



DIRETORIA TÉCNICA

Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/nº - Centro Administrativo "Gov. Augusto Franco"
Bairro Capucho - CEP 49081-020 - Aracaju/SE
Tel.: (79) 3216-4300/4311

Ofício nº 1625/2021/DITEC

Aracaju/SE, 29 de novembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor,
Rivan Francisco dos Santos,
Presidente da Câmara Municipal de Poço Verde.
Av: Epifânio Dórea - nº 18 - Centro
CEP: 49.490-000 – Poço Verde/SE.

Assunto: Encaminhando Processo na Íntegra - Ref. Processo TC 000295/2015.

Senhor Presidente,

De ordem do Exmo. Sr. Presidente, o Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, encaminho o Processo TC 000295/2015 na íntegra, no sentido de que Vossa Excelência remeta a esta Corte de Contas, a cópia do Decreto Legislativo aprovando ou rejeitando as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, relativas ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, acompanhado de ata deliberativa e parecer da comissão que baseou o Parecer Prévio TC 3284/2019-Pleno, caso exista, conforme Informação nº 1305/2020, exarada pela Coordenadoria Jurídica.

Atenciosamente,

José Benito Leal Soares Neto
Diretor Técnico



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo TC 000295/2015

Vistos, etc.

Acolho a Informação n. 1305/2020, emitida pela Coordenadoria Jurídica.

Retorne-se à Diretoria Técnica para providências.

Aracaju, 26 de novembro de 2021.

Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe



PROCESSO	000295/2015
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
INTERESSADO	THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

INFORMAÇÃO

Senhor Coordenador,

Depreende-se dos autos do Processo TC nº. 000295/2015 que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, emitiu Parecer Prévio TC 3284 – Plenário, pela **REJEIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS** da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, inscrito no CPF nº: 786.387.475-00, com endereço para correspondência na Rua Antônio Dória, nº 703. Centro – Poço Verde/SE, CEP: 49490-000, nos termos do voto da eminente Conselheira Relatora. (Peça 15).

Compulsando o feito, verifica-se que a publicação do Parecer Prévio se deu no dia **13.09.2019** (peça 17) e que não houve a interposição de recurso, sendo que o processo transitou em julgado no dia **18.11.2019**, conforme se verifica da certidão de trânsito em julgado (peça 18).

Isto posto, percebe-se a necessidade de que o Presidente da Câmara Municipal tome conhecimento do julgamento com o envio do Parecer Prévio acima citado, acompanhado do processo de contas anuais. A importância de tal ato se dá para que este promova o envio para esta Corte de Contas de Decreto Legislativo aprovando ou rejeitando as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, relativas ao exercício financeiro de 2010.

Assim sendo, sugere-se que a DITEC – Diretoria Técnica oficie a Câmara Municipal de Poço Verde, enviando-lhe a cópia dos autos.

Arquivo assinado digitalmente por HERICK SANTOS SANTANA:00024781533 em 16/11/2021 10:52:44

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 9AF195075AF669D5F028BA770110C2C0



Após o envio, solicitamos que cópia do ofício e seu AR sejam acostados aos autos, remetendo-os à COJUR, onde devem aguardar na Secretaria até que seja anexada a resposta da Câmara Municipal quanto ao julgamento das contas ou transcorrido o prazo de 180 dias, quando os autos devem ser encaminhados ao Núcleo de Execuções e Monitoramento.

Aracaju, 16 de novembro de 2021.

Herick Santos Santana
Analista de Controle Externo II
Mat. 2090



Processo: TC/000295/2015 **Autuação:** 30/04/2015

Responsável:

Interessado(s):

Classe: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: P. M. DE POCO VERDE

Relator: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Advogado(s):

Vol. ad



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000295	2015

Origem: 006301- PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA

RESPONSAVEL

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

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO	30/04/2015
Auditor Instrutor Designado.....	: _____	_____
Procurador.....	: _____	_____
Protocolo de Entrada.....	: 2015/065231	24/04/2015
Relator Redistribuído.....	: _____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	: _____	_____
Lote Inicial.....	<i>0258/25: 6º P. P. F.</i>	<i>07/05/15</i>

DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 580 (quinhentas e oitenta) com 03 (três) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

[Signature]
Wilton Dória Gonçalves de Oliveira
Assessoria Processual



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2015/065231
Data	Usuário
24/04/2015 10:45	CARLOS ALBERTO SANTOS SOUZA

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

Órgão Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Tipo de Documento: OFÍCIO

Número Documento: sr/2015

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2014, ACOMPANHADO COM VERSÃO DIGITAL

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):

CPF/CNPJ

78638747500

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA

PREFEITO

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



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

Ofício nº _____

POÇO VERDE/SE, de abril de 2015.

Assunto: Encaminha Prestação de Contas – Exercício de 2014

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,


THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 786.387.475-00

EXM. SR.

Dr. CARLOS PINA DE ASSIS

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



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2015/065231
Data	Usuário
24/04/2015 10:45	CARLOS ALBERTO SANTOS SOUZA

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

Órgão Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Tipo de Documento: OFÍCIO

Número Documento: sn/2015

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2014, ACOMPANHADO COM VERSÃO DIGITAL.

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):
CPF/CNPJ

06636747500

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA

PREFEITO

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



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

Processo TC/000295/2015
página 6 da peça unificada

DOE DIG - Nº 1964/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 5

Processo 295/15

Folha nº 02

Rubrica

Ofício nº _____

POÇO VERDE/SE, de abril de 2015.

Assunto: Encaminha Prestação de Contas – Exercício de 2014

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,


THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 786.387.475-00

EXM. SR.

Dr. CARLOS PINA DE ASSIS

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 7 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 6

00001 T. CONTAS

Processo 243/13

Folha nº 03

Rubrica

RELATÓRIO 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 222/02, e as normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

I - DA CONSOLIDAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:

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

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

II - DO PLANEJAMENTO:

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

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

Plano Plurianual 2014-2017	Nº 648 de 17/12/2013.
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Nº 641 de 02/07/2013.
Lei Orçamentária	Nº 652 de 17/12/2013.

Na Lei Orçamentária do exercício de 2014, a receita foi estimada em **R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)**, distribuída entre as seguintes fontes:

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF828057413B8263



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015

página 8 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 7

00002

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 04

Rubrica

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:

1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	PROJETO
1002 - MELHORAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	PROJETO
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	PROJETO
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	PROJETO
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PROJETO
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PROJETO
1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	PROJETO
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	PROJETO
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	PROJETO
1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	PROJETO
1011 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	PROJETO
1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	PROJETO
1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	PROJETO
1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIJÃO	PROJETO
1015 - IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE MEL	PROJETO
1016 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	PROJETO
1017 - CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO	PROJETO
1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA A OVINO-CAPRINO-CULTURA	PROJETO
1019 - PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	PROJETO
1020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FEIJÃO	PROJETO
1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	PROJETO
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO
1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3435B8263



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 9 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017

DIGITALIZAÇÃO
Página 8

000031 CONTAS

Processo 295/16

Folha nº 05

Rubrica

1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	PROJETO
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	PROJETO
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA CRIAÇÃO	PROJETO
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO
1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,	PROJETO
1031 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM	PROJETO
1032 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	PROJETO
1033 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	PROJETO
1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PROJETO
1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	PROJETO
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	PROJETO
1037 - RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	PROJETO
1038 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	PROJETO
1039 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	PROJETO
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE	PROJETO
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	PROJETO
1043 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	PROJETO
1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	PROJETO
1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	PROJETO
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	PROJETO
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	PROJETO
1048 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL	PROJETO
1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL.	PROJETO
1050 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	PROJETO
1051 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS	PROJETO
1052 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	PROJETO
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	PROJETO
1054 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO	PROJETO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 10 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017

DIGITALIZAÇÃO
página 9

PROCESSO ... 295/13

Folha ... 06

Rubrica ...

1055 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	PROJETO
1056 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	PROJETO
1057 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PROJETO
1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS	PROJETO
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SINDSERV	PROJETO
1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	PROJETO
1061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO
1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	PROJETO
1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	PROJETO
1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO	PROJETO
1065 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO
1066 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	PROJETO
1067 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO	PROJETO
1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	PROJETO
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES	PROJETO
1070 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	PROJETO
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO
1072 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	PROJETO
1073 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PROJETO
1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	PROJETO
1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PROJETO
1076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	PROJETO
1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO
1079 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE PARTO	PROJETO
1080 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	PROJETO
1081 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PROJETO
1082 - CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE	PROJETO
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	PROJETO

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO.04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F34E8263



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 11 da peça unificada

DOCDIC - Nº 1064/2017
DIGITALIZAÇÃO

00005
29/11/15

Fala 07

Rubrica

1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	PROJETO
1085 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO
1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	PROJETO
1087 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	PROJETO
1088 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	PROJETO
1089 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	PROJETO
1090 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	PROJETO
1091 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS	PROJETO
1092 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	PROJETO
1093 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PORTADORES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	PROJETO
1094 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	PROJETO
1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	PROJETO
1096 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS	PROJETO
1097 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	PROJETO
1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	PROJETO
1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	PROJETO
1100 - CONTRUÇÃO DO CREAS	PROJETO
1101 - CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	PROJETO
1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	PROJETO
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	PROJETO
1104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	PROJETO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	ATIVIDADE
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	ATIVIDADE
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	ATIVIDADE
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE
2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 12 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO

00006

Fol.

