentou relatório de medidas para redução de despesas de pessoal para regularizar a situação, no prazo dado pela LRF (Parecer n. 224/2016, item 22).

p) Constatou-se péssimas condições na estrutura física da Escola Municipal José Monteiro Filho, com instalações inadequadas (item 2.5.2);

Divergência: *O Parquet Especial opina pela exclusão dessa irregularidade, uma vez que a situação encontrada pela equipe de inspeção ocorreu no Exercício de 2015, e o período inspecionado refere-se ao Exercício de 2014, bem como pelo fato de a equipe de inspeção não apresentar evidências da situação encontrada, tendo relatado apenas. (Parecer n. 224/2016, item 23).*

q) Portal da Transparência desatualizado, ausente informações financeiras e da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao período inspecionado (item 2.6.1);

O Ministério Público de Contas acata parcialmente as razões apresentadas pela defesa, vez que em consulta ao Portal da Transparência do Município verificou a publicação de informações da movimentação financeira, entretanto, opina pela manutenção da falha, visto que as demais informações não foram encontradas. (Parecer n. 224/2016, item 24).

Diante do exposto, a 2ª CCI, através do Coordenador Técnico, às fls. 2426, **opina pela IRREGULARIDADE do período auditado**, com fulcro no art. 43, III, letras "b" e "c", da Lei Complementar nº 205/2011, em razão das falhas apontadas nos itens "a" a "q" supra, mormente no tocante ao descumprimento no limite dos Gastos com Pessoal do Poder Executivo, que ficou em 54,77%, desobedecendo os arts. 20 e 23 da LRF, bem como a irregularidade na contratação da Empresa Téo Santana Empreendimentos Propaganda e Eventos, restando caracterizando superfaturamento, **sugerindo diante disso glosa no valor de R\$ 20.000,00, bem como multa administrativa, nos termos do art. 93, incisos II e III c/c o art. 223, incisos II e III, do Regimento Interno.**

Ademais, sugere determinação à Prefeitura Municipal de Carira, no sentido de:

1) Formalizar os processos de despesas, de maneira adequada, preenchendo por completo as Notas de Empenho;

TCE/SE	Fis.	DIGITALIZAÇÃO
	Proc.	página 1533/2017
	Rubrica	[Assinatura]



PROCESSO TC-001177/2015

DECISÃO TC 28999 PRIMEIRA CÂMARA

- 2) Formalizar os processos de Inexigibilidade com pesquisa de mercado, para aferição da compatibilidade do preço contratado;
- 3) Quando da contratação de artistas para shows, através de processos de inexigibilidade, que seja feita diretamente com o empresário contratado, e não por meio de cartas de exclusividade de apenas um dia;
- 4) Quando da realização de festas, que sejam enviadas informações a esta Corte de Contas, nos termos da Resolução TCE/SE n. 280/2013;
- 5) Que o Município tome as medidas cabíveis para adequar o limite legal nos Gastos com Pessoal;
- 6) Atualização imediata do Portal da Transparência.

Por fim, ressalta que diante das irregularidades apresentadas, não foram observados os princípios constitucionais da Legalidade, Economicidade e Eficiência.

Com os autos, o Ministério Público de Contas, por intermédio do seu Representante, o Procurador Eduardo Santos Roemberg Côrtes, através do Parecer nº 224/2016, opina pela **IRREGULARIDADE** do período inspecionado, em função das falhas/irregularidades descritas nos itens "a", "d", "e", "f", "g", "i", "k", "l", "m", "n", "o", "q" supra, com as seguintes recomendações:

- 1) aplicação de multa administrativa ao Gestor responsável, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 93, incisos II e III, da LC nº 205/2011;
- 2) aplicação de glosa no montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo pagamento superfaturado no contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Téo Santana Empreendimentos, conforme relatado no item "f";
- 3) remessa ao Ministério Público Estadual, para apuração de eventual improbidade administrativa e à Procuradoria do Município de Carira, para execução da multa imposta, em hipótese de inadimplemento voluntário;
- 4) remessa ao Ministério Público Estadual para fins de apuração de indício de superfaturamento do aluguel do imóvel adquirido por R\$ 10.000,00 (dez mil reais), uma semana antes de sua locação à Prefeitura pelo mesmo valor mensal.

rm

7

TCE/SE	Fls.	DIGITALIZADO
	página	1534
	Proc	TC/107665/2017
Rubrica	[assinatura]	



PROCESSO TC-001177/2015

DECISÃO TC **28999** PRIMEIRA CÂMARA

Intimado acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento, o gestor protocolou Petição (fls. 2446/2453) requerendo a retirada do processo, a fim de que fosse reaberto o prazo de instrução processual, por ter plena convicção que as falhas apontadas deveriam ser desconsideradas como fator para o julgamento de irregularidade do período. Na mesma oportunidade, apresenta argumento para afastar as falhas/irregularidades, requerendo ao fim o julgamento pela regularidade do período inspecionado, exclusão da glosa e multa.

Com os autos, a 2ª CCI destaca que a única informação relevante consiste no alerta feito pelo gestor sobre o Processo TC nº 001.961/2015, Decisão TCE 19274-Plenário, que considerou regular a despesa decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº. 07/2014, Contrato nº. 201/2014.

Ante o exposto, opina a ilustre Coordenadoria de Inspeção pela manutenção de **irregularidade do período inspecionado**, propondo a exclusão da glosa de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) decorrente da Decisão 19274- Plenário, aplicando ao gestor do Município de Carira, Diogo Menezes Machado, multa administrativa, nos termos do art. 93, incisos II e III da LC nº. 205/2011, combinado com o art. 223, incisos III do atual Regimento Interno, em face das diversas irregularidades apontadas na Informação nº. 100/2015 (fls. 2413/2425) e confirmadas pelo Ministério Público de Contas em Parecer nº 224/2016 (fls. 2433/2435), encaminhando, ainda, cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para adotar as providências que entender cabíveis.

Com novas vistas do processo, o Procurador do Ministério Público Especial, Eduardo Santos Roemberg Côrtes, registra que é contrário às manifestações de defesa extemporânea, tendo como fundamento o § 5º, art. 168 da Resolução TC 270/2011, porém entende que essa medida não tem caráter absoluto, uma vez que o direito administrativo sancionador tem como fundamento o alcance da verdade material e, por essa razão, diante do conteúdo da manifestação apresentada pela defesa (às fls. 2446/2453), entendeu-se como pertinente e razoável a abertura da instrução processual.

Quanto à nova defesa apontada pelo gestor, o *Parquet* entende que assiste razão apenas em relação à exclusão da glosa no valor de R\$ 20.000,00, pois este Tribunal já tinha apreciado tal contratação por Inexigibilidade nº. 07/2014 no Processo TC 11961/2015, impondo multa ao gestor mas sem imposição de glosa, pois não havia elementos suficientes para tal condenação. Diante disso, o Procurador ratifica o conteúdo do Parecer nº. 224/2016 (fls. 2433/2435) em todos os seus termos, com exceção da glosa de R\$ 20.000,00, mantendo a Irregularidade do período Inspecionado.

rm

8

TCE/SE	Fis. _____	Nº 0051/2017
	Proc. _____	_____
	Rubrica _____	página _____



PROCESSO TC-001177/2015

DECISÃO TC 28999 PRIMEIRA CÂMARA

É o relatório.

Isto posto, e

Considerando que o processo se encontra devidamente instruído e teve tramitação regular, observado o direito ao contraditório e a ampla defesa;

Considerando que a CCI Oficiante e o Parquet Especial, coadunam no posicionamento no sentido de considerar irregular o período auditado, divergindo contudo quanto à permanência e/ou exclusão de algumas das irregularidades apontadas;

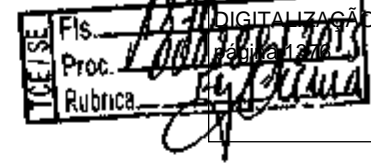
Considerando que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que, diante da natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, fincados, principalmente, na relação de confiança, é lícito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar da discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a escolha do melhor profissional (Inq 3074 / SC, 1ª Turma, rel. Min. Roberto Barroso (julgado 26/08/2014); Do processo 1040/151

Considerando que, em 14.06.2016, o CNMP expediu a Recomendação nº 36, acerca das cautelas que devem ter os Membros do Ministério Público ao analisar a contratação direta de advogado ou de escritório de advocacia por ente público, por inexigibilidade de licitação, uma vez que esta, por si só, não significa ato ilícito ou improbo;

Considerando, que, com relação à singularidade do serviço contratado, o STJ, no REsp nº 1.192.332 /RS (2010/0080667-3), julgado em 12/11/2013, entendeu que é impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho intelectual do advogado, pois trata-se de prestação de serviços de natureza personalíssima e singular, mostrando-se patente a inviabilidade de competição, e

rm

9



PROCESSO TC-001177/2015

DECISÃO TC 28999 PRIMEIRA CÂMARA

Considerando que, pelas razões já expostas, não é de se acompanhar os opinativos da digna CCI e do parecer Ministerial diante da possibilidade de compensação, descartada ainda qualquer ilegalidade na contratação de serviços advocatícios, posto que é iterativo nesta Casa o entendimento de que tais contratações podem ser feitas por inexigibilidade nos termos do art. 25, II da Lei nº 8666/93;

CONSIDERANDO que as irregularidades subsistentes, não se revestem de relevância suficiente para imprestabilizar o período auditado, vez que não restou configurado dolo ou má-fé do gestor, bem como os erros constatados não causaram dano ao erário, merecendo ressalvas por constituir falhas de cunho formal.

Considerando o voto do Relator e o que mais dos autos consta.

DECIDE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão da Primeira Câmara, realizada no dia 07.03.2017, por unanimidade de votos, **JULGAR REGULAR COM RESSALVA** o Relatório de Inspeção nº 23/2015, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2014, com imputação de multa administrativa no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) ao ex-gestor responsável, Sr. Diogo Menezes Machado, CPF 009.461.315-03, nos termos dos Arts. 43,II e 93, II, da Lei Complementar nº 205/2011. Representação à Procuradoria-Geral do Estado para cobrança da multa, em caso de não adimplemento voluntário.

Determinação ao Município de Carira para que:

- 1) Adote as medidas necessárias para se adequar ao limite nos gastos com pessoal;
- 2) Formalize os processos de despesas de maneira adequada preenchendo por completo as Notas de Empenho.

TCE/SE	Fis.	1377
	Proc	000288/2015
	Rubrica	<i>[assinatura]</i>



PROCESSO TC-001177/2015

DECISÃO TC 28999 PRIMEIRA CÂMARA

Determina ainda, o envio de cópia da presente Decisão para juntada ao Processo TC – 000288/2015 relativo às Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, exercício financeiro de 2014.

Participaram do julgamento os Conselheiros: Susana Maria Fontes Azevedo Freitas (Presidente), Carlos Alberto Sobral de Souza (Relator) e Ulices de Andrade Filho. Presente o Procurador José Sérgio Monte Alegre.

Publique-se e Cumpra-se.

Sala das Sessões do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE**, em Aracaju,

28 MAR 2017

[assinatura]
Consª **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

Presidente

[assinatura]
Cons. **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**

Relator

Fui Presente: **PROCURADOR**
[assinatura]



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Ao Exmº. Conselheiro Relator,
CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Em atenção ao Parecer Nº: 200/2017, do Ministério Público Especial de Contas, da lavra do Procurador José Sérgio Monte Alegre (fls. 1355/1356), com autorização do Conselheiro Relator foi juntada a Decisão TC 28999 - Primeira Câmara, que se refere ao Relatório de Inspeção Nº: 23/2015, período auditado de janeiro a dezembro de 2014 (fls. 1358/1371), que julgou pela Regularidade com Ressalvas, aplicação de multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), e Determinações: 1. Adotar as medidas necessárias para se adequar ao limite nos gastos com pessoal; e 2. Formalizar os processos de despesas de maneira adequada preenchendo por completo as Notas de Empenho.

Em razão da Decisão supracitada e dos fatos colhidos da presente prestação de contas, referente às Contas Anuais de Governo, da Prefeitura Municipal de Carira, do exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do senhor Diogo Menezes Machado, recomendando a emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das Contas, em observância ao art. 43, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 205/2011, em virtude da permanência da falha/irregularidade quanto ao saldo de Disponibilidades Financeiras ao final do exercício de 2014, no total de R\$ 1.484.167,63 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais, sessenta e três centavos) para saldar o débito com Depósitos/Consignações no montante de R\$ 2.876.162,92 (dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais, noventa e dois centavos), caracterizando uma apropriação indébita de R\$ 1.391.995,29 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e cinco reais, vinte e nove centavos), em desacordo com a Lei nº: 8.137/1990, no seu art. 2º, inciso II, onde opinamos que se **DETERMINE**, ao município que nos anos seguintes: 1. Realize um melhor planejamento orçamentário e financeiro, para que ao final do exercício financeiro tenha-se saldo suficiente para quitar os valores dos Depósitos/Consignações; 2. Adote as medidas necessárias para se adequar ao limite nos gastos com pessoal; e 3. Formalize os processos de despesas de maneira adequada preenchendo por completo as Notas de Empenho.

Vale frisar que caso a nossa sugestão de **DETERMINAÇÃO** faça parte do Parecer Prévio, que este seja encaminhado a atual Coordenadoria Técnica responsável pelo Município de Carira, para que seja feito o acompanhamento do cumprimento.

Sugerimos o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas, para emissão de Parecer.

2ª CCI, em 04/04/2017.

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima
Analista de Contas Externo II
Membro da 2ª CCI
Matrícula Nº: 823

APROVO:

Carolina Salustiano de Carvalho
Carolina Salustiano de Carvalho
Coordenadora da CCI
Matrícula Nº: 1919



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/107665/2017
página 1540 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3551/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1379

Fls nº 1373

Processo TC 000288/2015

Rubrica

Processo TC – 000288/2015

Encaminhe-se ao Ministério Público Especial, para emissão de
Parecer.

Em, 06 de abril de 2017.


CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Conselheiro Relator


TERMO DE VISTA

Aos 07 dias do mês Abril de 2017
abre VISTA do presente processo. Lote nº 82
ao Procurador José Sérgio Monte Alegre.

Francine Paula
p/ Ana Cristina Santana Santos
Assistente Administrativa - Mat. 589

Ministério Público Especial
Procurador José Sérgio Monte Alegre
Recebido em 30/10/17

Emiliano Arrary Valeriu
Chefe de Gabinete

M.P.	página 1381
Fis. nº	1374
Processo	288/2015
Rubrica	



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

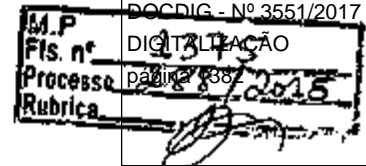
PROCESSO : TC- 000288/2015
NATUREZA: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
RESPONSÁVEL: DIOGO MENEZES MACHADO
UNIDADE TÉCNICA DO TRIBUNAL: 2ª CCI
RELATOR(a): CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
ACERVO MATERIAL: 07 VOLUMES
ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS:

PARECER N.º 397/2017

- "A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público de sua administração" (Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789).

- "Os Tribunais de Contas não se destinam especificamente a velar pelo princípio do sistema penal eficaz, mas a função que a própria Lei maior do País designa por "controle externo". A previsão constitucional desse aparato orgânico-funcional de controle externo não tem como objetivo imediato senão o de evitar o desgoverno e a desadministração. Controle externo em que avulta o poder-dever de julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público" e de fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito federal ou a Município (incisos II e VI do Art. 71 da Constituição Federal).

Procedimentos em que se aferem a legalidade, a legitimidade e a economicidade das práticas



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

*públicas. [...]” – STF, sem o
negrito, Na SS 1197 e no HC
103725/DF, em 14/12/2010,
Segunda Turma, Rel. o então Min.
Ayrres de Britto.*

1. Neste processo de Contas Anuais de Governo, a instrução ficou a cargo da experiente e zelosa 2ª CCI (Art. 9º da Resolução TC- 171/95) que, após apresentadas e analisadas as alegações de defesa, em obséquio ao devido processo legal (Art. 5º, LV da CF c/c o Art. 66 da LC 205/2011), concluiu pela emissão de Parecer Prévio pela rejeição das Contas, com determinações à unidade jurisdicionada (fls. 1350/1353 e 1372), tudo motivadamente.

2. Quanto a mim, acompanho a conclusão da unidade técnica de instrução, assim como as suas premissas, isso pela boa qualidade que ostentam e servindo-me da técnica de motivação per relationem, a despeito de não ter sido, mais uma vez, inobservada a Resolução TC-172/95, que prescreve a quadrimestralidade das inspeções, cujo objetivo é o de fornecer elementos para a emissão de parecer ou o julgamento das contas de qualquer natureza, assegurando assim a eficácia do controle externo, do qual o Tribunal é protagonista da maior relevância constitucional (Art. 70 da CF). No caso, houve somente uma inspeção no exercício em tela. E se assim o faço é porque as irregularidades apontadas nos autos são graves o suficiente para, só por si, legitimar a conclusão pela rejeição e determinações. Acresço apenas que a determinação quanto à adoção de medidas necessárias ao ajustamento da despesa de pessoal aos limites legais, já constava da Decisão TC- 28999- Primeira Câmara, em 07/03/2017. A questão é somente a de saber se foi cumprida em mão, para os efeitos do Art. 93, §6º, IV da LC 205/2011).

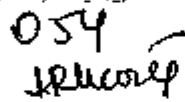
É como opino.

Aracaju, 14 de abril de 2017

José Sérgio Monte Alegre
Procurador

Ministério Público Especial
Procurador José Sérgio Monte Alegre
Encaminhado em 14/04/17
Lote nº 167 Para 101/1

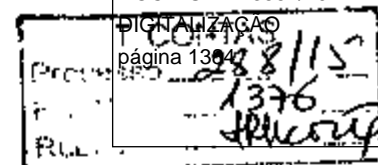

Emiliano Arraes Valente
Chefe de Gabinete

TRIBUNAL DE CONTAS
Colégio do TCU - Brasília - DF
RECEBIDO em 11.04.2017
No. 054

SECRETARIA DE GABINETE

Boço pronto para julgamento
Em 26/05/2017


Boço pronto

Carlos Alberto Subral de Souza
Conselheiro



PROCESSO TC : 000288/2015
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Carira
NATUREZA : 0045 – Contas Anuais de Governo
INTERESSADO : Diogo Menezes Machado
PROCURADOR : José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 200/2017
RELATOR : Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

RELATÓRIO

Tratam os autos do Processo TC- 000288/2015 de Contas Anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Diogo Menezes Machado, ex-gestor do Município de Carira, cuja Prestação de Contas foi apresentada à esta Corte de Contas, tempestivamente, em 24/05/2015.

Após análise inicial da documentação comprobatória das despesas e dos registros contábeis do período de janeiro a dezembro de 2014, a Unidade Técnica expediu o **Termo de Alerta** – Art. 59, § 1º, inciso II da LRF, pertinente à verificação dos limites máximo, prudencial e de alerta da despesa total com pessoal no relatório de gestão fiscal – arts. 20, 22 e 59 § 1º da LRF. Com o objetivo de complementar a instrução processual, a Unidade Técnica expediu a Diligência nº 154/2016, atendida mediante o Protocolo TC 110800/2016 com a juntada da documentação de fls. 733/1299.

A 2ª CCI, em Relatório nº 63/2016 (fls. 1300/1314), afirma que não há nenhum processo julgado ilegal ou irregular referente ao exercício financeiro em análise. Acrescenta que houve uma auditoria referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2014, autuado sob o nº 1177/2015. Por fim, conclui que as contas anuais foram apresentadas dentro do prazo regimental, apresentando, entretanto, algumas irregularidades.

Citado (fl.1318) o gestor, Sr. Diogo Menezes Machado, apresentou defesa tempestivamente às fls. 1320/1330, através do protocolo nº 2016/222292.

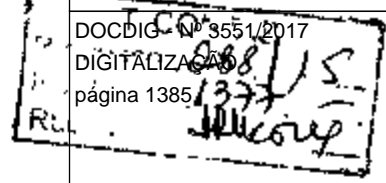
A CCI após análise das razões de defesa e dos documentos acostados, na Informação de nº 117/2016 (fls. 1350/1352) concluiu que **permaneceu a seguinte falha:**

3.2 – Subitem 12.2 – Disponibilidade financeira de R\$ 1.484.167,63 (fls.245/246) insuficiente para pagar o Passivo Financeiro, ou seja, sua Dívida Flutuante no valor de R\$ 4.059.035,72 (fls. 231/232 e 233/241), ferindo o princípio da eficiência.

Aduz que apesar das alegações do gestor a irregularidade persiste, pois não se refere somente a restos a pagar processados no valor de R\$ 1.182.872,80,

AS

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: em 22/11/2017 13:02:50



mas também aos depósitos e/ou consignações no montante de R\$ 2.876.172,92, entende que no caso das consignações houve uma apropriação indébita tributária de R\$ 1.391.995,29 conforme preceitua a Lei nº 8.137/90, no seu art 2º II, uma vez que os valores foram retidos e não repassados aos devidos entes, ferindo os princípios da legalidade e eficiência.

Por fim, sugeriu a emissão de parecer prévio pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Carira, relativo ao exercício de 2014, em razão da falha remanescente e propõe que se determine ao Município que, nos anos seguintes: 1 Realize um melhor planejamento orçamentário e financeiro, para que ao final do exercício financeiro tenha-se saldo suficiente para quitar os valores dos Depósitos/Consignações; 2. Adote as medidas necessárias para se adequar ao limite nos gastos com pessoal; e 3. Formalize os processos de despesas de maneira adequada preenchendo por completo as Notas de Empenho.

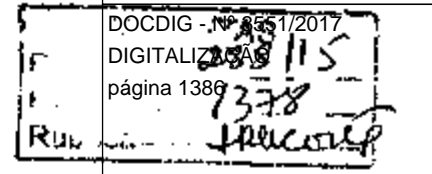
A Coordenadora da CCI oficiante ratifica a Informação Complementar nº117/2016, recomendando a emissão do Parecer Prévio pela Rejeição das Contas, em observância ao art. 43, III, alínea b da Lei Complementar nº 205/2011.

Em atendimento ao solicitado no Parecer nº 200/2017 pelo representante do *Parquet* Especial, foi juntada aos autos a Decisão TC 28999 – Primeira Câmara, referente ao Relatório de Inspeção nº 23/2015, período de janeiro a dezembro de 2014 (fls. 1358/1371) que julgou pela Regularidade com Ressalvas, aplicação de multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e Determinações: 1. Adotar as medidas necessárias para se adequar ao limite nos gastos com pessoal; e 2. Formalizar os processos de despesas de maneira adequada preenchendo por completo as Notas de Empenho.

Novamente com os autos, o representante do Ministério Público Especial acompanha a conclusão da unidade técnica de instrução, assim como suas premissas. Lamenta só ter havido uma inspeção no exercício e assevera que as irregularidades apontadas nos autos são graves o suficiente para, por si só, legitimar a conclusão pela rejeição e determinações. Acrescenta que a determinação referente à adoção de medidas necessárias ao ajustamento da despesa de pessoal aos limites legais já constava na decisão TC 28999 – Primeira Câmara, e a questão é somente a de saber se foi comprida ou não, para efeitos do Art. 93, § 6º, IV da LC 205/2011.

É o relatório.

Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza
Relator



1229-2017 PAUTA 08-06-2017


PROCESSO 2015/000288
ORIGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
ASSUNTO CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO DIOGO MENEZES MACHADO
ADVOGADOS JAMILLE DE JESUS RODRIGUES-OAB/SE - 8879
LAYANA TYARA CAMPOS DERTÔNIO-OAB/SE-4990
LETÍCIA CABRAL MELO SOBRAL-OAB/SE-7639
MAMEDE FERNANDAES DANTAS NETO-OAB/SE-1814

RELATOR (A) Cons. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

MANDADO DE INTIMACAO Nº 1229/2017

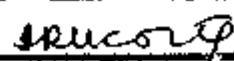
O Excelentíssimo senhor Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, Relator do Processo em epígrafe, MANDA expedir a presente INTIMAÇÃO à parte Interessada e ao seu procurador legalmente habilitado nos autos, para que, por meio da publicação deste no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, tomem ciência da inclusão do processo em pauta para que possam, querendo, comparecer à sessão do Pleno desta Corte de Contas, a se realizar aos (8) dias do mês de junho de 2017, 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 (26) dias do mês de maio de 2017. Eu, Maria do Carmo de Jesus Nascimento, Coordenador da 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, mandei digitar e subscrevi.

Ass.: 
Visto:



Cons. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

PUBLICADO NO DOE-TCE/SE
Nº 1201 EM 31/05/2017


JULGADO - Decisão nº 2144
Gabinete do Conselheiro nº 32 Área do TC
Em 08/06/2017
J. Moura
AUX DE GABINETE

TRIBUNAL DE CONTAS

Encaminhado à o Plano
Em 03/07/2017
J. Moura



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC : 000288/2015
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Carira
NATUREZA : 0045 – Contas Anuais de Governo
INTERESSADO : Diogo Menezes Machado 3019
PROCURADOR : José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 397/2017
RELATOR : Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

PARECER PRÉVIO Nº 3144 PLENÁRIO

EMENTA Delibera pela emissão de Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO** de contas anuais, exercício financeiro de 2014, da Prefeitura Municipal de Carira, de responsabilidade do Sr. Diogo Menezes Machado. Remessa dos autos ao Ministério Público para os fins cabíveis

RELATÓRIO

Tratam os autos do Processo TC- 000288/2015 de Contas Anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Diogo Menezes Machado, ex-gestor do Município de Carira, cuja Prestação de Contas foi apresentada à esta Corte de Contas, tempestivamente, em 24/05/2015.

Após análise inicial da documentação comprobatória das despesas e dos registros contábeis do período de janeiro a dezembro de 2014, a Unidade Técnica expediu o **Termo de Alerta** – Art. 59, § 1º, inciso II da LRF, pertinente à verificação dos limites máximo, prudencial e de alerta da despesa total com pessoal no relatório de gestão fiscal – arts. 20, 22 e 59 § 1º da LRF. Com o objetivo de complementar a instrução processual, a Unidade Técnica expediu a Diligência nº 154/2016, atendida mediante o Protocolo TC 110800/2016 com a juntada da documentação de fls. 733/1299.

A 2ª CCI, em Relatório nº 63/2016 (fls. 1300/1314), afirma que não há nenhum processo julgado ilegal ou irregular referente ao exercício financeiro em análise. Acrescenta que houve uma auditoria referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2014, autuado sob o nº 1177/2015, com julgamento em 07.03.2017, pela Regularidade com Ressalvas do período. Por fim, conclui que as contas anuais foram apresentadas dentro do prazo regimental, apresentando, entretanto, algumas irregularidades.

AS

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 000288/2015 PARECER PRÉVIO TC - 3144 - PLENÁRIO

Citado (fl.1318) o gestor, Sr. Diogo Menezes Machado, apresentou defesa tempestivamente às fls. 1320/1330, através do protocolo nº 2016/222292.

A CCI após análise das razões de defesa e dos documentos acostados, na Informação de nº 117/2016 (fls. 1350/1352) concluiu que **permaneceu a seguinte falha:**

3.2 – Subitem 12.2 – Disponibilidade financeira de R\$ 1.484.167,63 (fls.245/246) insuficiente para pagar o Passivo Financeiro, ou seja, sua Dívida Flutuante no valor de R\$ 4.059.035,72 (fls. 231/232 e 233/241), ferindo o princípio da eficiência.

Aduz que apesar das alegações do gestor a irregularidade persiste, pois não se refere somente a restos a pagar processados no valor de R\$ 1.182.872,80, mas também aos depósitos e/ou consignações no montante de R\$ 2.876.172,92, entende que no caso das consignações houve uma apropriação indébita tributária de R\$ 1.391.995,29 conforme preceitua a Lei nº 8.137/90, no seu art 2º II, uma vez que os valores foram retidos e não repassados aos devidos entes, ferindo os princípios da legalidade e eficiência.

Por fim, sugeriu a **emissão de parecer prévio pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Carira, relativo ao exercício de 2014, em razão da falha remanescente e propõe que se determine ao Município que, nos anos seguintes:** 1. Realize um melhor planejamento orçamentário e financeiro, para que ao final do exercício financeiro tenha-se saldo suficiente para quitar os valores dos Depósitos/Consignações; 2. Adote as medidas necessárias para se adequar ao limite nos gastos com pessoal; e 3. Formalize os processos de despesas de maneira adequada preenchendo por completo as Notas de Empenho.

A Coordenadora da CCI oficiante ratifica a Informação Complementar nº117/2016, recomendando a emissão do Parecer Prévio pela Rejeição das Contas, em observância ao art. 43, III, alínea b da Lei Complementar nº 205/2011.

Em atendimento ao solicitado no Parecer nº 200/2017 pelo representante do Parquet Especial, foi juntada aos autos a Decisão TC 28999 – Primeira Câmara, referente ao Relatório de Inspeção nº 23/2015, período de janeiro a dezembro de 2014 (fls. 1358/1371) que julgou pela **Regularidade com Ressalvas**, aplicação de multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e Determinações: 1. Adotar as medidas necessárias para se

AS



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 000288/2015

PARECER PRÉVIO TC -

3144 - PLENÁRIO

adequar ao limite nos gastos com pessoal; e 2. Formalizar os processos de despesas de maneira adequada preenchendo por completo as Notas de Empenho.