Rubrica

245/15

08

2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE
2011 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	ATIVIDADE
2012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	ATIVIDADE
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE
2016 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	ATIVIDADE
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	ATIVIDADE
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	ATIVIDADE
2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	ATIVIDADE
2020 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES	ATIVIDADE
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE
2022 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	ATIVIDADE
2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	ATIVIDADE
2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
2026 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	ATIVIDADE
2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE
2032 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE
2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	ATIVIDADE
2037 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	ATIVIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 13 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO

000078. CONTAS

Processo 295/15

Folha 09

2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	ATIVIDADE
2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	ATIVIDADE
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	ATIVIDADE
2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	ATIVIDADE
2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	ATIVIDADE
2044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ATIVIDADE
2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE
2046 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADE
2047 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE
2048 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	ATIVIDADE
2049 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	ATIVIDADE
2050 - SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	ATIVIDADE
2051 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	ATIVIDADE
2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	ATIVIDADE
2053 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE
2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE
2055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO.	ATIVIDADE
2056 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	ATIVIDADE
2057 - 3190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	ATIVIDADE
2058 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	ATIVIDADE
2059 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	ATIVIDADE
2060 - BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	ATIVIDADE
2061 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	ATIVIDADE
2062 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	ATIVIDADE
2063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	ATIVIDADE
2064 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	ATIVIDADE
2065 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	ATIVIDADE

Arquivo incluído por MARCELO QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 14 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 13

Processo

295/15

Folha nº

10

Rubrica

9

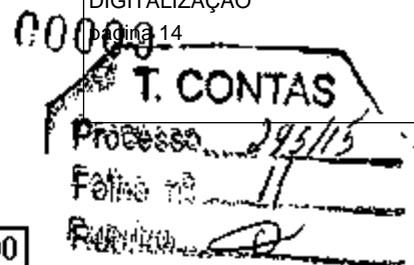
2066 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	ATIVIDADE
2067 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	ATIVIDADE
2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE
2069 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	ATIVIDADE
2070 - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA	ATIVIDADE
2071 - GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	ATIVIDADE
2072 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	ATIVIDADE
2073 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
2074 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
2075 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
2077 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
2078 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	ATIVIDADE
2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE
2080 - CAPACITA SUAS	ATIVIDADE
2081 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	ATIVIDADE
2082 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE
2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	ATIVIDADE
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ATIVIDADE

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE



Despesa fixada inicial	35.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	14.258.110,44
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	13.549.968,70
Despesa autorizada final	35.708.141,74

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) RECÉITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 33.404.671,38 (trinta e três milhões quatrocentos e quatro mil seiscientos e setenta e um reais e trinta e oito centavos)**, contra uma previsão de **R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)**, gerando uma arrecadação menor no valor de **R\$ -1.595.328,62 (um milhão quinhentos e noventa e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos)**, conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	36.294.000,00	36.181.971,96	-122.028,04
Receitas de Capital	2.078.400,00	471.050,00	-1.607.350,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	-3.372.400,00	-3.248.350,58	-124.049,42
TOTAL	35.000.000,00	33.404.671,38	-1.595.328,62

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\$ 27.364.666,22 (vinte e sete milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscientos e sessenta e seis reais e vinte e dois 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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 16 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO

00010
Página 15

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha 12

Rubrica

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2014, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 35.276.559,35** (trinta e cinco milhões duzentos e setenta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) contra uma autorização de **R\$ 35.708.141,74** (trinta e cinco milhões setecentos e oito mil cento e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 431.582,39** (quatrocentos e trinta e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	34.631.011,04	34.224.996,58	406.014,46
Despesas de Capital	1.077.130,70	1.051.562,77	25.567,93
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.708.141,74	35.276.559,35	431.582,39

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as Secretarias de Educação, Saúde e Administração. Juntas, estas representaram 74,14 % (setenta e quatro vírgula quatorze por cento) do total da despesa total do exercício. A despesa com o Poder Legislativo Municipal importou em **R\$ 1.204.340,88** (um milhão duzentos e quatro mil trezentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos).

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

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

c) BALANÇO FINANCEIRO

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

Receita Orçamentária	33.404.671,38	Despesa Orçamentária	34.072.218,47
Transferências Financeiras Recebidas	6.096.637,83	Transferências Financeiras Concedidas	6.096.637,83
Receita Extra-orçamentária	8.270.816,52	Despesa Extra-orçamentária	7.108.675,78
Saldo do exercício anterior	1.176.887,43	Saldo p/o exercício seguinte	1.671.481,08
TOTAL	48.949.013,16	TOTAL	48.949.013,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 17 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 16

00011
T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 13
Rubrica

V - DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial positivo, na ordem de R\$ 5.099.256,76 (cinco milhões noventa e nove mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos). De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2014 era a seguinte:

Ativo Circulante	3.170.364,44	Passivo Circulante	7.255.900,01
Ativo Não Circulante	12.951.823,76	Passivo Não Circulante	3.767.031,43
Saldo Patrimonial		Patrimônio Líquido	5.099.256,76
TOTAL	16.122.188,20	TOTAL	16.122.188,20

O resultado econômico do exercício foi déficit em R\$ -4.163.915,66 (quatro milhões cento e sessenta e três mil novecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos), decorrente da diferença entre as variações ativas e as variações passivas, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Demonstração das Variações Patrimoniais	
Variação Patrimonial Aumentativa	41.433.221,10
Variação Patrimonial Diminutiva	45.597.136,76
Resultado Patrimonial	-4.163.915,66

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 18 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 17

00012

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 14

Rubrica 9

Receita Tributária	1.185.000,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	94.992,00
Receita de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	34.643.008,00
Outras Receitas Correntes	361.000,00
Alienação de Bens	150.000,00
Transferências de Capital	1.900.000,00
Outras Receitas de Capital	28.400,00
Dedução do FUNDEB	-3.372.400,00
TOTAL	35.000.000,00

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

Câmara Municipal	1.296.000,00
FMAS- Fundo Municipal de Assist. Social e Trab.	860.000,00
FMDCA- Fundo Mun. Dos Dir. Criança e do Adol.	123.000,00
Gabinete do Vice Prefeito	111.000,00
Gabinete do Prefeito	592.000,00
Procuradoria Geral do Município	241.000,00
Reserva de Contingência	329.216,00
Sec. Mun. De Desen. Comunitário, Ação Social e Trabalho.	981.820,00
Secretaria Mun. De Desen. Rural Sustentável.	947.284,00
Secretaria Municipal de Administração	2.247.500,00
Secretaria Municipal de Controle Interno	51.000,00
Secretaria Municipal da Educação	4.205.500,00
Secretaria Municipal de Educação – FUNDEB	10.510.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	1.036.000,00
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Cult.	1.283.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	1.937.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	22.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	7.871.680,00
Secretaria Municipal de Transportes	355.000,00
TOTAL	35.000.000,00



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Processo TC/000295/2015

página 19 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 18

00013

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 15

Rubrica [assinatura]

POÇO VERDE/SE, 31 de dezembro de 2014.


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Processo TC/000295/2015
página 20 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 19

00014

T. CONTAS

Processo 245/15
Folha nº 16
Rubrica [assinatura]

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
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, de responsabilidade do Sr. **Thiago Basílio Doria de Almeida**, Prefeito Municipal de POÇO VERDE, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE Nº 222/02 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2014, aprovado pela Lei Municipal nº 652 de 17/12/2013, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).

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

Despesa fixada inicial	35.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	14.258.110,44
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	13.549.968,70
Despesa autorizada final	35.708.141,74

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	36.294.000,00	36.181.971,96	-122.028,04
Receitas de Capital	2.078.400,00	471.050,00	-1.607.350,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	-3.372.400,00	-3.248.350,58	-124.049,42
TOTAL	35.000.000,00	33.404.671,38	-1.595.328,62

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015

página 21 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 20

00015
T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 17

Rubrica

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ 35.276.559,35 (trinta e cinco milhões duzentos e setenta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	34.631.011,04	34.224.996,58	406.014,46
Despesas de Capital	1.077.130,70	1.051.562,77	25.567,93
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.708.141,74	35.276.559,35	431.582,39

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	33.404.671,38	Despesa Orçamentária	34.072.218,47
Transferências Financeiras Recebidas	6.096.637,83	Transferências Financeiras Concedidas	6.096.637,83
Receita Extra-orçamentária	8.270.816,52	Despesa Extra-orçamentária	7.108.675,78
Saldo do exercício anterior	1.176.887,43	Saldo p/o exercício seguinte	1.671.481,08
TOTAL	48.949.013,16	TOTAL	48.949.013,16

4 - DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

Ativo Circulante	3.170.364,44	Passivo Circulante	7.255.900,01
Ativo Não Circulante	12.951.823,76	Passivo Não Circulante	3.767.031,43
Saldo Patrimonial		Patrimônio Líquido	5.099.256,76
TOTAL	16.122.188,20	TOTAL	16.122.188,20

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

00016

T. CONTAS

Processo 293/15

Folha nº 18

Rubrica

Demonstração das Variações Patrimoniais	
Varição Patrimonial Aumentativa	41.433.221,10
Varição Patrimonial Diminutiva	45.597.136,76
Resultado Patrimonial	-4.163.915,66

5 - DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

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

- A entidade excedeu os limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Foram observados os limites mínimos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços de saúde, conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.
- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal.