Novamente com os autos (Parecer nº 397/2017, fls. 1374/1375), o representante do Ministério Público Especial acompanha a conclusão da unidade técnica de instrução, assim como suas premissas. Lamenta só ter havido uma inspeção no exercício e assevera que as irregularidades apontadas nos autos são graves o suficiente para, por si só, legitimar a conclusão pela rejeição e determinações. Acrescenta que a determinação referente à adoção de medidas necessárias ao ajustamento da despesa de pessoal aos limites legais já constava na decisão TC 28999 – Primeira Câmara, e a questão é somente a de saber se foi cumprida ou não, para efeitos do Art. 93, § 6º, IV da LC 205/2011.

É o relatório.

Isto posto, e

CONSIDERANDO que os autos tratam da Prestação das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do ex-Prefeito Diogo Menezes Machado;

CONSIDERANDO que o processo acha-se devidamente instruído e teve tramitação regular;

CONSIDERANDO que houve uma auditoria referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2014, autuado sob o nº 1177/2015, com julgamento em 07.03.2017, pela Regularidade com Ressalvas;

CONSIDERANDO que o gestor interessado foi notificado e apresentou defesa, estando atendidos os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa;

CONSIDERANDO que mesmo após a análise da defesa do interessado a 2ª CCI recomenda a emissão do Parecer Prévio pela Rejeição das Contas, em observância ao art. 43, III, alínea b da Lei Complementar nº 205/2011 em razão da irregularidade referente à Disponibilidade financeira insuficiente para pagar o Passivo Financeiro, pois esta não se refere somente a restos a pagar processados, mas também aos depósitos

AS



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 000288/2015

PARECER PRÉVIO TC -

3144 - PLENÁRIO

e/ou consignações; Entende ainda que no caso das consignações houve uma apropriação indébita tributária de R\$ 1.391.995,29 conforme preceitua a Lei nº 8.137/90, no seu art 2º II, uma vez que os valores foram retidos e não repassados aos devidos entes, ferindo os princípios da legalidade e eficiência;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Especial, em Parecer de nº 397/2017, fls. 1374/1375, acompanha a conclusão do órgão técnico, assim como suas premissas, e opina pela **Rejeição** das contas da Prefeitura em apreço, nos exatos termos do art. 43, III, alínea “b” e “e” da LC 205/2011, pelo que se deve dar ciência ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis;

CONSIDERANDO que a irregularidade remanescente é grave o suficiente para, por si só, legitimar a conclusão pela rejeição e determinações, já que os trabalhadores são prejudicados pela falta do repasse de suas contribuições junto à previdência social, tendo que ajuizar inúmeras ações judiciais na tentativa de ver reconhecido seu direito perante a previdência, é de se acompanhar o opinamento da CCI e do *Parquet* Especial, com remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para providências cabíveis;

CONSIDERANDO o voto do Relator e o que mais dos autos consta,

DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em **Sessão Plenária**, realizada no dia **08.06.2017**, por unanimidade de votos, **EMITIR PARECER PRÉVIO** recomendando a **REJEIÇÃO** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira, referentes ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Senhor Diogo Menezes Machado, CPF 009.461.315-03, baseado art. 91, inciso III, alíneas “b” e “e” do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 43, inciso III, alíneas “b” e “e” da Lei Orgânica, com ciência ao Ministério Público Estadual, nos exatos termos do art. 68, X da Constituição Estadual c/c art. 3º, VIII da LC 04/90 e o art. 1º, X da LC 205/11. **DETERMINA** ao Município que, nos anos seguintes: 1. Realize um melhor planejamento orçamentário e financeiro, para que ao final do exercício financeiro tenha-se saldo suficiente para quitar os valores dos Depósitos/Consignações; e 2. Formalize os processos de despesas de maneira adequada preenchendo por completo as Notas de Empenho.

Participaram do julgamento os Conselheiros: Clóvis Barbosa de Melo (Presidente), Carlos Alberto Sobral de Souza (Relator), Susana Maria Fontes Azevedo

AS



PROCESSO TC – 000288/2015

PARECER PRÉVIO TC -

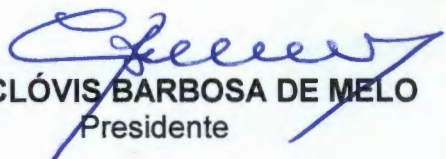
- PLENÁRIO

Freitas, Carlos Pinna de Assis, Ulices de Andrade Filho, Maria Angélica Guimarães Marinho. Esteve Presente na sessão o Procurador Geral, **José Sérgio Monte Alegre.**

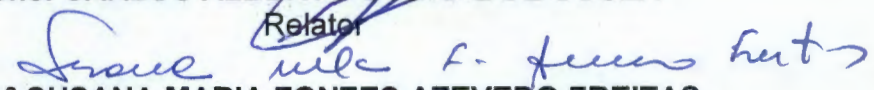
Publique-se e Cumpra-se.

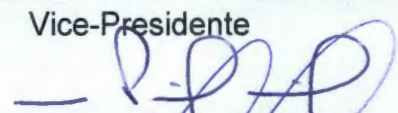
Sala das Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE,
Aracaju/SE

06 JUL 2017


Cons. CLÓVIS BARBOSA DE MELO
Presidente

Cons. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Relator


Consª SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Vice-Presidente


Cons. CARLOS PINNA DE ASSIS


Cons. ULICES DE ANDRADE FILHO


Consª MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Fui presente:  JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO
Procurador-Geral

AS

5

SECRETARIA DO PLENO

Ofício nº 3019/2017/SPL

Aracaju, 17 de julho de 2017.

Ao Senhor

DIOGO MENZES MACHADO

Ex-Prefeito de Carira

Av. Presidente Kennedy 52 - Centro,

Carira/SE

CEP: 49.550-000

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria cópia do Parecer Prévio TC 3144/2017 – prolatado no Processo TC 000288/2015 e publicada na Sessão Plenária do dia 6 de julho de 2017 – referentes às Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Carira.

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 **13 de julho de 2017**, no endereço eletrônico www.tce.se.gov.br.

Atenciosamente,



Giselly Christina Bedóia Nascimento
Secretária do Pleno

Dg AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
senhor Diogo Menezes Machado			
ENDEREÇO / ADRESSE			
Av. Presidente Kennedy 52 Centro			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
49.550-000	Carina	SE	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
ofício nº 3019/2017-SPL		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE	
processo-000288/2015		<input type="checkbox"/> EMS	
		<input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE L'ÉMISSION	CARIMBO DE ENTREGA / BUREAU DE DESTINATION
maria alex		25/07/17	SE
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR		5 JUL 2017	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENCIÁRIO		
	Manoel Domingos dos S. Filho Agência de Correios Carina Mat: 8727982-7 SE.		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS			

75240203-0
FC0463 / 16
114 x 186 mm

Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.

1 Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, em Sessão
2 Ordinária do Pleno, reuniu-se o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sua sede, situada na
3 Avenida Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/n, no Centro Administrativo Governador
4 Augusto Franco, nesta Capital, sob a Presidência do Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, com a
5 presença da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Vice-Presidente, dos
6 Conselheiros Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Corregedor-Geral, Carlos Alberto Sobral de Souza,
7 Carlos Pinna de Assis, Ulices de Andrade Filho, da Conselheira Maria Angélica Guimarães
8 Marinho, bem como do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral em Exercício do Ministério
9 Público Especial junto a este Tribunal, José Sérgio Monte Alegre. **Abertura da Sessão:** Havendo
10 número legal, o Presidente declarou aberta a Sessão. **Leitura da Ata:** Lida a Ata da Sessão
11 anterior, deu-se por aprovada. **Distribuição de Processos:** Foram distribuídos 08 (oito) Processos
12 constantes do Anexo I da pauta, referentes ao período de 25 de maio de 2017 a 31 de maio de
13 2017. **Leitura do Expediente: Protocolos TC – 2017/079477 e 2017/079990** – O Sr. Saumíneo
14 da Silva Nascimento, Superintendente Estadual do Banco do Nordeste e a Sra. Maria Salete
15 Barreto Leite, Presidente da Academia Sergipana de Ciências Contábeis agradecem as moções de
16 congratulação que lhes foram encaminhadas, em virtude do transcurso dos seus natalícios.
17 **Protocolo TC – 2017/070399** – Pedido do Sr. Domingos dos Santos Neto, Ex-Prefeito do
18 Município de Telha, para parcelamento de multa no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) em 18
19 (dezoito) vezes. A Coordenadoria Jurídica desta Corte assinalou a possibilidade de deferimento do
20 pedido, uma vez que foram verificados os pressupostos legais. Aprovado por unanimidade o
21 parcelamento em 04 (quatro) vezes, consoante sugestão do Cons. Presidente. **Processo TC –**
22 **000186/2016** – Pedido do Sr. Elielson de Souza Santos, Ex-Secretário Municipal de Saúde de
23 Porto da Folha, para parcelamento de multa no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) em 24 (vinte e
24 quatro) vezes. A Coordenadoria Jurídica desta Corte assinalou a possibilidade de deferimento do
25 pedido, uma vez que foram verificados os pressupostos legais. Aprovado por unanimidade o
26 parcelamento em 05 (cinco) vezes, consoante sugestão do Cons. Presidente. **Processo TC –**
27 **002873/2013** – Pedido da Sra. Sheila dos Anjos Lemos, Ex-Gestora do Fundo Municipal de
28 Assistência Social de Nossa Senhora das Dores, para parcelamento de multa no valor de R\$
29 1.000,00 (mil reais) em 10 (dez) vezes. A Coordenadoria Jurídica desta Corte assinalou a
30 possibilidade de deferimento do pedido, uma vez que foram verificados os pressupostos legais.
31 Aprovado por unanimidade o parcelamento em 05 (cinco) vezes, consoante sugestão do Cons.
32 Presidente. **Comunicações e Proposituras:** O Cons. Presidente apresentou proposta de votos de
33 congratulação pelo natalício do Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe,
34 Deputado Estadual Garibaldi Rabelo de Mendonça; da Chefe do Cerimonial deste TCE, Shirley
35 Caldas da Silva; e do Promotor de Justiça e membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas,
36 Henrique Ribeiro Cardoso, todos convergentes com o Cons. Carlos Alberto, que acrescentou ainda
37 as proposituras de votos de congratulação pelos seguintes natalícios: do Defensor Público José
38 Jorge Rabelo Barreto; do Desembargador aposentado Cláudio Dinart Déda Chagas; do Secretário
39 Municipal do Meio Ambiente de Aracaju, Augusto César de Mendonça Viana; dos Promotores de
40 Justiça Augusto César Lobão Moreira; do 1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de
41 Sergipe, Deputado Jeferson Luiz de Andrade; e do Desembargador do TRT da 20ª Região, Jorge
42 Antônio Andrade Cardoso. Todas aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, o Cons. Presidente
43 saudou os alunos de Direito da Universidade Tiradentes (Unit) da matéria Teoria Geral do
44 Processo, sob a responsabilidade do Professor Guilherme da Costa Nascimento. Propôs votos de
45 congratulação ao empresário Messias Peixoto pela inauguração do Shopping na cidade de
46 Itabaiana e comunicou o recebimento de ofício do Ministro Alexandre de Moraes, do STF,
47 agradecendo as congratulações encaminhadas por esta Casa em virtude da sua posse no citado
48 cargo. Em seguida, registrou, brevemente, que nesta terça, 06, o prefeito de Amparo de São
49 Francisco, Sr. Franklin Ramires Freire Cardoso, esteve nesta Corte de Contas visando esclarecer
50 dúvidas quanto aos procedimentos para, em breve, apresentar iniciativas e sugestões da Convale,

**Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.**

51 que consiste num consórcio que agrega 26 municípios do Estado de Sergipe, visando replicar o
52 modelo do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Alagoas (Conesul), que vem sendo um exemplo
53 bem sucedido naquele Estado. Em breve, ocorrerá uma reunião com os representantes dos
54 municípios que integram referido consórcio, com a presença do Sebrae, para que sejam
55 analisadas eventuais regulamentações ou atuações desta Corte disciplinando a matéria, em
56 especial, a participação em licitações de Sociedades de Propósitos Específicos (SPE's),
57 instrumento que confere efetividade aos propósitos insculpidos na Lei da Micro e Pequena
58 Empresa (LC 123). Destacou ainda que o citado Prefeito já vem contribuindo com este Tribunal no
59 TCE Itinerante, vem realizando palestras a respeito do tema que tem sido sucesso no Estado de
60 Alagoas, principalmente na área de compra de remédios. Após, parabenizou o Ministério Público
61 de Contas pelo brilhante trabalho que vem sendo realizado nesta semana, em alusão ao dia do
62 meio ambiente, e, no combate aos lixões no nosso Estado, afirmando que acompanhou na manhã
63 desta terça-feira, parte da programação do Seminário "Cidade sem Lixo" que está sendo
64 ministrado nesta Corte, e pode testemunhar a mobilização da sociedade para o fim deste mal que,
65 ainda hoje, aflige a população. Registrou que recebeu, junto ao Conselheiro Ulisses Andrade, a
66 diretoria do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Sergipe (Cosems), que veio a esta
67 Casa debater alguns entraves relativos à efetiva aplicação da Resolução nº. 307. As dificuldades
68 apontadas, em sua maioria, são relativas ao prontuário eletrônico e ao sigilo dos pacientes. Ficou
69 combinado que o Conselho irá apresentar na próxima semana sugestões de melhorias na dita
70 resolução para que, após análise, possamos aperfeiçoar o normativo legal. Na segunda-feira,
71 recebeu o Prefeito de Santana do São Francisco Junior Barroso, junto a 5 vereadores municipais
72 que vieram relatar dificuldades na administração fiscal da citada localidade, em virtude da ausência
73 de dados da prestação de contas do exercício financeiro de 2012. Tal prestação de contas não foi
74 entregue a este Tribunal, nem mesmo por meio de informes mensais ao SISAP, e não existem
75 documentos no município que registrem dados fiscais daquele ano. Tal prestação de contas não foi
76 entregue a este Tribunal, nem mesmo por meio de informes mensais ao SISAP, e não existem
77 documentos no município que registrem dados fiscais daquele ano, razão pela qual determinou a
78 DITEC que envidasse esforços para entender o porquê de até hoje este Tribunal não ter emitido
79 qualquer posicionamento sobre aquele ano, apesar de aprovada em Sessão Plenária do dia
80 08/08/2013, a realização de Tomada de Contas Especial. Ocorre que não foi localizado nenhum
81 protocolo referente a esta Tomada de Contas. Tudo que existe nesta Corte, na verdade, é um
82 Relatório de Inspeção daquele ano, o qual, no final da manhã de ontem, encaminhou consulta ao
83 Conselheiro Carlos Pinna, relator do processo, para que este informasse se o citado Relatório tem
84 relação com a Tomada de Contas aprovada. Portanto, traz a matéria para conhecimento, ao tempo
85 em que se compromete em trazer, até o próximo Pleno, posicionamento em relação ao tema.
86 Ressaltou que aquele município está sem receber as transferências voluntárias e todas as obras
87 conveniadas estão paralisadas desde 2012. A Prefeita anterior administrou no caos, pois não tinha
88 certidões negativas e o atual Prefeito quer enfrentar esse problema. Destaca que existe prestação
89 de contas de apenas 03 meses daquele exercício, de responsabilidade do Sr. Ricardo Roriz, o
90 qual, inclusive, solicita parcelamento de multas que lhe foram imputadas, entretanto, paga somente
91 a primeira parcela. Portanto, esta Casa precisa tomar medidas para que a população não continue
92 sendo prejudicada. Ato contínuo informou aos Eminentíssimos Membros que recebeu uma proposta de
93 parceria com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, visando alocar serviços de
94 estagiários nesta Corte de Contas. Destacou que, como se sabe, o estágio consiste numa
95 atividade complementar ao ensino, que visa à preparação para trabalho produtivo dos educandos.
96 Nos termos da Lei Nº 11.788/2008, atendidos os requisitos, estágio não configura relação
97 empregatícia, não sendo devidos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários e que instituições
98 que tenham mais de 25 funcionários poderão ter um número de estagiários equivalente a 20% do
99 total de funcionários. O CIEE, por sua vez, é uma associação de direito privado, sem fins
100 lucrativos, criada há mais de 53 anos por empresários e educadores com o objetivo de preparar

**Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.**

101 futuros profissionais para empresas brasileiras. Atuando em Sergipe desde 1984, o CIEE tornou-se
102 grande parceiro de instituições de ensino, de empresários sergipanos e de repartições estaduais
103 preocupadas em buscar na educação uma saída para transformar o imenso potencial dos jovens
104 em recursos humanos qualificados e aptos para assumir seu lugar no mercado de trabalho,
105 possuindo parceria, inclusive, com o Ministério Público Estadual. A matéria será cautelosamente
106 analisada pela Diretoria Administrativa e Financeira e, em momento oportuno, os Gabinetes e as
107 Coordenadorias serão provocados para fins de levantamento do quantitativo que poderá ser
108 alocado. Reforçou o convite a todos os membros e servidores desta Corte para a palestra do
109 jurista e ex-ministro do STF, Dr. Carlos Ayres Britto, que irá ser proferida nesta Corte no próximo
110 dia 19, às 9h, com o tema "Ética na Administração Pública". A ocasião marcará o início do Fórum
111 "Por um Brasil ético: o dinheiro público é da sua conta". As vagas são limitadas e as inscrições são
112 gratuitas, devendo ser efetuadas no site da Escola de Contas até o próximo dia 16 ou até o limite
113 de 350 participantes. Na manhã de hoje já contava com 120 inscritos. A explanação terá como
114 público-alvo servidores e gestores públicos, bem como docentes, acadêmicos e demais
115 interessados. Outra palestra já confirmada na programação do Fórum é a do renomado jurista Luiz
116 Flávio Gomes, que ocorrerá no próximo dia 23, às 9h, com o tema "Lava Jato: corrupção, ética,
117 liderança e cidadania". As inscrições também deverão ser efetuadas no site da Ecojan, em campo
118 distinto da palestra anterior, e, de igual modo, terão como quantitativo limite a capacidade de
119 público do auditório do Tribunal. Informou ainda que está em contato com o Procurador-Geral da
120 República Rodrigo Janot, com o Juiz Federal Sérgio Moro e com o Procurador Federal Deltan
121 Dallagnol, para que nos meses de julho, agosto e setembro possam vir a esta Corte debater sobre
122 temas atuais. Em seguida, o Cons. Presidente manifestou-se nos seguintes termos: "Essencial
123 reiterar aos Eminentíssimos Pares que esta Presidência, no último dia 29/05, recebeu um requerimento
124 da Associação da União das Bandas de Sergipe relativo à Resolução Nº 298/2016, que trata da
125 'regulamentação dos procedimentos a serem adotados para contratação de bandas, grupos
126 musicais, profissionais ou empresas do setor artístico, sujeitos ao exame do Tribunal, e dá outras
127 providências'. Na oportunidade, a Associação requereu edição de um Ato Complementar visando
128 dirimir dúvida relativa à interpretação do art. 2º, III, da referida Resolução. Explico: foi determinado
129 na resolução que a contratação de artista mediante inexigibilidade fosse instruída com alguns
130 documentos, dentre os quais, a 'Justificativa de Preço'. Relata a Associação que não há
131 uniformidade ou segurança por parte dos jurisdicionados em relação a essa exigência. Nesse
132 sentido, entre outras divergências interpretativas, alguns gestores estariam entendendo que tal
133 requisito só seria satisfeito mediante a comprovação de preço praticado em contratações com o
134 Poder Público. Com efeito, compreensível o receio dos gestores. Cada Coordenadoria pode
135 entender de uma forma diferente este tema. Mas não é o que ficou pactuado neste Colegiado,
136 tampouco entendo ser necessário proceder a uma complementação no texto. Obviamente, não se
137 pode conferir legitimidade a qualquer 'recibo' de evento particular, sob pena de desnaturar o
138 instituto. Contudo, vejamos a disposição constante na Resolução: Art. 2º No caso de inexigibilidade
139 prevista no art. 25, inciso III, da Lei de Licitações, presente a consagração do artista pela crítica
140 especializada ou pela opinião pública, o órgão ou entidade responsável encaminhará ao gestor
141 exposição de motivos, solicitando a contratação de determinada empresa, banda, grupo musical
142 ou profissional do setor artístico, devidamente autuada, protocolizada e numerada, gerando
143 processo administrativo, instruído com os seguintes dados/documentos: [...] III - Justificativa de
144 preço. Por senso razoabilidade, um Contrato de um evento particular, revestido das devidas
145 formalidades, registrado em Cartório, por exemplo, também tem o condão de atender ao requisito.
146 A meu sentir, conferir interpretação excessivamente restritiva a essa ou qualquer outra disposição,
147 a exemplo de excessivas exigências no detalhamento de propostas, pode, sem dúvidas, restringir
148 o universo de potenciais contratados, notadamente quando se tratar dos novos artistas locais, o
149 que pode, numa certa medida, desnaturar, por exemplo, a disposição originária da Resolução Nº
150 280/2013, quando esta Corte, ainda sob a Presidência do Conselheiro Carlos Alberto, firmou

**Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.**

151 entendimento de que “na realização dos eventos festivos, o Município deverá contratar,
152 preferencialmente, os artistas locais, objetivando incentivar a disseminação da cultura do Estado”.
153 Pelo exposto, proponho aos Eminentíssimos Pares e aos Estimados Servidores consolidarmos
154 entendimento nessa matéria, seja através da expedição de ofício circular com as devidas
155 orientações aos entes municipais, ou mesmo aprovando este entendimento nesta Sessão, o que
156 submeto à discussão”. Asseverou que há uma reclamação por parte das bandas e das empresas
157 que vão prestar serviços nos festejos juninos sobre o dispositivo que trata da justificativa de preço,
158 pois algumas prefeituras só aceitam a justificativa de preço de outros municípios, quando na
159 realidade não há necessidade de ser assim, visto que pode ser uma prestação de serviço de um
160 ente público ou particular, desde que esteja documentalmente comprovado. Diante disso, a
161 proposta da Presidência é fazer uma minuta de ofício circular e discutir com cada uma das
162 coordenadorias, pois é importante que a interpretação seja uníssona. Destacou que o assunto é
163 urgente, pois o São João está próximo, portanto, fará tal minuta e encaminhará até a próxima
164 semana. O **Cons. Carlos Alberto** afirmou que é importante que se arremate o assunto em uma
165 reunião administrativa na próxima semana. O douto **Procurador-Geral em exercício** afirmou que
166 a Constituição Federal não deve ser interpretada a partir de lei e, muito menos, de Resolução
167 deste Tribunal e sim, o contrário. Leis e resoluções, como atos normativos de hierarquia inferior,
168 devem ser interpretados à luz da Constituição e esta, pela primeira vez na experiência
169 constitucional republicana brasileira, submeteu a administração pública a princípios reitores, dentre
170 os quais a impessoalidade, moralidade, legalidade, legitimidade, eficiência, etc. A partir daí,
171 aparece o concurso público e a licitação, como aplicação desses princípios. A Lei de Licitações
172 estabelece em um de seus artigos inaugurais que o objetivo da licitação é buscar a oferta da
173 proposta mais vantajosa e isso só é possível por meio de comparação. Portanto, a justificativa do
174 preço, numa hipótese que já é excepcional, que é a inexigibilidade de licitação, tem que ser
175 interpretada restritivamente e nunca ampliativamente, como devem ser as exceções. Afirmou ainda
176 que o meio proposto (ofício circular) não lhe parece ser o mais adequado, visto que a LC 205/2011
177 e o Regimento Interno desta Casa preveem para isso a Consulta, na qual intervêm,
178 obrigatoriamente, o Ministério Público Especial, sob pena de nulidade. Destacou que já se
179 manifestou em um processo semelhante, de relatoria do Cons. Luiz Augusto Ribeiro, devolvido no
180 dia de ontem, sobre o município de Itabaiana, a respeito de contratação de artistas por
181 inexigibilidade de contratação. Arrematou afirmando que a posição do Parquet Especial,
182 representado pelo Procurador José Sérgio Monte Alegre, nesta Sessão, é contrária a propositura
183 da Presidência e manifesta-se pela sua transformação em Consulta, com urgência na tramitação
184 da mesma e que, a partir daí, se siga a tramitação normal. O **Cons. Luiz Augusto Ribeiro**
185 questionou se não seria o caso de suspender a Consulta de Itabaiana, até a análise desta nova
186 consulta. O douto **Procurador** afirmou que o questionamento de Itabaiana é a possibilidade de
187 antecipação do pagamento. O **Cons. Carlos Alberto** afirmou que, diante da urgência colocada
188 pelo Cons. Presidente, o douto Procurador poderia abordar os aspectos em que se pode contratar
189 por inexigibilidade e falar sobre como escolher um preço razoável e então se decidiria no processo
190 que já está pronto ou a elaboração de uma nota técnica, observando aos interessados que devem
191 realizar uma consulta. O **Cons. Presidente** afirmou que o assunto é diferente e que este em
192 discussão é a respeito das várias interpretações dadas pelos gestores a respeito das exigências
193 no detalhamento das propostas e a intenção é uniformizar o procedimento e que irá elaborar uma
194 proposta e encaminhará ao Ministério Público de Contas. O douto **Procurador** afirmou que a
195 intervenções do Cons. Carlos Alberto são sempre oportunas e juridicamente seguras. Destacou
196 ainda que segundo Rudolph Von Jhering em A Luta pelo Direito, “a forma é irmã gêmea da
197 liberdade e inimiga jurada do arbítrio”. Destacou que a legislação desta Corte prevê
198 expressamente que em caso de dúvidas existe a Consulta e garante até mesmo a urgência na
199 tramitação da consulta. Então nada impede que o Cons. Presidente convoque uma sessão
200 extraordinária para que seja feita a análise da Consulta. O **Cons. Presidente** afirmou que

Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.

201 cabe a este Tribunal dirimir os conflitos existentes, externando o espírito da lei. Portanto, acolhe a
202 sugestão do douto Procurador e deixa desde já, agendada para próxima quarta-feira, dia 14 de
203 junho, às 10h30m, Sessão Extraordinária deste Pleno, para tratar da matéria. Ato contínuo, o
204 Cons. Presidente apresentou a seguinte proposta: “Finalmente, Eminentes Conselheiros, Digno
205 Procurador Geral, trago à apreciação o Ofício relativo à aplicação do IEGM (Índice de Efetividade
206 da Gestão Municipal), que foi distribuído para todas Coordenadorias e Gabinetes por CI Eletrônica
207 nos últimos dias. Com efeito, reafirmamos o nosso compromisso de aplicar o IEGM pelo segundo
208 ano consecutivo em Sergipe com a aprovação dos senhores. No ano passado, 80% dos
209 municípios sergipanos estiveram em situação precária nas áreas de saúde e educação,
210 confirmando, inclusive os dados do IDEB. Portanto, esse ano, o TCE deve se aperfeiçoar cada vez
211 mais, para intervir nesses municípios, apresentando propostas de gestão pública, para que
212 melhorem esses índices, principalmente nas citadas áreas, bem como em gestão fiscal, pois a
213 situação é grave. Como é de amplo conhecimento de Vossas Excelências, o IEGM já é
214 considerado por todos os Tribunais de Contas do Brasil como um dos mais valiosos instrumentos
215 de apoio às atividades de controle externo. Coordenado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), a
216 aplicação deste índice tem como objetivo avaliar a efetividade das políticas e atividades públicas
217 desenvolvidas pelos gestores das nossas Prefeituras. Com ele, podemos verificar, por exemplo, se
218 a visão e os objetivos estratégicos dos municípios foram alcançados de forma efetiva e, com isso,
219 oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle
220 externo. A aplicação do IEGM por esta Corte está alinhada ao Planejamento Estratégico 2016-
221 2019. Especificamente, o Índice tornou-se o indicador estratégico que monitora o Objetivo
222 Estratégico nº 02 - Contribuir para o Aperfeiçoamento da Administração Pública. Vale recordar que
223 em 2016, o TCE/SE aplicou o IEGM pela primeira vez e foi destaque nacional por ter sido um dos
224 cinco Tribunais de Contas que obtiveram 100% de respostas aos questionários. A ideia é aplicar
225 questionários em 07 setores dos municípios: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio
226 Ambiente, Proteção das Cidades e Tecnologia da Informação. O Excelentíssimo Dr. Bandeira de
227 Mello, Procurador-Geral do *Parquet* de Contas, hoje ausente por estar participando de evento fora
228 do Estado, pode dar seu testemunho em relação à efetividade desta medida. Dr. Carlos Alberto,
229 igualmente, antecipando-se à deliberação, manifestou-se de acordo por CI. Estamos convencidos
230 de que, mantendo a aplicação do Indicador, estaremos dando um relevante salto qualitativo na
231 forma como nossas auditorias são realizadas, pois teremos subsídios para cruzar os dados que
232 são informados pelos gestores com aquilo que, efetivamente, vem sendo entregue à população.
233 Por isso, proponho a Vossas Excelências que possamos requisitar dos gestores municipais, sob
234 pena de multa de até R\$ 62.033,61(sessenta dois mil, trinta três reais e sessenta um centavos)
235 (patamar máximo, conforme observação feita pelo Cons. Carlos Alberto), o preenchimento desse
236 questionário, conforme Ofícios distribuídos. Obviamente, não é nossa intenção punir o gestor, mas
237 sim fazê-lo responder as perguntas, razão pela qual proponho um prazo razoável (de
238 aproximadamente 01 mês). Ademais, disponibilizaremos um canal direto de atendimento para
239 esclarecer eventuais dúvidas. Submeto à aprovação dos Eminentes Pares.” Aprovado por
240 unanimidade. **Dada a palavra ao Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza**, este destacou o
241 natalício do Deputado Estadual Jeferson Andrade, Primeiro Secretário da ALESE, amigo desta
242 Casa e filho do Cons. Ulises de Andrade, que como pai é um homem de lhanza extrema, o que é
243 muito importante. Em seguida, propôs votos de congratulação ao empresário Luciano Barreto pela
244 entrevista concedida ao Jornal da Cidade no último domingo, onde cuida não somente de obras
245 como da situação político-econômica do Brasil e da interligação entre política e economia, de
246 forma tão lúcida que mostra que Sergipe tem cabeças pensantes de alta qualidade, portanto,
247 propõe votos de congratulação ao citado empresário, por ter se manifestado de forma tão
248 clarividente sobre essas questões todas que coloca. Em seguida, saudou os alunos do curso de
249 Direito da Unit, da disciplina de Teoria Geral do Processo, capitaneados pelo Professor Guilherme
250 da Costa Nascimento que em seguida assistiu palestra de João Antônio Dias M

**Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.**

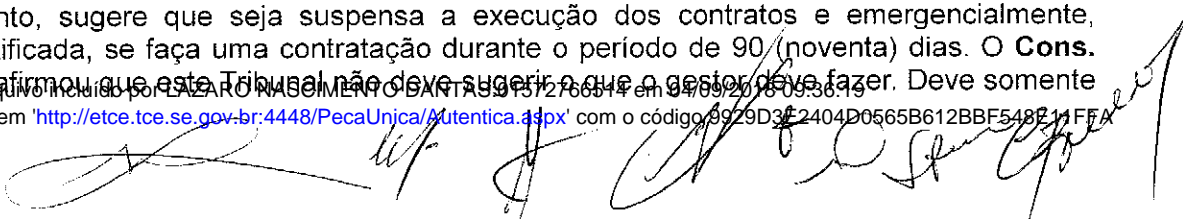
251 Ministério Público do Estado de Sergipe, que é muito importante para que entendam melhor como
252 funciona uma Corte de Contas. Por fim, solicitou a retirada de pauta do Processo TC –
253 000487/2012 (item 9), pois o Advogado atravessou uma petição trazendo fatos novos, portanto, irá
254 ouvir novamente a CCI e o *Parquet* Especial. Deferido. **Dada a palavra ao Cons. Carlos Pinna de**
255 **Assis**, este também saudou os alunos presentes, acompanhados do Professor e servidor desta
256 Casa Guilherme da Costa Nascimento, desejando-lhes bom proveito da visita. Em seguida,
257 somou-se às proposituras apresentadas e prestou as seguintes informações a respeito do
258 município de Santana do São Francisco, acerca da questão levantada pelo Cons. Presidente: “Foi
259 proposta por Vossa Excelência a realização de quatro inspeções, conforme Ata da Sessão Plenária
260 aprovada em 08 de agosto de 2013, sob a presidência do Cons. Carlos Alberto. Relativamente a
261 essas inspeções, consta que as de nº 106 e 107 não foram localizadas, mas uma outra originou
262 um processo de relatoria de inspeção nº 08/2014, ainda sob a coordenação e relatoria de Vossa
263 Excelência e este processo que se reportava a questões ocorridas em Santana do São Francisco
264 entre janeiro a dezembro de 2012, ficou sob a relatoria de Vossa Excelência até me ser enviado no
265 ano de 2016. Não havia sequer citação, que eu determinei e estou em fase de análise dessa
266 citação. Mas esta não é, sem dúvida, a medida preconizada na citada Ata, que lamentavelmente
267 não foi localizada conosco e provavelmente também não estava com Vossa Excelência, pois o que
268 estava foi passado pela Coordenadoria. São essas as informações disponíveis, o processo está
269 sendo analisado, mas não tem o condão de suprir o que foi deliberado por este plenário há quase
270 quatro anos. Teria que haver uma iniciativa fundamentada, já não apenas nesse processo que é
271 um relatório de inspeção, que não é suficiente para ser transformado em tomada de contas, esta
272 deve se originar da não prestação de contas ou, havendo prestação, que as contas sejam
273 declaradas ilíquidáveis. Portanto, aguardo da Presidência, que pode ser feita inclusive hoje pela
274 informação que trouxeram de que não há prestação de contas de 2012, que a deliberação plenária
275 seja reavivada, visto que não teve providências, para que a tomada de contas seja realizada.”
276 Destacou que não pode ser o relator do processo de tomada de contas especial, pois não é o
277 Conselheiro responsável pela área, esta é de responsabilidade do Cons. Luiz Augusto Ribeiro. O
278 **Cons. Presidente** informou que encaminhará ofício para o Cons. Luiz Augusto, responsável pela
279 área, para que seja cumprida a determinação plenária. O **Cons. Luiz Augusto** informou que
280 recebeu em seu gabinete o Prefeito e alguns vereadores daquele município e já tomou algumas
281 medidas e encaminhou ao Cons. Carlos Pinna, para averiguar se houve cumprimento da
282 determinação plenária, a fim de que possa tomar algumas providências. O **Cons. Carlos Pinna**
283 afirmou que seria mais prudente o Cons. Luiz Augusto trazer as propostas, visto que é o atual
284 responsável pela área. O **Cons. Presidente** afirmou que é necessária a adoção de providência
285 com a maior brevidade possível, pois o município não está recebendo os recursos de
286 transferência. O **Cons. Presidente** afirmou que passará ao Cons. Relator todos os dados. O
287 **Cons. Luiz Augusto** solicitou que o assunto fosse discutido na Sessão Extraordinária convocada
288 para a próxima quarta-feira. Por fim, o Cons. Carlos Pinna comunicou que usará o prazo para
289 emissão do voto-vista referente ao Processo TC – 000742/2016 (item 4). Deferido. **Dada a palavra**
290 **ao Cons. Ulices de Andrade Filho**, este cumprimentou o douto Procurador-Geral em exercício,
291 José Sérgio Monte Alegre, que retorna a este Pleno e engrandece o mesmo. Após, somou-se às
292 proposituras apresentadas e cumprimentou os alunos presentes, acompanhados do Professor
293 Guilherme da Costa Nascimento, desejando-lhes boas-vindas. Após, comunicou que usará o prazo
294 para emissão do voto-vista referente ao Processo TC – 000986/2010 (item 5) e solicitou dilação de
295 prazo para que na próxima sessão ordinária proceda a emissão do voto-vista referente ao
296 Processo TC – 001897/2014 (item 1), de relatoria do Cons. Carlos Alberto. Deferido. **Dada a**
297 **palavra ao Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro**, este também saudou os alunos e o professor
298 presentes, dando-lhes boas. Em seguida, comunicou que usará o prazo para emissão de voto-
299 vista referente ao Processo TC – 002000/2014 (item 6), solicitou a dilação de prazo para emissão
300 de voto-vista referente ao Processo TC – 001345/2011 (item 3), de relatoria do Cons. Carlos Pinna

**Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.**

301 e a retirada do Processo TC – 002314/2015 (item 29), para intimação do Advogado. Deferido. Ato
302 contínuo, solicitou a propositura de expedição de Medida Cautelar, imediatamente deferido pelo
303 Cons. Presidente. Então, passou a se manifestar nos seguintes termos: Trata-se de Auditoria
304 Especial capitaneada pela 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, fruto do expediente tombado
305 sob n. 2017/00386, da lavra da 3ª CCI, Analista de Controle Externo II – Área de Auditoria
306 Governamental – Jailton Moura da Silva. A precitada auditoria foi realizada na Prefeitura Municipal
307 de Neópolis entre os dias 06 e 10 de março de 2017, com realce nas contratações diretas
308 realizadas no período de 01/01/2017 a 28/02/2017, precipuamente as decorrentes de situação
309 emergencial ou calamitosa. Apurando os fatos constantes nos autos, diante da urgência do caso
310 concreto, prescindimos da oitiva inaugural do presentante da Prefeitura de Neópolis, o qual será
311 instado a se manifestar oportunamente, para o exercício do contraditório e da ampla defesa. O
312 escopo da Auditoria Especial foi apurar possíveis irregularidades oriundas de contratações diretas,
313 no período de 01/01/2017 a 28/08/2017, mormente as decorrentes de situação emergencial ou
314 calamitosa, insertas no anexo I, dos autos. Numa análise preambular, não é crível que se faça um
315 juízo aprofundado de mérito, sob pena de, assim fazendo, ferir a pedra de toque do contraditório, o
316 que não é aceitável. Entrementes, consoante preconizam os autos, há, em todo contorno
317 elucidativo, indícios de cometimento de várias irregularidades, sendo, dessa forma, imperioso citar,
318 nessa ordem, o Sr. Luiz Melo de França, Prefeito de Neópolis, pelos indícios de irregularidades
319 constantes dos itens e subitens 3, 4.1, 5.2 a 5.4 e 6.1 a 6.3, enumeradas no relatório. Do mesmo
320 modo e pelo mesmo objetivo processual, qual seja, permitir o esclarecimento dos fatos, na busca
321 pela verdade real, devem a Sra. Lígia Maria Santos Tavares, Presidente da Comissão Permanente
322 de Licitação; Sr. José Antônio Diogo de Santana, Membro da CPL; e, Sr. José Damião dos Santos,
323 Membro da CPL, consoante a Portaria nº 002/2017, virem aos autos, pelos indícios de
324 irregularidades constantes dos subitens 5.3 (b), 5.4 (b e c) e 6.3. Lado outro, mister se faz citar o
325 Sr. Lenisson dos Santos Rodrigues, Secretário Municipal de Finanças, para que o mesmo preste,
326 documentalmente, no prazo legal, esclarecimentos acerca dos indícios de irregularidade na
327 Certidão Negativa de Débitos de código de autenticidade B33216C9, expedida pela Secretaria de
328 Finanças de Neópolis, constante do subitem 5.3 (b). Quanto aos apontamentos supra, aguarda-se
329 a manifestação dos interessados, para que assim seja efetuado o exercício fiel do contraditório e
330 da ampla defesa, bem como seja ofertado oportunidade de emissão dos respectivos pareceres
331 atinentes à espécie, seguindo-se o trâmite processual regular. Feitas essas observações,
332 passemos à análise da viabilidade do deferimento do pleito de concessão da Cautelar para
333 Suspende os Contratos n. 04, 06 e 12/2017, e seus respectivos pagamentos, da Prefeitura
334 Municipal de Neópolis até decisão final deste Tribunal. Acerca do subitem 6.3, que trata do
335 contrato: n. 04/2017, cujo prazo contratual é 12 (doze) meses e o preço pactuado é de R\$
336 90.000,00 (noventa mil reais), sendo R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais, informa o
337 documento, fruto da Auditoria Especial, ter havido sobrepreço na contratação do referido serviço
338 em relação aos praticados no âmbito do próprio órgão no ano de 2016, o que poderá ocasionar
339 potencial prejuízo ao erário municipal. Pelo contorno e cotejo dos argumentos, diante da possível
340 ausência de justificativa do preço contratado, prudente é, ao menos nessa fase prelibatória,
341 conceder a medida cautelar preconizada, inaudita altera pars, suspendendo o pagamento
342 decorrente deste contrato, até que possa sedimentar decisão final desta Corte de Contas. Tal
343 medida, contudo, não atinge a execução do objeto do contrato, até para que não venha a
344 comprometer a regularidade dos serviços. O subitem 5.4, por sua vez, trata do contrato de n.
345 12/2017, cujo prazo contratual é de 30 (trinta) dias, sendo o preço pactuado entre as partes de R\$
346 147.492,00 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais). Expõe os autos que
347 houve, neste particular, a contratação da empresa Imediata Serviços Ltda. ME, por meio de
348 dispensa emergencial, sem restar caracterizada a efetiva urgência de atendimento do objeto em
349 epígrafe, em desacordo com o art. 24, inciso IV, c/c o inc. I, do parágrafo único, do art. 26, ambos
350 da Lei n. 8.666/93. Como se não bastasse a Auditoria ainda revelar possível existência de

Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.