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.

POÇO VERDE /SE, 27 de fevereiro de 2015.

José Rabelo do Rosário Júnior
JOSE RABELO ROSARIO JUNIOR

Secretário Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 23 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 22

00015 CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 9

Rubrica

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

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**.

POÇO VERDE /SE, 27 de fevereiro de 2015.

José Rabelo do Rosario Junior
JOSÉ RABELO ROSÁRIO JUNIOR

Secretário Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Processo TC/000295/2015
página 24 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 23

00018

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 20
Rubrica

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de **POÇO VERDE**, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do Sr. **THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA**, foi devidamente analisada pelo Secretário Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

POÇO VERDE /SE, 27 de fevereiro de 2015.

José Rabelo do Rosário Júnior
JOSE RABELO ROSÁRIO JUNIOR

Secretário Municipal de Controle Interno



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

00019

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha 21

Rubrica

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

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

- a) Lei que autorizou a doação de bens móveis para a realização de campanha de arrecadação de Iptu;
- b) Sorteio de diversos prêmios para os contribuintes que pagar o IPTU até o vencimento;
- c) Só emitimos a certidão Negativa de Débito, após a quitação de todas as dívidas;
- d) Divulgação em carro de som volante, dando conhecimento à população da importância do recolhimento dos tributos para investimento no município;
- e) Fornecimento de Licença de Funcionamento após quitação de todas as dívidas;
- f) Fornecimento de Alvará de Construção após quitação da Dívida de IPTU.

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais, sobretudo no que tange ao IR, IPTU, ISS. À guisa de comparação, no exercício de 2014 a receita tributária do Município importou em R\$ 180.140,34, enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de R\$ 803.892,09, representado um acréscimo na ordem de 446,26%.

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.

POÇO VERDE/SE, 31 de dezembro de 2014


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

00020-
T. CONTAS
Processo 245/15
Folha nº 22
Rubrica 12

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
(Resolução TC 222/02 - art. 2º, alínea "c", item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

POÇO VERDE/SE, 31/12/2014


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR CRC/SE 3786



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Processo TC/000295/2015
 página 27 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 26 Exercício: 2014

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		36.181.971,96	30000000 - DESPESAS CORRENTES		34.224.996,58
11000000 - RECEITA TRIBUTARIA	803.892,09		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.109.022,15	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	68.568,81		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.115.874,43	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.561.657,01		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.051.562,77
18000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.747.854,05		44000000 - INVESTIMENTOS	897.355,09	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		471.050,00	46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154.207,68	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	471.050,00				
80000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.248.350,58			
Total		33.404.671,38	Total		35.276.559,35

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	36.181.971,96	3 - DESPESAS CORRENTES	34.224.996,58
2 - RECEITAS DE CAPITAL	471.050,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.051.562,77
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-3.248.350,58		
DÉFICIT	1.871.887,97		

Total da Receita	35.276.559,35	Total da Despesa	35.276.559,35
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------


 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Ma.O

1. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 23
 Rubrica


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786

00021



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Recelta - Resumo Geral

Processo TC/000295/2015
Página 27 de 33 páginas
Anexo 2 da Lei nº 320/64
DOE/DIC - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 27 Exercício: 2014

00023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cal. Econômica
000000	RECEITAS CORRENTES			36.184.971,96
100000	RECEITA TRIBUTARIA			863.892,09
110000	IMPOSTOS		706.457,79	
112000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	643.669,61		
112020	Iptu-Imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	134.699,71		
112040	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	608.906,35		
112043	Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	525,10		
1120434	Irrf Sobre Outros Rendimentos	508.381,26		
1120800	Iru-Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	53,44		
1113000	Impostos Sobre a Produção e a Circulação	152.799,20		
1130500	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	152.799,20		
120000	TAXAS		7.434,30	
1121000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	6.171,24		
1220000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.263,06		
300000	RECEITA PATRIMONIAL			68.568,81
1320000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		68.568,81	
3250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.568,81		
3250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	68.213,85		
3250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	243,70		
3250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	7.877,40		
3250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.847,70		
3250105	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.676,45		
3250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	50.768,60		
3250200	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.354,96		
13250289	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	739,05		
700000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33.561.557,01
7200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.257.147,64	
7210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.347.887,69		
7210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.390.563,04		
7210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-Ipm	13.385.809,85		
7210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Itr	3.783,19		
7212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	352.175,39		
7212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	182.310,88		
7212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	169.864,53		
7213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	3.013.544,48		
7213301	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo)	416.024,00		
7213302	Saúde da Família (pab Variável)	1.156.361,08		
7213303	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável)	302.482,00		
7213304	Saúde Bucal (pab Variável)	110.940,00		
7213307	Vigilância Epidemiológica e Ambiental Em Saúde (vig. Saúde)	45.371,06		
7213308	Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	3.249,31		
7213310	Componente Básico da Ass. Farmacêutica (ass. Farmacêutica)	112.908,06		
7213311	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (gestão Sus)	633.585,25		
7213312	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (serv. Saúde)	230.843,66		
7213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	503.414,08		
7213600	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	1.073.062,64		
7213501	Transferências do Salário-educação	350.174,66		
7213502	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	4.200,00		
7213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	325.014,00		
7213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	169.252,08		
7213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	224.421,92		
7213600	Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	2.254,20		
7219800	Outras Transferências da União	2.843,88		
7220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.037.837,32		
7220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.450.835,32		
7220101	Cota-parte de Icms	3.450.835,32		

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha 24
Rubrica

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Receita - Resumo Geral

Processo TC/000295/2015
 página 28 de 34 peças em finalizada

00029

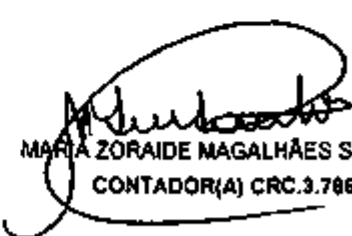
POCDOG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 28 Exercício: 2014

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha 25
 Rubrica e

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7220102	Cota-parte do Ipra	337.791,42		
7220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	2.492,23		
7220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	4.117,93		
7222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	75.984,48		
7222230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.890/89, Artigo 8º	75.984,48		
7223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	511.017,54		
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.871.422,63		
7240100	Transferências de Recursos do Fundeb	10.871.422,63		
7600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		304.409,37	
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	297.733,80		
7610200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	257.905,05		
7610900	Outras Transferências de Convênios da União	39.828,75		
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO O. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.675,57		
17620900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	6.675,57		
8000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.747.954,05
00	MULTAS E JUROS DE MORA		12.194,48	
00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.194,48		
0199900	Outras Multas	12.194,48		
8200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131.824,64	
18220000	RESTITUIÇÕES	131.824,64		
8220900	Outras Restituições	131.824,64		
9300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		833.194,21	
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	833.194,21		
9311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Iltb	160.517,43		
9311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	672.576,78		
19900000	RECEITAS DIVERSAS		770.740,72	
9909900	Outras Receitas	770.740,72		
0000000	RECEITAS DE CAPITAL			471.050,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			471.050,00
47000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		471.050,00	
4710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	471.050,00		
74719000	Outras Transferências de Convênios da União	471.050,00		
0000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.268.350,58
7210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.564.857,46		
92000002	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-2.563.650,07		
92000005	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Iir	-756,57		
7213500	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-450,84		
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-683.493,10		
7220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-615.435,37		
7220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipra	-67.556,33		
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-498,40		

Total da Receita: 33.404.671,38


 THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat. 0


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 30 da peça unificada

00024
 DDCBIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 29 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder:	1 - Poder Legislativo			
Órgão:	01 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO:	0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
0000000	DESPESAS CORRENTES			1.201.811,88
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			916.850,27
3190000	APLICAÇÕES DIRETAS		916.850,27	
11901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	740.427,76		
11901300 - 0100000	Obrigações Patronais	176.422,49		
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.961,61
3390000	APLICAÇÕES DIRETAS		284.961,61	
13901400 - 0100000	Díarias - Civil	68.905,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	33.392,91		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.550,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.803,70		
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	310,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.529,00
4400000	INVESTIMENTOS			2.529,00
100	APLICAÇÕES DIRETAS		2.529,00	
44.9200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	2.529,00		

Total Unidade: 1.204.340,88

Total Órgão: 1.204.340,88

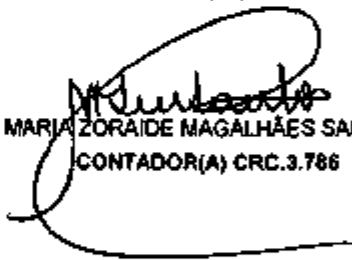
T. CONTAS

Processo: 295/15

Folha: 26

Rubrica: 0


 THIAGO BASILIO DORNAS DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 31 da peça unificada

00025

00000 - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 30 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO			
UO:	0201 - GABINETE DO PREFEITO			
0000000	DESPESAS CORRENTES			508.952,58
1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.566,28
1190000	APLICAÇÕES DIRETAS		337.566,28	
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	337.566,28		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.386,30
3390000	APLICAÇÕES DIRETAS		171.386,30	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	22.260,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	79.740,00		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.844,30		
33903500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.542,00		
Total Unidade:				508.952,58

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 27
 Rubrica Q

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 32 da peça unificada

00026
 RCPD/C: Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 31 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO UO: 0202 - GABINE DO VICE PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			147.118,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.040,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.040,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	144.040,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.078,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.078,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	2.400,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	678,00		

Total Unidade: 147.118,00


Total Órgão: 656.070,58

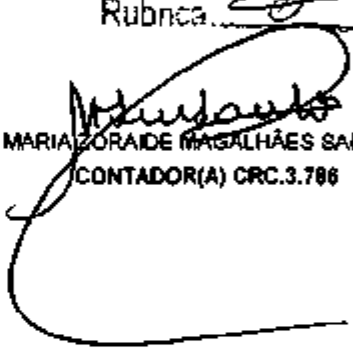
1. CONTAS

Processo 295/15

Folha n.º 28

Rubrica 0


 THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 33 da peça Unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
 00027
 CONTABILIZAÇÃO
 página 32 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
UO:	0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			381.566,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			381.566,67
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		381.566,67	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.743,10		
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	300.823,46		

Total Unidade:	381.566,67
----------------	------------

Total Órgão:	381.566,67
--------------	------------

T. CONTAS
 PROCESSO 245/15
 Folha 29
 Rubrica

Maria Zoraide Magalhães Santos
 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.788

Thiago Basilio Dora de Almeida

THIAGO BASILIO DORA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/54
 página 34 da peça unificada

00028
 DDDI Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 33 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO:	0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0000000	DESPESAS CORRENTES			3.476.514,37
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.385.589,86
3160000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.385.589,86	
1801100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.288.059,12		
14009600 - 0100000	Resarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	97.530,74		
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.090.924,51
3390000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.090.924,51	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	13.520,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	498.585,09		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.772,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245.265,74		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	926.968,25		
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	462.813,43		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.479,00
4000000	INVESTIMENTOS			13.479,00
4490000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.479,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	13.479,00		

Total Unidade: 3.429.993,37

Total Órgão: 3.429.993,37

T. CONTAS

PROCESSO 295/15

Folha 30

Rubrica

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64

PROJ. DE LEI Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 34 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
UO:	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
000000	DESPESAS CORRENTES			724,00
9300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			724,00
3390000	APLICAÇÕES DIRETAS		724,00	
3903000 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	724,00		

Total Unidade:	724,00
----------------	--------

Total Órgão:	724,00
--------------	--------

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786

T. CONTAS
 Processo 295/17
 Folha 31
 Rubrica Ø



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa


Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.370/64


00030 Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 35 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UO: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
1000000	DESPESAS CORRENTES			155.848,53
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.019,53
3180000	APLICAÇÕES DIRETAS		134.019,53	
11801100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	134.019,53		
9300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.829,00
3380000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.829,00	
3391400 - 0100000	Diárias - Civil	8.000,00		
13903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.540,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.389,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
0800000	DESPESAS DE CAPITAL			154.207,88
4600000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			154.207,88
4690000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.207,88	
46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	154.207,88		

Total Unidade:	320.156,21
----------------	------------

Total Órgão:	320.156,21
--------------	------------


 THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mtd.0

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha n.º 32
 Rubrica: (C)

 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 37 da peça unificada

PROCDI - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 36 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	07 - SEC MUN DE DESENVEN RURAL SUSTENTÁVEL			
UO:	0701 - SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL			
000000	DESPESAS CORRENTES			643.017,44
1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.913,24
11900000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.913,24	
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	95.913,24		
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			547.104,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		547.104,20	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	950,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	36.330,68		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	258.661,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258.272,52		

Total Unidade: 643.017,44

Total Órgão: 643.017,44

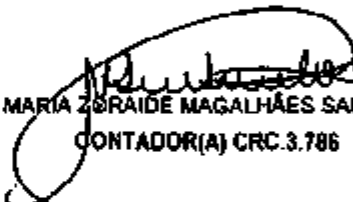
T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 33

Rubrica 0


 THIAGO BASILIO CURIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0


 MARIA ZORÁIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 38 da peça unificada

00032

POSDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 37 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO:	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0000000	DESPESAS CORRENTES			2.574.742,34
1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			978.871,99
1190000	APLICAÇÕES DIRETAS		978.871,99	
11901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.480,51		
11901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	471.476,70		
31901300 - 0150000	Obrigações Patronais	499.904,78		
3900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.595.870,35
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.595.870,35	
3901400 - 0150000	Diárias - Civil	10.720,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	2.430,31		
3903000 - 0122000	Material de Consumo	204.271,93		
3903000 - 0125000	Material de Consumo	11.235,91		
3903000 - 0150000	Material de Consumo	60.158,52		
3903000 - 0197000	Material de Consumo	286.239,06		
3903000 - 0150000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	559,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.482,00		
3903600 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.783,03		
3903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143.839,60		
3903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.958,16		
3903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.308,88		
3903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	445.775,25		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			746.968,28
4000000	INVESTIMENTOS			746.968,28
4490000	APLICAÇÕES DIRETAS		746.968,28	
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	736.649,76		
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	10.318,52		

T. CONTAS
 Processo 295/17
 Folha 34
 Rubrica

Total Unidade: 3.321.710,62

[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 39 da peça unificada

00033
 Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 38 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO:	0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
10000000	DESPESAS CORRENTES			11.808.466,46
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.358.924,42
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.358.924,42	
11901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.358.924,42		
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.439.542,04
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.439.542,04	
33903000 - 0103000	Materiais de Consumo	338.616,50		
33903500 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401.725,70		
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	699.199,84		

Total Unidade: 11.808.466,46


Total Órgão: 16.130.177,08

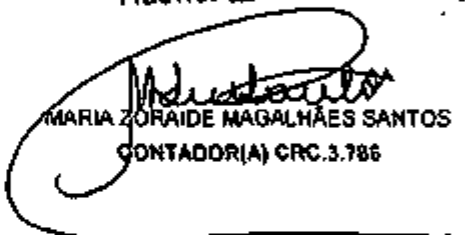
T. CONTAS

Processo 248/15

Folha 35

Rubrica 0


 THIAGO BASILIO GORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64

00094
 ID: 00094 - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 39 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA			
UO:	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA			
0000000	DESPESAS CORRENTES			481.774,28
11000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.682,28
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.682,28	
.1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	157.682,28		
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.092,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		324.092,00	
.3901400 - 0100000	Débitos - Civil	200,00		
3903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.192,00		
13903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.700,00		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.743,70
4000000	INVESTIMENTOS			24.743,70
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.743,70	
.4905100 - 0125000	Obras e Instalações	24.743,70		

Total Unidade:	506.517,98
----------------	------------


Total Órgão:	506.517,98
--------------	------------

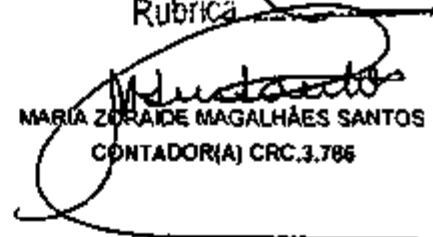
T. CONTAS

Processo 293/15

Folha 36

Rubrica


 THIAGO BASILIO LORA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mtd.0


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.785



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 41 da peça unificada

DECISÃO Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 40 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
UO:	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0000000	DESPESAS CORRENTES			3.081.168,95
11000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.233,91
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		951.233,91	
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	951.233,91		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.129.933,04
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.129.933,04	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	3.490,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	262.901,43		
33803600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525.892,68		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.337.648,93		
20000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.855,85
40000000	INVESTIMENTOS			2.855,85
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.855,85	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	2.855,85		

Total Unidade: 3.084.022,80

Total Órgão: 3.084.022,80

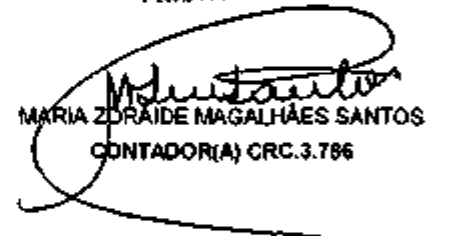
T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 31

Rubrica


 THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Maior


 MARIA ZAIRAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 42 da peça unificada

00036
 Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 41 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UO: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
000000	DESPESAS CORRENTES			7.441.640,78
1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.402.719,71
1190000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.402.719,71	
1900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado		100.070,34	
11900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado		397.778,41	
31900400 - 0128000	Contratação Por Tempo Determinado		349.613,00	
11901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.581.611,24	
1901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.973.449,72	
1300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.038.921,07
1390000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.038.921,07	
3901400 - 0106000	Diárias - Civil		18.770,00	
13901400 - 0127000	Diárias - Civil		340,00	
33903000 - 0106000	Material de Consumo		623.202,05	
13903000 - 0127000	Material de Consumo		631.730,30	
33903000 - 0128000	Material de Consumo		113.236,80	
33903200 - 0106000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		50.275,29	
13903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		318.400,00	
3903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		328.408,00	
3903600 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		222.874,00	
13903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		469.121,58	
13903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		220.286,56	
3904700 - 0106000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.447,00	
13904800 - 0127000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		32.669,40	
33909500 - 0106000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		1.020,00	
3909500 - 0127000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		6.270,00	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			96.173,76
4400000	INVESTIMENTOS			96.173,76
4490000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.173,76	
4905100 - 0127000	Obras e Instalações		91.685,77	
44905200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente		2.957,09	
44905200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente		1.330,00	