351 Indícios de conluio entre empresas para fraudar processo de dispensa emergencial, afrontando ao
352 art. 90, da Lei 8666/93, assim como outra série de irregularidades, tais como parentesco entre
353 sócios e divergências no endereço da empresa, bem como uso de certidão inidônea no
354 procedimento de contratação indireta. Face aos fortes indícios de irregularidades disseminados,
355 forçoso é a concessão da cautelar para o fim de, também neste tópico, suspender o pagamento do
356 contrato n. 12/2012, caso ainda não tenha ocorrido, realizado entre a prefeitura municipal de
357 Neópolis e a empresa IMEDIATA SERVIÇOS LTDA ME, até decisão ulterior deste Sodalício. No
358 tocante ao subitem 5.3, atinente ao contrato: n. 06/2017, cujo prazo contratual foi de 30 (trinta) dias
359 e o preço pactuado de R\$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais), objetivando a contratação da
360 empresa DVL SERVIÇOS ARACAJU EIRELI ME, especializada na prestação de serviços em
361 locação de veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades das diversas
362 secretarias da Prefeitura Municipal de Neópolis, em caráter de emergência, consta nos autos a
363 informação de que: 'a Justificativa da necessidade da contratação é insuficiente e genérica para
364 justificar a contratação, pois não trata das particularidades da locação dos veículos para a
365 prefeitura, limitando-se a informar, em síntese, que por estar em situação emergencial permitida
366 está a contratação de empresa para a prestação do referido serviço'. A 4ª Área de Auditoria
367 também aduz que o Parecer Jurídico não apresenta os contornos concretos, sendo, portanto,
368 "superficial e confuso", trazendo "incertezas" no que diz respeito à modalidade de contratação
369 direta a ser empregada. Há, ainda, no meandro dos autos, notícia de possível cometimento de
370 falsidade ideológica, ato de improbidade administrativa, bem como de uso de certidões inidôneas.
371 As práticas acima, se comprovadas, comprometem a lisura do procedimento licitatório. Por essa
372 razão, devem ser coibidas em seu nascedouro, sob pena de eventual agravamento. Frente às
373 incertezas emanadas, noticiadas no petítório técnico, advindas do conteúdo do contrato tombado
374 sob o n. 06/2017, alhures apregoadas, mister se faz obstar o seu prosseguimento, cessando a sua
375 continuidade, até ulterior deliberação desta Corte de Contas, caso tenha havido prorrogações.
376 Necessário se faz ainda determinar a suspensão de pagamento decorrente do dito contrato, caso
377 ainda não tenha sido feito. Ante ao exposto, em total desvelo ao que foi disseminado e, em face
378 dos fortes indícios de irregularidades constatados nos subitens 5.3, 5.4 e 6.3, CONCEDO, *inaudita*
379 *altera pars*, a MEDIDA CAUTELAR, para o fim de SUSPENDER os pagamentos dos Contratos n.
380 04, 06 e 12/2017. Determinar a suspensão da execução do contrato n. 06/2017, se por acaso
381 ainda estiver sendo executado, eis que, nesse último caso, não se vislumbra o comprometimento
382 da regularidade dos serviços prestados pela municipalidade, após a oitiva do Ministério Público
383 Especial. Registre-se que, em razão do disposto no artigo 64, §1º da Lei Complementar Estadual
384 n. 205, de 06 de julho de 2011, o processo em tela deve ser instruído no prazo máximo de 90
385 (noventa) dias, contados a partir da publicação desta Decisão, salvo se, no decorrer da marcha
386 processual, sobrevier situação devidamente justificada e expressa nos autos que venha a
387 demandar a dilação prazal". O douto **Procurador** afirmou que está em zona de incerteza e
388 questionou se os contratos são do ano de 2016, ao passo que o **Cons. Relator** esclareceu que na
389 realizada são de janeiro e fevereiro de 2017, pois quando alguns Prefeitos assumiram decretaram
390 estado emergencial e a equipe da 3ª CCI fez uma auditoria em todos os contratos emergenciais
391 em todas as Prefeituras e este é o primeiro resultado. O douto **Procurador** compreendeu essa
392 questão. Ato contínuo, afirmou que em um contrato as obrigações são bilaterais, há prestação e
393 contraprestação. Portanto, como suspender o pagamento devido ao contratado, mantendo a
394 prestação de serviço? O contratado vai ser obrigado a trabalhar sem receber? Portanto, sugere
395 que o Cons. Relator retire do seu voto essa obrigação e que seja determinada a suspensão do
396 contrato. O **Cons. Relator** afirmou que o serviço de informática do município será interrompido. O
397 douto **Procurador** afirmou que não tem como o contratado continuar a prestação de serviço sem
398 receber, portanto, sugere que seja suspensa a execução dos contratos e emergencialmente,
399 desde que justificada, se faça uma contratação durante o período de 90 (noventa) dias. O **Cons.**
400 **Carlos Pinna** afirmou que este Tribunal não deve sugerir o que o gestor deve fazer. Deve somente



**Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.**

401 determinar a suspensão da execução dos contratos, sem determinar que o contratado permaneça
402 prestando os serviços, se ainda estiverem em vigor. Após discussão, foi aprovado por unanimidade
403 por unanimidade dos votos, pela autuação do expediente como Relatório de Inspeção Especial, de
404 imediato tombado sob o número 000343/2017, com a expedição de medida cautelar, *inaudita*
405 *altera pars*, para o fim de determinar ao Prefeito do Município de Neópolis, sob pena de
406 instauração de procedimento próprio, que SUSPENDA os efeitos dos Contratos n. 04, 06 e
407 12/2017, até a decisão final deste Tribunal, o que ora se faz com arrimo nos art. 64 da Lei
408 Complementar nº. 205/2011 c/c os artigos 131, 133, IV, 134, I e II, do Regimento Interno deste
409 Tribunal de Contas, consoante voto do Cons. Luiz Augusto Ribeiro, com o adendo do Ministério
410 Público de Contas. **Dada a palavra a Cons^a. Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**, esta
411 inicialmente solicitou o adiamento do Processo TC – 001706/2011 (item 15). Deferido. Em seguida,
412 parabenizou a presença dos alunos da Unit, acompanhados pelo Professor Guilherme Costa
413 Nascimento, que em seguida assistirão palestra com João Antonio Dias Moraes, servidor do
414 Ministério Público do Estado de Sergipe, com o tema “Teoria Geral do Processo e a Atribuição do
415 Tribunal de Contas do Estado de Sergipe”, desejando que os alunos conheçam esta Corte e que a
416 manhã seja bastante proveitosa para todos. Em seguida pronunciou-se nos seguintes termos:
417 “Senhores Conselheiros, eu gostaria nesse momento de agradecer, pois tem oito dias que eu
418 recebo manifestações através de telefonemas, mensagens de whatsapp, notas da imprensa. Eu
419 gostaria de agradecer a todos, os funcionários da Casa, aos jornalistas, Desembargadores que
420 ligaram para mim, Promotores, Juizes, Empresários, Deputados que ligaram para mim, todos em
421 uma única voz, pela agressão que eu passei na última quinta-feira. Então, mais uma vez eu queria
422 agradecer do fundo do meu coração e terminar esse assunto com Lucas, quando ele diz que ‘Os
423 humilhados serão exaltados’.” **Dada a palavra a Cons^a. Maria Angélica Guimarães Marinho**,
424 esta também saudou os alunos presentes, bem como o Professor Guilherme da Costa
425 Nascimento, desejando a todos um bom proveito dos ensinamentos que além desta Sessão, que
426 ajudará a todos no exercício da sua profissão. Em seguida, solicitou o adiamento do Processo TC
427 – 000821/2016 (item 21) e usar a dilação de prazo que lhe foi concedida pela Cons. Carlos Alberto,
428 relator, para emissão do voto-vista referente ao Processo TC - 001694/2015 (item 2). Deferido.
429 Após, acompanhou os manifestações de congratulações, em especial, ao aniversário do Deputado
430 Estadual Jeferson Andrade, filho do Cons. Ulices de Andrade, de quem herdou a sabedoria e tem
431 feito carreira e atuado bastante no Parlamento Estadual, onde muito honra e dignifica o povo
432 sergipano e enquanto Primeiro Secretário está atuando muito bem, à frente da gestão da ALESE.
433 A **Cons^a Susana Azevedo** mencionou a presença do Procurador Sérgio Monte Alegre e
434 parabenizou pela aula que o mesmo deu nesta manhã, destacando ainda que é sempre muito bom
435 contar com a sua presença no Pleno. **Dada a palavra ao ilustre representante do Parquet**
436 **Especial, Procurador-Geral em exercício, José Sérgio Monte Alegre**, este afirmou que não tem
437 como deixar de agradecer a gentileza prestada pelos Conselheiros, sobretudo a Cons^a. Susana
438 Azevedo e o Cons. Ulices de Andrade, a quem cumprimenta pelo aniversário do seu filho, Jeferson
439 Andrade, que herdou do pai as qualidades, pois os defeitos, desconhece. Em seguida, passou ao
440 Cons. Presidente uma contribuição a uma maior eficiência na metodologia de trabalho do Tribunal
441 de Contas, que foi uma proposição apresentada ao douto Procurador-Geral de Contas, João
442 Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, que iria trazê-la hoje, mas como precisou viajar, o próprio
443 Procurador Sérgio Monte Alegre irá fazê-la, nos seguintes termos: “Proponho uma nova redação
444 para o artigo 53, caput, do Regimento Interno deste Tribunal. O Art. 53, diz o seguinte: ‘Dada a
445 palavra ao Relator, pela ordem indicada em pauta, este anunciará o processo ou protocolo e fará o
446 relatório, no qual constarão as conclusões apresentadas pelas unidades técnicas, bem como as
447 alegações de defesa e o parecer do Ministério Público Especial’. Proponho que esse artigo passe
448 a vigorar com a seguinte redação: ‘Dada a palavra ao Relator, pela ordem indicada em pauta, este
449 anunciará o processo ou protocolo e fará o relatório, caso já não o tenha, preferencialmente,
450 distribuído previamente aos demais Conselheiros, do qual constarão as razões e conclusões

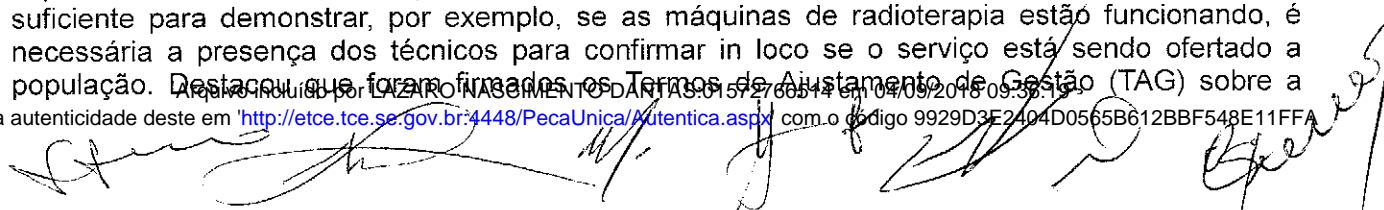
Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.

451 das unidades técnicas de instrução, bem como as alegações de defesa e o parecer com
452 fundamentos resumidos e conclusão do Ministério Público Especial". A grande novidade dessa
453 proposta está em dispensar o Conselheiro relator de fazer o relatório na sessão, pois assim que
454 redigir o relatório, determinará a distribuição de cópias aos demais conselheiros e na sessão,
455 presumidamente, todos já terão conhecimento do relatório, ficando dispensada a sua leitura e com
456 isso, as sessões poderão andar bem mais rapidamente". O **Cons. Presidente** destacou que o
457 pleito do douto Procurador é para que o relatório e voto sejam distribuídos previamente, como já
458 acontece com os processos de contas anuais de governo. O **Cons. Carlos Alberto** afirmou que
459 cabe a Vice-Presidência se manifestar sobre alteração no Regimento Interno. O **Cons. Presidente**
460 afirmou que com o advento do processo eletrônico, vários dispositivos do RI devem ser
461 modificados. Portanto, encaminhará a propositura à Consª. Susana Azevedo, Vice-Presidente,
462 para que a mesma encaminhe à próxima reunião dando o seu parecer. O douto **Procurador**,
463 desculpando-se pelo esquecimento, cumprimentou os estudantes de Direito da Unit, da qual foi
464 professor por praticamente 12 anos, desejando-lhes boas-vindas e que façam bom proveito desta
465 Sessão. O **Cons. Presidente** comunicou que em menos de 24h as inscrições para a palestra do
466 Ministro aposentado Carlos Britto estão encerradas e ainda falta abrir para os servidores da Casa.
467 Diante disso, acredita que será necessário conseguir um local mais amplo, talvez o auditório do
468 Ministério Público Estadual. **Publicações:** Estão sendo publicadas 05 (cinco) decisões, de
469 números 19.746 a 19.750, 05 (cinco) Acórdãos, de nº. 3.250 a 3.254, e 02 (dois) Pareceres Prévios
470 de nº. 3.139 e 3.140, constantes do Anexo II da Pauta. **Julgamentos: Do Conselheiro Carlos**
471 **Alberto Sobral de Souza - Processo TC-001930/2014 - Fundo Municipal de Assistência Social de**
472 **Nossa Senhora de Lourdes, Contas Anuais de Fundos Públicos, referentes ao exercício financeiro**
473 **de 2013, de responsabilidade da Sra. Amanda Santana Cerqueira de Oliveira. (Procurador: João**
474 **Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 125/2017). O Cons. Ulices de Andrade declarou-**
475 **se impedido. O Cons. Relator votou pela regularidade com ressalvas das contas, com aplicação de**
476 **multa no valor de R\$ 1.240,67 (mil duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos). O douto**
477 **Procurador afirmou que tem sido sistematicamente vencido nos seus pareceres, sempre que**
478 **suscita essa questão, mas insiste nela em observância ao seu dever de ser o fiscal da fiel**
479 **aplicação da lei nas matérias de competência do Tribunal de Contas do Estado. Por se tratar de**
480 **contas anuais de fundo público, as contas são regulares, regulares com ressalvas ou irregulares,**
481 **nos termos do artigo 43 da LC 205/2011. No seu inciso II, afirma que: "As contas devem ser**
482 **julgadas: regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de**
483 **natureza formal que não acarrete dano ao Erário. Ao julgá-las dessa forma, o Tribunal dará**
484 **quitação ao responsável, mas lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a imediata correção**
485 **das irregularidades detectadas e a adoção das medidas preventivas necessárias para evitar**
486 **reincidência;". Portanto, a conta regular com ressalva tem um pressuposto fundamental, que as**
487 **falhas detectadas sejam ainda passíveis de correção. Se essas falhas não são mais passíveis de**
488 **correção, não há como enquadrar as contas nesse dispositivo. Prosseguiu alertando que a**
489 **Resolução TC 172 disciplina as inspeções e auditorias e em seu artigo 1º dispõe que as inspeções**
490 **serão quadrimestrais e não é um aconselhamento é uma prescrição, cujo cumprimento o Tribunal**
491 **está adstrito. Destaca que no caso em análise só houve uma inspeção e não três e é por essas**
492 **inspeções que o Tribunal apura a legitimidade, economicidade, razoabilidade e a legalidade,**
493 **conforme o aludido dispositivo, o que não ficou demonstrado no relatório de inspeção. Portanto, a**
494 **resolução também foi desobedecida e o Tribunal não tem como julgar o mérito dessas contas.**
495 **Devendo, ao seu ver, enquadrá-las no art. 44, como contas iliquidáveis, pela impossibilidade de**
496 **exame de mérito. Reafirmou que não se trata de vaidade intelectual, mas é dessa forma que**
497 **interpreta o ordenamento jurídico desta Casa. O Cons. Carlos Alberto afirmou que só foi**
498 **realizada uma inspeção, quando este conselheiro ainda não era responsável pela área, mas em**
499 **virtude da carência de pessoal, não vislumbra a possibilidade da realização de várias inspeções.**
500 **Alertou ainda que o assunto já foi discutido em reunião administrativa, onde ficou estabelecido que**



**Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.**

501 a Resolução seria revista, pois não como este Tribunal realizar em cada órgão jurisdicionado 4
502 inspeções anuais. Asseverou ainda que quanto aos aspectos da legitimidade, economicidade,
503 razoabilidade e a legalidade, foram analisados e constatou-se que não houve prejuízo para o
504 erário e nem falta de eficácia, apenas existiram divergências contábeis entre os dados informados
505 ao SISAP e a prestação de contas, mas isso não causou nenhum dano, por isso mantenho meu
506 voto. A **Consª. Susana Azevedo** afirmou que, em que pese a determinação seja para a realização
507 de 4 inspeções, esta Conselheira possui apenas 9 servidores efetivos e tem 72 jurisdicionados, o
508 que fica inviável, pois seriam 288 inspeções, fora os outros processos, como denúncia, destaque,
509 análise de contas. Afirmou ainda que tem solicitado o auxílio da DCEOS para a instrução dos
510 processos de instrução especial, contudo acredita que aquela diretoria também está com muito
511 serviço, pois em fevereiro solicitou auditoria no sistema previdenciário, que até hoje não foi
512 concluída. Não obstante todos esses percalços, entende ser correto a realização das inspeções,
513 até para poder orientar o gestor, visto que as contas estão sendo julgadas dentro do ano, o que
514 possibilita ao Tribunal auxiliar o gestor no cumprimento da legislação. Ressaltou que agradece aos
515 técnicos da 1ª CCI, pois eles estão realizando um ótimo trabalho, a fim de possibilitar que as
516 contas sejam julgadas no ano, sem contar a realização de inspeções que são solicitadas pelo
517 Ministério Público Estadual e pelo Judiciário. Diante dessa situação, acredita ser necessária a
518 realização de concurso público para preenchimento das vagas, a fim de que este Tribunal cumpra
519 com excelência seu papel de fiscalização e controle das contas públicas. O **Cons. Presidente**
520 informou que a partir do mês de junho esse problema será resolvido com a implantação do
521 SAGRES e em agosto com o sistema online, não haverá necessidade de realização de inspeção *in*
522 *loco*, somente quando for detectado algum indício de irregularidade grave. O **Cons. Carlos Pinna**
523 afirmou que é preciso a atenção de todos, pois ontem teve a oportunidade de dizer e sugerir, em
524 reunião administrativa, uma providência, pois existem muitos pedidos, requisições e inquirições de
525 organismos externos, sendo a principal fonte o Poder Judiciário e em seguida o MPE. Ressaltou
526 que na sua coordenadoria chegou a colecionar 36 pedidos de informações de processos e
527 realização de auditorias específicas em órgãos que são jurisdicionados ao tribunal, que são
528 divididos sistematicamente nas coordenadorias. Afirmou ainda que no dia de ontem, determinou a
529 realização de duas inspeções por solicitação do MPE, representado pelo Promotor da cidade de
530 Simão Dias, Dr. Ricardo Sobral Souza e o outro pedido correlato a esse, que exigiu a presença da
531 DEOTAP, representada pela Delegada Daniele Garcia. Afirmou ainda que solicitou que os
532 questionamentos acerca de matérias internas fossem respondidos pela Coordenadoria Jurídica,
533 mas isso só não resolve o problema, pois ainda haverá o incremento pelas medidas tomadas por
534 esta Corte, como a operação antidesmonte e de transferência de administrações. Afirmou ainda
535 que é difícil realizar esta tarefa, ainda mais pela subordinação a decisão judicial de que só podem
536 atuar nas inspeções ordinárias e extraordinárias os servidores titulares de cargos efetivos.
537 Destacou ainda que possui 6 servidores efetivos, o que é suficiente para as atividades cotidianas e
538 que a titular da sua coordenadoria também é do quadro efetivo, portanto não terá dificuldade
539 formal de fazer isso, o que não é possível é atender a demanda e que é otimismo do Cons.
540 Presidente acreditar que não será necessária a realização de inspeções, utilizando-se apenas as
541 informações que constam nos registros de tecnologia que este Tribunal sempre dispôs e agora o
542 fará de forma mais sofisticada. Afirmou ainda que o Tribunal deve reconhecer que está em
543 dificuldades e ontem, ao despachar o processo recebido na mesma data, juntou a cópia da
544 decisão da juíza Simone Fraga, pois tem dúvida se a origem do processo não estaria vulnerada
545 pela citada decisão, pois em alguns pontos há a assinatura de servidores apenas comissionados.
546 A **Consª. Susana Azevedo** afirmou que o SAGRES estava previsto para janeiro e ainda não foi
547 implementado. Alertou ainda para a importância da inspeção, pois, apenas o sistema não é
548 suficiente para demonstrar, por exemplo, se as máquinas de radioterapia estão funcionando, é
549 necessária a presença dos técnicos para confirmar *in loco* se o serviço está sendo ofertado a
550 população. Destacou que foram firmados os Termos de Ajustamento de Gestão (TAG) sobre a



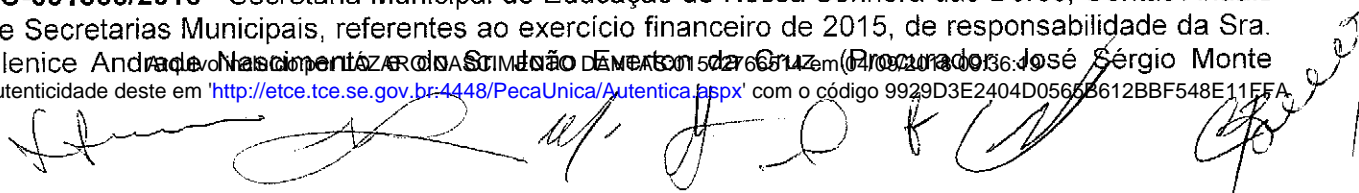
Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.

551 educação, pois nas escolas encontrou-se estruturas precárias, como banheiros quebrados,
552 ausência de muros, falta d'água, carteiras quebradas, dentre outros, e que somente é possível
553 verificar a qualidade da educação, através de inspeções realizadas, pois mesmo com o bom
554 auxílio da informática pela sua celeridade e agilidade, somente os técnicos podem fazer as
555 constatações, para que os gestores sejam cobrados, com o intuito de trazer a excelência em todo
556 o serviço público. O douto **Procurador** afirmou que a intervenção da Cons. Susana é muito
557 oportuna, pois não faz sentido o Tribunal de Contas realizar inspeções, se deslocando até os
558 municípios para examinar papéis. Entretanto, nos casos citados por aquela Conselheira, as
559 inspeções são indispensáveis. Destacou ainda a matéria veiculada em jornal do dia de ontem,
560 onde mostrou a situação da Av. Euclides Figueiredo, com aparência de que foi bombardeada e
561 nem a Prefeitura e nem a Deso tomam providências. Destacou ainda que duas senhoras se
562 amarraram ao posto de saúde da Coroa do Meio, em protesto a deficiência do serviço prestado.
563 Arrematou afirmando que só a inspeção pode retratar de forma fiel o que está acontecendo,
564 portanto, o Tribunal pode se abster da realização de inspeções apenas para analisar papéis e
565 realizar apenas essas. A **Cons^a. Susana Azevedo** afirmou que na próxima semana o Coordenador
566 e sua equipe irão visitar o prefeito de Estância, bem como os secretários de educação, cultura e
567 esporte, para que a educação daquele município possa melhorar e o Tribunal, nos próximos quatro
568 anos, estará cobrando a eficiência da educação nos municípios. Após discussão, foi colocado em
569 votação o voto do Cons. Relator pela regularidade com ressalvas das contas, com aplicação de
570 multa no valor de R\$ 1.240,67 (mil duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos).
571 Unânime a decisão. **Neste momento, às 10h51m, o Cons. Presidente suspendeu a sessão,**
572 **retornando às 11h10m. Ausente o Cons. Luiz Augusto Ribeiro, ficando adiando o Processo**
573 **TC – 001023/2011 (item 13). Do Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza - Processo TC-**
574 **000288/2015** - Prefeitura Municipal de Carira, Contas Anuais de Governo, referentes ao exercício
575 financeiro de 2014, com versão digital, de responsabilidade do Sr. Diogo Menezes Machado.
576 (Procurador: José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 200/2017; Advogada: Jamille de Jesus
577 Rodrigues – OAB/SE nº 8.879 – Ausente). Pela emissão de parecer prévio recomendando a
578 rejeição das contas. Unânime a decisão. **Do Conselheiro Ulices de Andrade Filho – Processo**
579 **TC-002918/2013** - Fundo Estadual de Desenvolvimento Cultural e Artístico, Contas Anuais de
580 Fundos Públicos, referentes ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade da Sra. Eloísa
581 da Silva Galdino. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 135/2017).
582 Pela regularidade das contas. Unânime a decisão. **Processo TC-000985/2014** - Prefeitura
583 Municipal de Ilha das Flores, Contas Anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2013,
584 com versão digital, de responsabilidade do Sr. Christiano Rogério Rêgo Cavalcante. (Procurador:
585 José Sérgio Monte Alegre - Parecer 18/2017; Advogado: Fabiano Freire Feitosa – OAB/SE nº 3173
586 – Ausente). O Cons. Relator votou pela emissão de parecer prévio recomendando a rejeição das
587 contas. Pedido de vista do Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza. Prazo final: 06/07/2017.
588 **Processo TC-001588/2015** - Câmara Municipal de São Francisco, Denúncia, formulada pelo Sr.
589 Márcio José Vieira Araújo, Presidente da Câmara daquele município, contra o Sr. Manoel Vieira da
590 Silva Filho, Prefeito, acerca de supostas irregularidades na Lei Orçamentária Anual de 2015.
591 (Procurador: José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 424/2017). Pela improcedência da denúncia,
592 com o seu consequente arquivamento. Unânime a decisão. Interessados: Manoel Vieira da Silva
593 Filho, Márcio José Vieira Araújo. **Da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas -**
594 **Processo TC-002733/2013** - Fundo de Incentivo a Arrecadação, Contas Anuais de Fundos
595 Públicos, referente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do Sr. João Andrade
596 Vieira da Silva. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 129/2017).
597 Pela regularidade das contas anuais. Unânime a decisão. **Processo TC-001563/2011** - Fundo
598 Municipal de Saúde de Pedra Mole, Contas Anuais de Fundos Públicos, referentes ao exercício
599 financeiro de 2010, de responsabilidade da Sra. Josefa Eliana Santos. (Procurador: José Sérgio
600 Monte Alegre - Parecer nº 416/2017). Pela regularidade com ressalvas das contas, com aplicação



Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.

601 de multa no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizada com juros e correção
602 monetária até a data do efetivo pagamento e determinação a atual e próxima gestões. Unânime a
603 decisão. **Processo TC-001708/2011** - Fundo Municipal de Saúde de São Domingos, Contas
604 Anuais de Fundos Públicos, referentes ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade da
605 Sra. Duciene dos Santos. (Procurador: Luis Alberto Meneses - Parecer nº 223/2017). Pela
606 regularidade com ressalvas das contas, com aplicação de multa no valor de R\$ 1.000,00 (mil
607 reais), devidamente atualizada com juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento e
608 determinação a atual e próxima gestões. **Processo TC-000351/2012** - Fundo Municipal de Saúde
609 de Simão Dias, Contas Anuais de Fundos Públicos, referentes ao exercício financeiro de 2011, de
610 responsabilidade da Sra. Creuza Armandina Déda de Araújo. (Procurador: José Sérgio Monte
611 Alegre - Parecer nº 283/2017). A Consª. Relatora votou pela rejeição da preliminar arguida pelo
612 *Parquet* Especial e, no mérito, pela regularidade com ressalvas das contas com aplicação de multa
613 mínima, devidamente atualizada com juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.
614 Pedido de vista do Cons. Carlos Pinna de Assis. Prazo final: 06/07/2017. **Processo TC-**
615 **000290/2015** - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, Contas Anuais de Secretaria
616 Estadual, referentes ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Carlos Fernandes
617 de Melo Neto e do Sr. Joelson Hora Costa. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº
618 448/2017). A Consª. Relatora votou pela rejeição da preliminar arguida pelo *Parquet* Especial e, no
619 mérito, pela regularidade com ressalvas das contas com aplicação de multa ao Sr. Carlos
620 Fernandes de Melo Neto, no patamar mínimo, devidamente atualizada com juros e correção
621 monetária até a data do efetivo pagamento. Pedido de vista do Cons. Carlos Pinna de Assis. Prazo
622 final: 06/07/2017. **Processo TC-000257/2016** - Câmara Municipal de Própria, Recurso de
623 Reconsideração, interposto pelo Sr. Ricardo Ivan José Ayres de Freitas Britto, Presidente da
624 Câmara daquele município, contra a Decisão TC- 19.047/2015-Pleno, prolatada no Processo TC-
625 001875/2003. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 009/2017).
626 Pelo provimento parcial do recurso, somente para excluir a multa imputada em virtude da
627 prescrição da pretensão punitiva. Incólumes os demais termos da decisão combatida. Unânime a
628 decisão. O **Cons. Presidente** comunicou que a Resolução TC nº 280/2013 está em plena vigência
629 e foi alterada pela Resolução TC nº 295/2016, que determina que municípios em situação de
630 calamidade, inadimplentes com seus servidores públicos há mais de 05 (cinco) dias úteis, ou com
631 a previdência social, estão proibidos de realizar eventos festivos, o que se inclui, por obvio, os
632 festejos juninos que se aproximam. Diante disso, solicita que os demais Conselheiros, durante
633 esses dias que antecedem as festas juninas fiquem ainda mais atentos aos municípios
634 jurisdicionados, inclusive as denúncias que chegam através da Ouvidoria desta Casa que, sem
635 dúvida, é um importante elemento de contato do Tribunal com a sociedade. Qualquer situação
636 mais urgente, a Presidência estará pronta para auxiliar e intervir no município, juntamente com os
637 Conselheiros. **Da Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho - Processo TC-001197/2016**
638 - Câmara Municipal de Feira Nova, Contas Anuais do Poder Legislativo, referentes ao exercício
639 financeiro de 2015, de responsabilidade do Sr. Gilvânio Marques de Oliveira. (Procurador: José
640 Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 444/2017). A Cons. Relatora votou inicialmente pela regularidade
641 com ressalvas das contas, com aplicação de multa no valor de R\$ 1.240,67, e determinação a
642 atual gestão. Após sugestão do Cons. Presidente, a multa foi elevada ao valor de R\$ 2.000,00
643 (dois mil reais). Unânime a decisão. **Processo TC-001649/2013** - Secretaria de Estado de
644 Governo, Contas Anuais de Secretarias Estaduais, referentes ao exercício financeiro de 2012, de
645 responsabilidade do Sr. Francisco de Assis Dantas e do Sr. Pedro Marcos Lopes. (Procurador:
646 João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 139/2017; Advogado: Fausto Goes Leite
647 Júnior – OAB/SE nº 2525 – Ausente). Pela regularidade das contas. Unânime a decisão. **Processo**
648 **TC-001366/2016** - Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora das Dores, Contas Anuais
649 de Secretarias Municipais, referentes ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade da Sra.
650 Elenice Andrade Nascimento e do Sr. Emerson da Cruz. (Procurador: José Sérgio Monte



Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.