T. CONTAS
 Processo: 295/15
 Folha nº 28
 Rubrica: 0

Total Unidade: 7.537.814,54

Total Órgão: 7.537.814,54

THIAGO BASILIO GORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL 1st.º

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 43 da peça unificada

Processo nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 42 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO UO: 1201 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
0000000	DESPESAS CORRENTES			786.740,54
11000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			495.960,40
11900000	APLICAÇÕES DIRETAS		495.960,40	
11901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	495.960,40		
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.780,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.780,14	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	9.370,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	48.843,14		
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.250,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.412,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.905,00		
Total Unidade:				786.740,54

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 34
 Rubrica CA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
UD:	1202 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
0000000	DESPESAS CORRENTES			655.690,63
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			239.649,64
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		239.649,64	
1900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado		33.000,00	
1901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		188.499,41	
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais		20.350,23	
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			415.641,19
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		415.641,19	
3901400 - 0197000	Diárias - Civil		5.200,00	
33803000 - 0197000	Material de Consumo		219.319,68	
3903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		145.651,30	
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.670,00	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	INVESTIMENTOS			
4000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4000200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente		10.605,50	
Total Unidade:				656.296,33
Total Órgão:				1.433.036,87

T. CONTAS
 Processo 245/15
 Folha 40
 Rubrica 10.605,50

THIAGO BASILIO DORVAL DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 45 da peça unificada

POÇO VERDE 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 44 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
UO: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
1000000	DESPESAS CORRENTES			889.120,95
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.233,97
3190000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.233,97	
11901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	118.233,97		
1300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.886,98
3390000	APLICAÇÕES DIRETAS		770.886,98	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	693.442,82		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.414,16		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.030,00		

Total Unidade: 889.120,95

Total Órgão: 889.120,95

T. CONTAS

Processo 245/15

Folha nº 41

Rubrica [assinatura]

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.O

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa - Consolidação

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 46 da peça unificada

00040

DOC DIG Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 45 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
1000000	DESPESAS CORRENTES			34.224.996,58
1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.109.022,15
1200000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.109.022,15	
11900400	Contratação Por Tempo Determinado	880.459,75		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.134.530,88		
31901300	Obrigações Patronais	695.677,50		
31909100	Sentenças Judiciais	300.823,48		
31909600	Resarcimento de Despesas Pessoal Requirido	97.530,74		
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.115.974,43
3300000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.115.974,43	
33901400	Diárias - Civil	165.125,00		
33903000	Material de Consumo	4.091.677,32		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.824,29		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	13.616,30		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.913.342,31		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.348.169,29		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	465.370,52		
33905000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.556,40		
33905500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	7.290,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.051.562,77
4000000	INVESTIMENTOS			897.355,09
4100000	APLICAÇÕES DIRETAS		897.355,09	
44905100	Obras e Instalações	116.626,47		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	780.725,62		
6000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			154.207,68
6000000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.207,68	
46907100	Princípal da Dívida Contratual Resgatado	154.207,68		
Total Despesa:				35.278.559,35

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 40
 Rubrica

THIAGO BASILIO MORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 47 da peça unificada

PROCESSO Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 46 Exercício: 2014

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0008 GESTÃO LEGISLATIVA				
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.201.811,88	0,00	1.201.811,88
Soma do Programa:	0,00	1.201.811,88	0,00	1.201.811,88
Soma da SubFunção:	0,00	1.201.811,88	0,00	1.201.811,88
Soma de Função:	0,00	1.201.811,88	0,00	1.201.811,88
Função: 03 Essencial à Justiça				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0808 GESTÃO LEGISLATIVA				
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	2.529,00	0,00	0,00	2.529,00
Soma do Programa:	2.529,00	0,00	0,00	2.529,00
Soma da SubFunção:	2.529,00	0,00	0,00	2.529,00
Soma de Função:	2.529,00	0,00	0,00	2.529,00
Total da Unidade:	2.529,00	1.201.811,88	0,00	1.204.340,88
Total do Órgão:	2.529,00	1.201.811,88	0,00	1.204.340,88

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 43
 Rubrica 0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 6 da Lei 4.320/64

00042

PRODIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 47 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	508.952,58	0,00	508.952,58
Soma do Programa:	0,00	508.952,58	0,00	508.952,58
Soma da SubFunção:	0,00	508.952,58	0,00	508.952,58
Soma da Função:	0,00	508.952,58	0,00	508.952,58
Total da Unidade:	0,00	508.952,58	0,00	508.952,58

T. CONTAS
 Processo 245/15
 Folha nº 46
 Rubrica

(Handwritten signature and initials)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
Anexo 6 da Lei 4.320/64
página 49 da peça unificada

00043

DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 48 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0202 - GABINE DO VICE PREFEITO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	147.118,00	0,00	147.118,00
Soma do Programa:	0,00	147.118,00	0,00	147.118,00
Soma da SubFunção:	0,00	147.118,00	0,00	147.118,00
Soma da Função:	0,00	147.118,00	0,00	147.118,00
Total da Unidade:	0,00	147.118,00	0,00	147.118,00
Total do Órgão:	0,00	656.070,68	0,00	656.070,68

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 45

Rubrica 0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 5 da Lei 4.320/64
 página 50 da peça unificada
 00044
 DOCCIG nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 49 Exercício: 2014

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
T. CONTAS				
Processo <u>295/15</u>				
Folha nº <u>46</u>				
Rubrica <u>0</u>				
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UO: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 02 Judiciária				
SubFunç.: 061 Ação Judiciária				
Programa: 0009 ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	300.823,48	0,00	300.823,48
Soma do Programa:	0,00	300.823,48	0,00	300.823,48
Soma da SubFunção:	0,00	300.823,48	0,00	300.823,48
Função: 02 Judiciária				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0009 ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	80.743,19	0,00	80.743,19
Soma do Programa:	0,00	80.743,19	0,00	80.743,19
Soma da SubFunção:	0,00	80.743,19	0,00	80.743,19
Soma da Função:	0,00	381.566,67	0,00	381.566,67
Total da Unidade:	0,00	381.566,67	0,00	381.566,67
Total do Órgão:	0,00	381.566,67	0,00	381.566,67

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 51 da peça unificada
 00045
 PROCESSO Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 50 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
T. CONTAS				
Processo <u>295/15</u>				
Folha nº <u>47</u>				
Rubrica <u>C</u>				
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UO: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.334,00	0,00	0,00	11.334,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.455.645,37	0,00	3.455.645,37
Soma do Programa:	11.334,00	3.455.645,37	0,00	3.467.179,37
Soma da SubFunção:	11.334,00	3.455.645,37	0,00	3.467.179,37
Soma da Função:	11.334,00	3.455.645,37	0,00	3.467.179,37
Função: 28 Transporte				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	22.814,00	0,00	22.814,00
Soma do Programa:	0,00	22.814,00	0,00	22.814,00
Soma da SubFunção:	0,00	22.814,00	0,00	22.814,00
Soma da Função:	0,00	22.814,00	0,00	22.814,00
Total da Unidade:	11.334,00	3.478.659,37	0,00	3.489.993,37
Total do Órgão:	11.334,00	3.478.659,37	0,00	3.489.993,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 52 da peça unificada

00046 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 51 **Exercício: 2014**

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
UO: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	724,00	0,00	724,00
Soma do Programa:	0,00	724,00	0,00	724,00
Soma da SubFunção:	0,00	724,00	0,00	724,00
Soma da Função:	0,00	724,00	0,00	724,00
Total da Unidade:	0,00	724,00	0,00	724,00
Total do Órgão:	0,00	724,00	0,00	724,00

T. CONTAS
 PROCESSO 295/15
 Folha nº 48
 Rubrica R

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 53 da peça unificada

00047

DOC DIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 52 Exercício: 2014

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UO: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	165.948,53	0,00	165.948,53
Soma do Programa:	0,00	165.948,53	0,00	165.948,53
Soma da SubFunção:	0,00	165.948,53	0,00	165.948,53
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 643 Serviço de Dívida Interna				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	154.207,68	0,00	154.207,68
Soma do Programa:	0,00	154.207,68	0,00	154.207,68
Soma da SubFunção:	0,00	154.207,68	0,00	154.207,68
Soma da Função:	0,00	320.156,21	0,00	320.156,21
Total da Unidade:	0,00	320.156,21	0,00	320.156,21
Total do Órgão:	0,00	320.156,21	0,00	320.156,21

T. CONTAS

Processo 295/15
 Folha 49
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 6 da Lei 4.320/64

00048 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 53 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 07 - SEC MUN DE DESENVEN RURAL SUSTENTÁVEL				
UO: 0701 - SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL				
Função: 20 Agricultura				
SubFunc: 122 Administração Geral				
Programa: 0802 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	643.017,44	0,00	643.017,44
Soma do Programa:	0,00	643.017,44	0,00	643.017,44
Soma da SubFunção:	0,00	643.017,44	0,00	643.017,44
Soma da Função:	0,00	643.017,44	0,00	643.017,44
Total da Unidade:	0,00	643.017,44	0,00	643.017,44
Total do Órgão:	0,00	643.017,44	0,00	643.017,44

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 50
 Rubrica 0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 55 da peça unificada

00049
 PDC/TC/000295/2015
 DIGITALIZAÇÃO
 página 54 Exercício: 2014

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo			L. CONTAS	
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Processo <u>295/14</u>	
UO: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Folha nº <u>51</u>	
Função: 12 Educação			Rubrica <u>P</u>	
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0805 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	746.968,28	0,00	0,00	746.968,28
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	285.391,35	0,00	285.391,35
Soma do Programa:	746.968,28	285.391,35	0,00	1.032.359,63
Soma da SubFunção:	746.968,28	285.391,35	0,00	1.032.359,63
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0805 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	275.508,40	0,00	275.508,40
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.416.308,54	0,00	1.416.308,54
2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	467.465,06	0,00	467.465,06
Soma do Programa:	0,00	2.179.281,99	0,00	2.179.281,99
Soma da SubFunção:	0,00	2.179.281,99	0,00	2.179.281,99
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 364 Ensino Superior				
Programa: 0805 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	49.412,82	0,00	0,00	49.412,82
Soma do Programa:	49.412,82	0,00	0,00	49.412,82
Soma da SubFunção:	49.412,82	0,00	0,00	49.412,82
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0805 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.730,66	0,00	20.730,66
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	39.925,52	0,00	39.925,52
Soma do Programa:	0,00	60.656,18	0,00	60.656,18
Soma da SubFunção:	0,00	60.656,18	0,00	60.656,18
Soma da Função:	796.381,10	2.525.329,52	0,00	3.321.710,62
Total da Unidade:	796.381,10	2.625.329,52	0,00	3.321.710,62

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 5 da Lei 4.320/64
 página 56 da peça unificada

DOC 10 - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 55 **Exercício: 2014**

CONTAS

Processo: 295/15
 Folha: 53
 Rubrica: 2

Especificação	Projeto	Atividade	Opér. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	4.344.019,58	0,00	4.344.019,58
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.435.974,88	0,00	7.435.974,88
Soma do Programa:	0,00	11.779.994,46	0,00	11.779.994,46
Soma da Subfunção:	0,00	11.779.994,46	0,00	11.779.994,46
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação Infantil				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	28.472,00	0,00	28.472,00
Soma do Programa:	0,00	28.472,00	0,00	28.472,00
Soma da Subfunção:	0,00	28.472,00	0,00	28.472,00
Soma da Função:	0,00	11.808.466,46	0,00	11.808.466,46
Total da Unidade:	0,00	11.808.466,46	0,00	11.808.466,46
Total do Órgão:	786.381,40	14.333.795,98	0,00	15.130.177,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 57 da peça unificada

00051 - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 56 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
L. CONTAS				
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
UO: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
Função: 13 Cultura				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0802 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00	171.074,26	0,00	171.074,26
Soma do Programa:	0,00	171.074,26	0,00	171.074,26
Soma da SubFunção:	0,00	171.074,26	0,00	171.074,26
Função: 13 Cultura				
SubFunç.: 392 Difusão Cultural				
Programa: 0604 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	310.700,00	0,00	310.700,00
Soma do Programa:	0,00	310.700,00	0,00	310.700,00
Soma da SubFunção:	0,00	310.700,00	0,00	310.700,00
Soma da Função:	0,00	481.774,26	0,00	481.774,26
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 813 Lazer				
Programa: 0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	24.743,70	0,00	0,00	24.743,70
Soma do Programa:	24.743,70	0,00	0,00	24.743,70
Soma da SubFunção:	24.743,70	0,00	0,00	24.743,70
Soma da Função:	24.743,70	0,00	0,00	24.743,70
Total da Unidade:	24.743,70	481.774,26	0,00	506.517,96
Total do Órgão:	24.743,70	481.774,26	0,00	506.517,96

Processo: 295/115
 Folha: 53
 Rubrica: 21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 58 da peça Unificada

00052
 Processo Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 57 Exercício: 2014

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
UD: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
Função: 15 Urbanismo				
Subfunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1056 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.855,85	0,00	0,00	2.855,85
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	3.057.687,43	0,00	3.057.687,43
Soma do Programa:	2.855,85	3.057.687,43	0,00	3.060.543,28
Soma da Subfunção:	2.855,85	3.057.687,43	0,00	3.060.543,28
Função: 15 Urbanismo				
Subfunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
2046 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	23.479,52	0,00	23.479,52
Soma do Programa:	0,00	23.479,52	0,00	23.479,52
Soma da Subfunção:	0,00	23.479,52	0,00	23.479,52
Soma da Função:	2.855,85	3.081.166,95	0,00	3.084.022,80
Total da Unidade:	2.855,85	3.081.166,95	0,00	3.084.022,80
Total do Órgão:	2.855,85	3.081.166,95	0,00	3.084.022,80

CONTAS
 Processo 395/15
 Folha nº 54
 Rubrica [assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 58 da peça unificada

00053

DOC 013 - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 58 Exercício: 2014

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UD: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE unção: 10 Saúde SubFunc.: 122 Administração Geral Programa: 0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.957,99	0,00	0,00	2.957,99
2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	529.117,94	0,00	529.117,94
2048 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	30,00	0,00	30,00
2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	0,00	58.389,31	0,00	58.389,31
Soma do Programa:	2.957,99	585.547,25	0,00	588.475,24
Soma da SubFunção:	2.957,99	585.547,25	0,00	588.475,24
unção: 10 Saúde SubFunc.: 301 Atenção Básica Programa: 0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1.274.020,33	0,00	1.274.020,33
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.352.715,35	0,00	5.352.715,35
Soma do Programa:	0,00	6.626.735,68	0,00	6.626.735,68
Soma da SubFunção:	0,00	6.626.735,68	0,00	6.626.735,68
unção: 10 Saúde SubFunc.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	91.885,77	0,00	0,00	91.885,77
2053 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	36.318,70	0,00	36.318,70
Soma do Programa:	91.885,77	36.318,70	0,00	128.204,47
Soma da SubFunção:	91.885,77	36.318,70	0,00	128.204,47
unção: 10 Saúde SubFunc.: 305 Vigilância Epidemiológica Programa: 0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	194.399,15	0,00	194.399,15
Soma do Programa:	0,00	194.399,15	0,00	194.399,15
Soma da SubFunção:	0,00	194.399,15	0,00	194.399,15
Soma da Função:	94.843,76	7.442.970,78	0,00	7.537.814,54
Total da Unidade:	94.843,76	7.442.970,78	0,00	7.537.814,54
Total do Órgão:	94.843,76	7.442.970,78	0,00	7.537.814,54

T. CONTAS
 Processo 295/16
 Folha nº 55
 Rubrica 0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 60 da peça unificada

00034
 PCC/MS Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 59 Exercício: 2014

especificação	Projeto	Atividade	Opag. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO UO: 1201 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO Função: 08 Assistência Social SubFunç: 122 Administração Geral Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2057 3190MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
	0,00	745.490,54	0,00	745.490,54
Soma do Programa:	0,00	745.490,54	0,00	745.490,54
Soma da Subfunção:	0,00	745.490,54	0,00	745.490,54
Função: 08 Assistência Social SubFunç: 244 Assistência Comunitária Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2059 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA				
	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
Soma do Programa:	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
Soma da Subfunção:	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
Soma da Função:	0,00	766.740,54	0,00	766.740,54
Total da Unidade:	0,00	766.740,54	0,00	766.740,54

T. CONTAS
 Processo: 295/15
 Folha: 56
 Rubrica:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 61 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
 REALIZAÇÃO
 página 60 Exercício: 2014

00055

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo			CONTAS	
Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			Processo <u>295/15</u>	
UO: 1202 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			Folha nº <u>57</u>	
Função: 08 Assistência Social			Rubrica <u>0</u>	
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2063 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	0,00	114.295,46	0,00	114.295,46
2064 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	0,00	8.739,09	0,00	8.739,09
2065 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE)	0,00	26.062,73	0,00	26.062,73
2066 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	0,00	862,00	0,00	862,00
2067 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	74.706,50	0,00	74.706,50
2068 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	146.379,80	0,00	146.379,80
2069 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	0,00	56.845,30	0,00	56.845,30
2071 GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	0,00	57.449,54	0,00	57.449,54
2072 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	181.857,11	0,00	181.857,11
2076 BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	7,60	0,00	7,60
Soma do Programa:	0,00	666.296,33	0,00	666.296,33
Soma da SubFunção:	0,00	666.296,33	0,00	666.296,33
Soma da Função:	0,00	666.296,33	0,00	666.296,33
Total da Unidade:	0,00	666.296,33	0,00	666.296,33
Total do Órgão:	0,00	1.433.036,87	0,00	1.433.036,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 8 da Lei 4.320/64
 página 62 da peça unificada

00056
 Decreto Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 61 Exercício: 2014

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
UO: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Função: 26 Transporte				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	889.120,95	0,00	889.120,95
Soma do Programa:	0,00	889.120,95	0,00	889.120,95
Soma da Subfunção:	0,00	889.120,95	0,00	889.120,95
Soma da Função:	0,00	889.120,95	0,00	889.120,95
Total da Unidade:	0,00	889.120,95	0,00	889.120,95
Total do Órgão:	0,00	889.120,95	0,00	889.120,95
Total de Despesa:	932.687,44	34.343.871,95	0,00	35.276.559,39

T. CONTAS
 Process : 295/14
 Folh : 58
 Rubrica

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL. Mat.0

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADORIA, CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 59
Op. Especial
Rubrica