651 Alegre - Parecer 482/2017). Pela regularidade das contas. Unânime a decisão. **Processo TC-**
652 **002217/2013** - Gabinete do Prefeito de Aracaju, Prestação de Contas referente ao período
653 financeiro de 01 de janeiro de 2013 a 06 de fevereiro de 2013 (responsabilidade do Sr. Walker
654 Martins Carvalho) e de 07 de fevereiro de 2013 a 31 de março de 2013 (responsabilidade da Sra.
655 Marlene Alves Calumby). (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº
656 137/2017). Pela regularidade das contas. Unânime a decisão. **Prioridade 2 – Do Conselheiro**
657 **Carlos Pinna de Assis - Protocolo TC-083410/2010** - O Ministério Público do Estado de Sergipe,
658 através da Promotoria de Justiça Especial de São Cristóvão, solicita a realização, com a maior
659 brevidade possível, de inspeção de natureza contábil, financeira e orçamentária, quanto á
660 legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, da concessão e execução de subvenções
661 sociais destinadas pela Prefeitura Municipal de São Cristóvão, desde 01.03.2003, ao Centro Social
662 Esperança de Jesus, enviando o respectivo relatório àquela Promotoria. (Procurador: José Sérgio
663 Monte Alegre - Despacho nº 041/2016; Advogada: Layana Tyara Campos Dertônio – OAB/SE nº
664 4286). Pela autuação. Aprovado por unanimidade. Interessados: Augusto Cesar Leite de Resende,
665 Promotoria de Justiça da Comarca de São Cristóvão. **Do Conselheiro Ulices de Andrade Filho -**
666 **Processo TC-000515/2014** - Câmara Municipal de Pirambu, Representação formulada pelo
667 Ministério Público Especial/TCE, acerca de supostas irregularidades no desvio de recursos
668 públicos, mediante pagamentos efetuados com inscrições e diárias para servidores públicos, com
669 vista à participação em eventos promovidos pela EMBRAEVS. (Procurador: João Augusto dos
670 Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 116/2017). Pela rejeição da preliminar arguida. Aprovada por
671 unanimidade. No mérito, pela procedência parcial com aplicação de multa no valor de R\$ 1.240,67
672 (mil duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos). Unânime a decisão. Interessados:
673 Embraevs - Empresa Brasileira de Eventos e Serviços Ltda., Juarez de Deus Alves, Ministério
674 Público Especial/TCE. **Processo TC-002677/2016** - Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju,
675 Representação, formulada pelo Ministério Público Especial de Contas, acerca de supostas
676 irregularidades no atendimento aos pacientes na Unidade de Saúde da Família Hugo Gurgel.
677 (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 475/2017). Pela procedência da
678 representação, com aplicação de multa no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) ao gestor
679 responsável. Unânime a decisão. Interessados: Antônio José Saraiva de Almeida, Ministério
680 Público Especial/TCE. **Assuntos Gerais: o Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza submeteu ao**
681 **Pleno: Protocolo TC-057583/2010** - Prefeitura Municipal de Santana de São Francisco,
682 Atendimento a notificação datada de 16 de abril de 2010, processo de licitação na modalidade
683 inexigibilidade de nº 01/2009, para uma melhor análise deste tribunal através do controle externo.
684 (Procurador: José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 264/2016). Pelo arquivamento do feito.
685 Aprovado por unanimidade. Interessados: Ricardo José Roriz Silva Cruz. O COns. Carlos Pinna
686 questionou se o presente protocolo é da mesma época da tomada de contas especial, ao passo
687 que o Cons. Carlos Alberto respondeu que não. **Protocolo TC-122085/2016** – O SINTESE
688 solicitamos que investigue as praticas denunciadas por meio deste Protocolo. (Procurador: Luis
689 Alberto Meneses - Despacho nº 026/2017). Pelo arquivamento do feito. Aprovado por
690 unanimidade. Interessados: Ivonete Alves Cruz Almeida. **Protocolo TC-122212/2016** - O SINTESE
691 solicitamos que investigue as praticas denunciadas por meio deste Protocolo. (Procurador: Luis
692 Alberto Meneses - Despacho nº 11/2017). Pela autuação do feito como representação. Aprovado
693 por unanimidade. Interessados: Ivonete Alves Cruz Almeida. **Protocolo TC-148300/2016** –
694 Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, A Diretoria de Controle Externo de Obras e
695 Serviços (DCEOS), vem informar que procedeu por via da Coordenadoria de Engenharia a
696 verificação da infraestrutura das escolas da grande Aracaju (Aracaju, Nossa Senhora do Socorro,
697 São Cristóvão e Barra dos Coqueiros). (Procurador: Luis Alberto Meneses - Despacho nº
698 028/2017). Pela autuação do feito. Aprovado por unanimidade. Interessados: Adir Machado
699 Bandeira. **o Cons. Ulices de Andrade Filho submeteu ao Pleno: Protocolo TC-118410/2016** –
700 O TRT da 20ª Região encaminha as cópias das decisões havidas nos processos nºs. . 0001316-

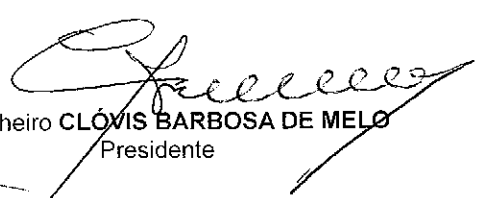


Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.

701 28.2015.5.20.0006 e 0000268-13.2015.5.20.0013, a fim de que se adotem as medidas que se
702 entender cabíveis em virtude da irregularidade no pagamento do adicional de insalubridade.
703 (Procurador: Luis Alberto Meneses - Parecer nº 05/2017). Pela autuação do feito como
704 representação. Aprovado por unanimidade. Interessados: TRT da 20ª Região. **Protocolo TC-**
705 **245632/2016** - Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracaju encaminha
706 resposta ao Ofício Circular nº 010/2016/GP/DITEC. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg
707 Côrtes - Parecer nº 46/2017). Pela autuação do feito como representação. Aprovado por
708 unanimidade. Interessados: Roberto Fontes de Gois. **Protocolo TC-246477/2016** - Secretaria
709 Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracaju encaminha cópia integral dos autos
710 da Sindicância Administrativa nº 2015/11864, anexo versão digital. (Procurador: Luis Alberto
711 Meneses - Parecer nº 23/17). Pela autuação do feito como representação. Aprovado por
712 unanimidade. Interessados: Roberto Fontes de Góes. **A Consª. Susana Maria Fontes Azevedo**
713 **Freitas submeteu ao Pleno: Protocolo TC-004505/2011** - Prefeitura Municipal de Aquidabã,
714 Atende ao termo de notificação emitido pela 1ª CCI, referente ao processo de dispensa nº 17/2009.
715 (Procurador: Luis Alberto Meneses - Parecer nº 025/2015). Pelo arquivamento do feito, ante a
716 prescrição da pretensão punitiva. Aprovado por unanimidade. Interessados: Marcos José Barreto.
717 **Protocolo TC-134618/2010** - Prefeitura Municipal de Japarutuba, atendimento a notificação de
718 inspeção, encaminha em anexo cópia do processo de licitação convite nº 13/2009, incluindo os
719 pagamentos efetuados. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº
720 140/2014). Pelo arquivamento do feito, ante a prescrição da pretensão punitiva. Aprovado por
721 unanimidade. Interessados: Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira. **Protocolo TC-092811/2011** -
722 Prefeitura Municipal de Pedrinhas encaminha termo de notificação do processo de inexigibilidade
723 nº. 08/2010. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 023/2016). Pelo arquivamento do
724 feito, ante a prescrição da pretensão punitiva. Aprovado por unanimidade. Interessados: José
725 Antônio Silva Alves. **Protocolo TC-117458/2011** - Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas,
726 encaminha em resposta a termo de notificação da equipe de inspeção da 1ª CCI, cópias
727 autenticadas da dispensa nº 56 incluindo seus respectivos pagamentos. (Procurador: Luis Alberto
728 Meneses - Parecer nº 034/2016). Pelo arquivamento do feito, ante a prescrição da pretensão
729 punitiva. Aprovado por unanimidade. Interessados: Pedro dos Santos Oliveira. **Protocolo TC-**
730 **061874/2010** - Câmara Municipal de Neópolis, O Ministério Público Especial de Contas, na sessão
731 plenária do dia 10/06/2010, expôs os fatos e solicitou providências, segundo notificado na mídia
732 sergipana através da declaração da policia civil denominada operação minerva que constatou
733 irregularidade em eventos fictícios. (Procurador: Luis Alberto Meneses - Parecer nº 028/2016). Pelo
734 arquivamento do feito, ante a prescrição da pretensão punitiva. Aprovado por unanimidade.
735 Interessados: João Augusto Bandeira de Mello – Ministério Público de Contas. **Protocolo TC-**
736 **062203/2011** - Prefeitura Municipal de Lagarto, em atendimento ao termo de notificação nº.
737 001/2011, encaminha as cópias dos documentos em anexo, referentes a convite nº. 10/2010,
738 relativas à necessidade de observância. (Procurador: Luis Alberto Meneses - Parecer nº
739 021/2016). Pelo arquivamento do feito, ante a prescrição da pretensão punitiva. Aprovado por
740 unanimidade. Interessados: Alissandra dos Reis Monteiro. **Protocolo TC-078380/2011** - Prefeitura
741 Municipal de Riachão do Dantas, encaminha a documentação do processo licitatório do convite nº
742 59/2010, obtido através de inspeção especial na Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas, em
743 conjunto com a Polícia Federal, através da operação "Olhos de Águia". (Procurador: Eduardo
744 Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 181/2016). Pelo arquivamento do feito, ante a prescrição da
745 pretensão punitiva. Aprovado por unanimidade. Interessados: Pedro Santos Oliveira. **Protocolo**
746 **TC-065527/2009** - Prefeitura Municipal de Telha encaminha cópia do processo de subvenção
747 referente à Associação Comunitária do Povoado São Paulo, solicitado pela 1ª CCI. (Procurador:
748 José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 073/2015). Pelo arquivamento do feito, ante a prescrição da
749 pretensão punitiva. Aprovado por unanimidade. Interessados: Eris de Melo. **O Cons. Carlos Pinna**
750 informou que não houve até agora nenhuma manifestação na Ouvidoria desta Casa, relativa às

Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno
de 08 de junho de 2017.

751 festas juninas. O **Cons. Presidente** afirmou que isso é uma demonstração de que os Prefeitos
752 estão cumprindo a resolução desta Casa. **Sorteio**: foram distribuídos, por sorteio, o Processo TC –
753 000318/2017 – Relator: Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro; Processos TC 000319/2017 e
754 000324/2017 – Relator: Cons. Carlos Pinna de Assis; Processo TC – 000320/2017 – Relatora:
755 Cons^a. Maria Angélica Guimarães Marinho; Processo TC – 000320/2017 – Relator: Cons.
756 Substituto Rafael Souza Fonsêca; Processo TC – 000322/2017 – Relator: Cons. Ulices de Andrade
757 Filho; Processo TC – 000325/2017 – Relator: Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza. Foi
758 redistribuído, por sorteio, em virtude do impedimento declarado pela Cons^a. Susana Azevedo, o
759 Protocolo TC – 2013/031968 – Relator: Cons. Carlos Pinna de Assis. Nenhum assunto havendo
760 mais a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo,
761 agradeceu aos presentes e, às 11 horas e 50 minutos, declarou encerrada a presente Sessão e,
762 para constar, eu, *Bela. Gracelly Emília Azevedo Dourado*, Secretária do Pleno, nos termos do
763 art. 66, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, lavrei e assino a
764 presente ata que, lida e aprovada, será subscrita pelos Conselheiros presentes na Sessão
765 subsequente, com a ciência do representante do Ministério Público Especial junto a este Tribunal
766 de Contas.


Conselheiro CLÓVIS BARBOSA DE MELO
Presidente


Conselheira SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Vice-Presidente


Conselheiro LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
Corregedor-Geral

Conselheiro CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Conselheiro CARLOS PINNA DE ASSIS

Conselheiro ULICES DE ANDRADE FILHO


Conselheira MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO


Fui presente JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO
Procurador-Geral

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **013902/2019**
Número do Ofício: **S/N**
Ano do Ofício: **2019**
Usuário: **WILMA GONÇALVES DOS SANTOS**
Unidade Administrativa: **ESTADO DE SERGIPE**
Unidade Gestora: **P. M. DE CARIRA**
Tipo de Entrada: **Documento**
Data de entrada no protocolo: **20/09/2019 11:55:57**
Data de emissão do relatório: **20/09/2019 11:56:15**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **REQUER JUNTADA DE PROCURAÇÃO**
Observações:
Processo Juntador: **TC/000288/2015**

DATA DE EMISSÃO DO RELATÓRIO

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR CARLOS ALBERTO
SOBRAL DE SOUZA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.**

Processo: TC 000288/2015

Origem: Prefeitura Municipal de Carira

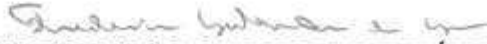
Interessado: Diogo Menezes Machado

Relator: Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza

DIOGO MENEZES MACHADO, brasileiro, maior, capaz, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 1.337.582 SSP/SE, inscrito no CPF sob o nº 009.461.315-03, residente e domiciliado na Avenida Presidente Kennedy, nº 52, Centro, CEP 49.550-000, Carira/SE, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos em epígrafe, **REQUERER** a juntada da Procuração anexa, por meio da qual constitui o seu procurador subscrito, para que o mesmo tenha acesso aos autos para carga e/ou vista, bem como recebimento das intimações devidas.

Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.

Aracaju/SE, 20 de setembro de 2019.


FREDERICO GALINDO DE GÓES
OAB/SE nº 4552

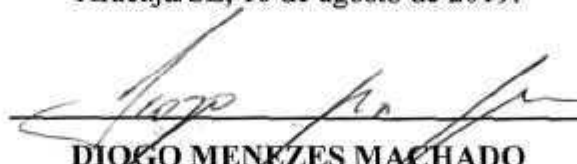
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: DIOGO MENEZES MACHADO, brasileiro, maior, capaz, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 1.337.582 SSP/SE, inscrito no CPF sob o nº 009.461.315-03, residente e domiciliado na Avenida Presidente Kenedy, nº 52, Centro, CEP 49.550-000, Carira/SE.

OUTORGADO: FREDERICO GALINDO DE GÓES, brasileiro, maior, capaz, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 006.375.275-18 e na OAB/SE sob o nº 4552, com endereço na Rua François Hoald, nº 193, Condomínio Residencial Parque Arena, Apartamento 603, Bairro Atalaia, CEP 49.037-000, Aracaju/SE, bem como endereço eletrônico fred.galindo@hotmail.com.

PODERES: Os das cláusulas “ad judicium et extra” e os da segunda parte do artigo 105 do Código de Processo Civil, para o foro geral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor quaisquer ações, inclusive confessar, desistir, transigir, firmar termos, atos e compromissos, substabelecer, receber e dar quitação, dando tudo por bom, firme e valioso, no desempenho do presente mandato, especialmente para intervir nos autos do **Processo TC nº 000288/2015 (Apenso TC nº 107665/2017)** em trâmite no **Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**.

Aracaju/SE, 16 de agosto de 2019.


DIOGO MENEZES MACHADO
OUTORGANTE



Protocolo 013902/2019

O presente protocolo requer a juntada de Procuração aos autos do Processo TC 000288/2015.

Autorizo, portanto, junte-se.

Em, 23 de setembro de 2019.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Conselheiro