Processo TC/000295/2015
 Anexo 7 da Lei 4.320/64
 página 63 da peça unificada

1005/1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 62 Exercício: 2014

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1	Legislativa	0,00	1.201.811,88	0,00	1.201.811,88
01.031	Ação Legislativa	0,00	1.201.811,88	0,00	1.201.811,88
1.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.201.811,88	0,00	1.201.811,88
1.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.201.811,88	0,00	1.201.811,88
02	Judiciária	0,00	381.668,67	0,00	381.668,67
02.061	Ação Judiciária	0,00	300.823,48	0,00	300.823,48
2.061.0089	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	300.823,48	0,00	300.823,48
02.061.0089.2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	300.823,48	0,00	300.823,48
2.122	Administração Geral	0,00	80.743,19	0,00	80.743,19
2.122.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	80.743,19	0,00	80.743,19
02.122.0009.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	80.743,19	0,00	80.743,19
03	Essencial à Justiça	2.529,00	0,00	0,00	2.529,00
03.031	Ação Legislativa	2.529,00	0,00	0,00	2.529,00
03.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	2.529,00	0,00	0,00	2.529,00
03.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	2.529,00	0,00	0,00	2.529,00
04	Administração	11.334,00	4.432.798,16	0,00	4.444.130,16
4.122	Administração Geral	11.334,00	4.112.639,95	0,00	4.123.973,95
4.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.334,00	4.112.639,95	0,00	4.123.973,95
4.0001.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.334,00	0,00	0,00	11.334,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	508.952,58	0,00	508.952,58
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	147.118,00	0,00	147.118,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.455.845,37	0,00	3.455.845,37
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	724,00	0,00	724,00
4.123	Administração Financeira	0,00	165.948,53	0,00	165.948,53
4.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	165.948,53	0,00	165.948,53
04.123.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	165.948,53	0,00	165.948,53
4.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	154.207,68	0,00	154.207,68
4.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	154.207,68	0,00	154.207,68
04.843.0001.2016	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	154.207,68	0,00	154.207,68
06	Assistência Social	0,00	1.433.036,87	0,00	1.433.036,87
06.122	Administração Geral	0,00	745.490,54	0,00	745.490,54
06.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	745.490,54	0,00	745.490,54
06.122.0006.2057	3190MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	745.490,54	0,00	745.490,54
06.244	Assistência Comunitária	0,00	687.546,33	0,00	687.546,33
06.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	687.546,33	0,00	687.546,33
06.244.0006.2059	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
06.244.0006.2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	0,00	114.295,46	0,00	114.295,46
06.244.0006.2064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR. DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	0,00	6.739,09	0,00	6.739,09
06.244.0006.2065	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOL. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE)	0,00	26.082,73	0,00	26.082,73
06.244.0006.2066	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	0,00	862,00	0,00	862,00
06.244.0006.2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	74.706,50	0,00	74.706,50
06.244.0006.2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	146.370,80	0,00	146.370,80
06.244.0006.2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	0,00	56.845,30	0,00	56.845,30
06.244.0006.2071	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	57.449,54	0,00	57.449,54
06.244.0006.2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	181.957,11	0,00	181.957,11
06.244.0006.2078	BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	7,80	0,00	7,80
10	Saúde	94.843,76	7.442.970,78	0,00	7.537.814,54
10.122	Administração Geral	2.957,99	585.517,25	0,00	588.475,24
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.957,99	585.517,25	0,00	588.475,24
10.122.0007.1077	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.957,99	0,00	0,00	2.957,99
10.122.0007.2047	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	529.117,04	0,00	529.117,04

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EB0B8280F3413B8268



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

L. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 69
Rubrica 0058

Processo TC/000295/2015
Anexo 7 da Peça Unificada

00000000 Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 63 Exercício: 2014

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.122.0007.2049	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	30,00	0,00	30,00
10.122.0007.2050	SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	0,00	58.389,31	0,00	58.389,31
0.301	Atenção Básica	0,00	6.626.735,68	0,00	6.626.735,68
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	6.626.735,68	0,00	6.626.735,68
10.301.0007.2051	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1.274.020,33	0,00	1.274.020,33
0.301.0007.2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.352.715,35	0,00	5.352.715,35
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.885,77	36.318,70	0,00	128.204,47
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	91.885,77	36.318,70	0,00	128.204,47
0.302.0007.1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	91.885,77	0,00	0,00	91.885,77
0.302.0007.2053	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	36.318,70	0,00	36.318,70
0.303	Vigilância Epidemiológica	0,00	194.399,15	0,00	194.399,15
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	194.399,15	0,00	194.399,15
0.303.0007.2054	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	194.399,15	0,00	194.399,15
2	Educação	786.381,10	14.333.785,98	0,00	15.130.177,08
12.122	Administração Geral	746.968,28	285.391,35	0,00	1.032.359,63
2.122.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	746.968,28	285.391,35	0,00	1.032.359,63
2.122.0005.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	746.968,28	0,00	0,00	746.968,28
0005.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	285.391,35	0,00	285.391,35
2.122.0005.2025	Ensino Fundamental	0,00	13.959.276,45	0,00	13.959.276,45
2.122.0005.2026	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	13.959.276,45	0,00	13.959.276,45
2.361.0005.2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	275.608,40	0,00	275.608,40
2.361.0005.2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.418.308,54	0,00	1.418.308,54
2.361.0005.2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	487.485,05	0,00	487.485,05
2.361.0005.2034	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	4.344.018,54	0,00	4.344.018,54
2.361.0005.2209	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.435.974,68	0,00	7.435.974,68
2.364	Ensino Superior	49.412,82	0,00	0,00	49.412,82
2.364.0006	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	49.412,82	0,00	0,00	49.412,82
2.364.0006.1033	DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	49.412,82	0,00	0,00	49.412,82
2.365	Educação Infantil	0,00	89.128,18	0,00	89.128,18
2.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	89.128,18	0,00	89.128,18
12.365.0005.2032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.730,66	0,00	20.730,66
2.365.0005.2033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	38.925,52	0,00	38.925,52
2.365.0005.2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	28.472,00	0,00	28.472,00
3	Cultura	0,00	481.774,26	0,00	481.774,26
3.122.0002	Administração Geral	0,00	171.074,26	0,00	171.074,26
3.122.0002.2036	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	171.074,26	0,00	171.074,26
13.392	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00	171.074,26	0,00	171.074,26
13.392.0004	Difusão Cultural	0,00	310.700,00	0,00	310.700,00
13.392.0004.2037	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	310.700,00	0,00	310.700,00
13.392.0004.2037	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	310.700,00	0,00	310.700,00
4	Urbanismo	2.855,85	3.057.687,43	0,00	3.060.543,28
4.122	Administração Geral	2.855,85	3.057.687,43	0,00	3.060.543,28
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.855,85	3.057.687,43	0,00	3.060.543,28
4.122.0003.1056	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.855,85	0,00	0,00	2.855,85
4.122.0003.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	3.057.687,43	0,00	3.057.687,43
4.452	Serviços Urbanos	0,00	23.478,52	0,00	23.478,52
16.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	23.478,52	0,00	23.478,52
4.452.0003.2045	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	23.478,52	0,00	23.478,52
5	Agricultura	0,00	643.017,44	0,00	643.017,44
10.122	Administração Geral	0,00	643.017,44	0,00	643.017,44
10.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	643.017,44	0,00	643.017,44
10.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	643.017,44	0,00	643.017,44
6	Transporte	0,00	911.934,95	0,00	911.934,95
1.122	Administração Geral	0,00	911.934,95	0,00	911.934,95
26.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	911.934,95	0,00	911.934,95

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EB01F8280F3413B8263

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Processo TC/000295/2015
 página 64 da peça emiteida
 Anexo 7 de Lei 4.320/64
 00059
 00059/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 64 Exercício: 2014

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	22.814,00	0,00	22.814,00
6.122.0001.2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	889.120,95	0,00	889.120,95
17	Desporto e Lazer	24.743,70	0,00	0,00	24.743,70
17.813	Lazer	24.743,70	0,00	0,00	24.743,70
17.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	24.743,70	0,00	0,00	24.743,70
17.813.0004.1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	24.743,70	0,00	0,00	24.743,70

Total da Despesa:	932.667,41	34.343.871,94	0,00	35.276.539,35
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 61

Rubrica 0

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Função, Sub-Função e Programa

1. CONTAS

Processo 295/13
Folha nº 62
Rubrica C

Processo TC/000295/2015
Anexo 8 da Peça Unificada

Processo nº 064/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 65 Exercício: 2014

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
11	Legislativa	1.201.811,88	0,00	1.201.811,88
01.031	Ação Legislativa	1.201.811,88	0,00	1.201.811,88
1.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	1.201.811,88	0,00	1.201.811,88
12	Judiciária	381.568,87	0,00	381.568,87
02.061	Ação Judiciária	300.823,48	0,00	300.823,48
12.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	300.823,48	0,00	300.823,48
12.122	Administração Geral	80.743,19	0,00	80.743,19
02.122.0008	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	80.743,19	0,00	80.743,19
13	Essencial à Justiça	2.529,00	0,00	2.529,00
13.031	Ação Legislativa	2.529,00	0,00	2.529,00
03.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	2.529,00	0,00	2.529,00
14	Administração	4.444.130,15	0,00	4.444.130,15
04.122	Administração Geral	4.123.973,95	0,00	4.123.973,95
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.123.973,95	0,00	4.123.973,95
4.123	Administração Financeira	165.948,53	0,00	165.948,53
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.948,53	0,00	165.948,53
04.943	Serviço de Divisão Interna	154.207,68	0,00	154.207,68
4.943.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.207,68	0,00	154.207,68
	Assistência Social	766.740,54	668.296,33	1.433.036,87
	Administração Geral	745.490,54	0,00	745.490,54
0.122.0005	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	745.490,54	0,00	745.490,54
0.244	Assistência Comunitária	21.250,00	668.296,33	687.546,33
00.244.0005	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	21.250,00	668.296,33	687.546,33
0	Saúde	0,00	7.537.614,54	7.537.614,54
10.122	Administração Geral	0,00	588.475,24	588.475,24
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	588.475,24	588.475,24
0.301	Atenção Básica	0,00	6.826.735,68	6.826.735,68
0.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	6.826.735,68	6.826.735,68
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	128.204,47	128.204,47
0.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	128.204,47	128.204,47
0.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	194.399,15	194.399,15
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	194.399,15	194.399,15
2	Educação	49.412,82	15.080.764,26	15.130.177,08
12.122	Administração Geral	0,00	1.032.359,83	1.032.359,83
12.122.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.032.359,83	1.032.359,83
2.361	Ensino Fundamental	0,00	13.959.276,45	13.959.276,45
2.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	13.959.276,45	13.959.276,45
12.364	Ensino Superior	49.412,82	0,00	49.412,82
2.364.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	49.412,82	0,00	49.412,82
	Educação Infantil	0,00	89.128,18	89.128,18
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	89.128,18	89.128,18
3	Cultura	445.774,26	36.000,00	481.774,26
13.122	Administração Geral	171.074,26	0,00	171.074,26
13.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	171.074,26	0,00	171.074,26
3.392	Diffusão Cultural	274.700,00	36.000,00	310.700,00
3.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE	274.700,00	36.000,00	310.700,00
15	Urbanismo	3.060.543,28	0,00	3.060.543,28
6.122	Administração Geral	3.060.543,28	0,00	3.060.543,28
6.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.060.543,28	0,00	3.060.543,28
15.452	Serviços Urbanos	23.479,52	0,00	23.479,52
6.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	23.479,52	0,00	23.479,52
0	Agricultura	643.017,44	0,00	643.017,44
20.122	Administração Geral	643.017,44	0,00	643.017,44
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	643.017,44	0,00	643.017,44
9	Transporte	911.934,95	0,00	911.934,95
26.122	Administração Geral	911.934,95	0,00	911.934,95
26.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	911.934,95	0,00	911.934,95
7	Desporto e Lazer	0,00	24.743,70	24.743,70
27.013	Lazer	0,00	24.743,70	24.743,70
27.013.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE	0,00	24.743,70	24.743,70

Total da Despesa: 11.930.940,52 23.348.618,83 35.279.559,35

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO em 21/09/2017 12:02:13


Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263

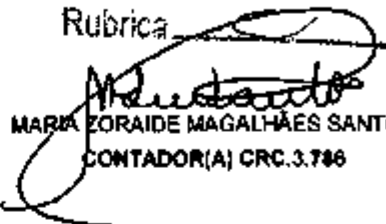


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Função, Sub-Função e Programa

Processo TC/000295/2015
 Anexo B da Lei 4.320/64
 página 67 da peça unificada
 00063
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 66 Exercício: 2014

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
--------	---------------	------------	-----------	-------


 THIAGO BASILIO ZORAIDE DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

T. CONTAS
 Processo 245/15
 Folha nº 63
 Rubrica 
 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Despesa por Órgãos e Funções

1. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 61

Rubrica

Processo TC/000295/2015
 Anexo 9 da Lei 4.320/64
 página 68 da peça unificada

DOCUMENTO Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 67 Exercício: 2014

Descrição	Valor	(%)
11 - CÂMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	1.201.811,88	89,790
03 - Essencial à Justiça	2.529,00	0,210
Total do Órgão	1.204.340,88	100,00
12 - GABINETE DO PREFEITO		
04 - Administração	656.070,58	100,000
Total do Órgão	656.070,58	100,00
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
02 - Judiciária	381.566,67	100,000
Total do Órgão	381.566,67	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04 - Administração	3.467.178,37	99,346
25 - Transporte	22.814,00	0,654
Total do Órgão	3.489.992,37	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04 - Administração	724,00	100,000
Total do Órgão	724,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04 - Administração	320.158,21	100,000
Total do Órgão	320.158,21	100,00
7 - SEC MUN DE DESENVEN RURAL SUSTENTÁVEL		
20 - Agricultura	643.017,44	100,000
Total do Órgão	643.017,44	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 - Educação	15.130.177,98	100,000
Total do Órgão	15.130.177,98	100,00
09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
13 - Cultura	481.774,26	95,116
27 - Desporto e Lazer	24.743,70	4,885
Total do Órgão	506.517,96	100,00
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
15 - Urbanismo	3.084.022,80	100,000
Total do Órgão	3.084.022,80	100,00
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Saúde	7.537.814,54	100,000
Total do Órgão	7.537.814,54	100,00
12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
06 - Assistência Social	1.433.036,87	100,000
Total do Órgão	1.433.036,87	100,00
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
28 - Transportes	889.120,95	100,000
Total do Órgão	889.120,95	100,00
Total Geral:	35.278.559,35	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Despesa por Órgãos e Funções

Processo TC/000295/2015
 Anexo 9 da Lei 4.320/64
 página 69 da peça unificada
 00063
 DODIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 68 Exercício: 2014

Especificação

Valor (%)

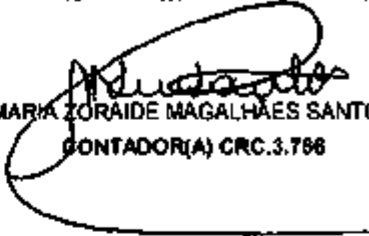
1. CONTAS

Processo 295/16

Folha nº 65

Rubrica 2


 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.788



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Receita Orçada X Arrecadada

T. CONTAS

Processo 295/15
 Folha nº 66

Processo TC/000295/2015
 Anexo 10 da Lei 4.320/64
 página 70 da peça unificada

DOC DIG. Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 69 Exercício: 2014

Código	Especificação	Receita Orçada	Arrecadado	Diferença
000000	RECEITAS CORRENTES	36.294.000,00	35.181.871,95	112.028,04
1100000	RECEITA TRIBUTARIA	1.185.000,00	803.832,09	381.167,91
1100000	IMPOSTOS	1.160.000,00	796.457,79	363.542,21
1120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	760.000,00	643.659,61	116.340,39
1120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00	134.699,71	-54.699,71
1120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	670.000,00	508.908,38	161.091,62
1120431	Imp Sobre Os Rendimentos do Trabalho	520.000,00	525,10	519.474,90
1120434	Imp Sobre Outros Rendimentos	150.000,00	508.381,28	-358.381,28
1120800	Itr-imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre	10.000,00	53,44	9.946,56
1130000	Impostos Sobre a Produção e a Circulação	400.000,00	152.798,38	247.201,62
1130500	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	400.000,00	152.798,28	247.201,72
1200000	TAXAS	20.000,00	7.434,30	12.565,70
1210000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	6.171,24	3.828,76
1220000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	1.263,06	8.736,94
1300000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00
3000000	RECEITA PATRIMONIAL	94.992,00	88.568,81	26.423,19
3200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.992,00	88.568,81	26.423,19
3250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.992,00	68.568,81	26.423,19
3250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	92.992,00	66.213,85	26.778,15
3250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	1.000,00	243,70	756,30
3250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	10.000,00	7.877,40	2.122,60
3250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00	2.647,70	7.352,30
3250105	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mda	992,00	0,00	992,00
3250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços	1.000,00	4.676,45	-3.676,45
3250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	70.000,00	50.768,60	19.231,40
3250200	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.000,00	2.354,96	-354,96
3250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	739,06	-739,06
3600000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
36001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00
36001302	Serviços de Venda de Editais	5.000,00	0,00	5.000,00
36009900	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
7100000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.643.008,00	33.561.557,01	1.081.450,99
7200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.743.006,00	33.267.147,94	485.858,06
7210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.183.008,00	18.347.887,69	835.120,31
7210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.502.000,00	13.390.583,04	111.406,96
7210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	13.500.000,00	13.389.808,85	110.191,15
7210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	2.000,00	3.793,19	-1.793,19
7210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
7210999	Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7220000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	575.008,00	382.175,39	213.832,61
72212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 8.478/87, Artigo 5º	395.008,00	162.310,85	233.697,14
72212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	180.000,00	199.864,53	-19.864,53
7213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	3.430.000,00	3.013.544,46	416.455,54
7213301	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo)	520.000,00	418.024,00	101.976,00
7213302	Saúde da Família (pab Variável)	530.000,00	1.196.381,06	-666.381,06
7213303	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável)	350.000,00	302.482,00	47.518,00
7213304	Saúde Bucal (pab Variável)	50.000,00	110.940,00	-60.940,00
7213305	Compensação de Especificidades Regionais (pab Variável)	150.000,00	0,00	150.000,00
7213306	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (pab Variável)	280.000,00	0,00	280.000,00
7213307	Vigilância Epidemiológica e Ambiental Em Saúde (vig. Saúde)	80.000,00	45.371,08	34.628,92
7213308	Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	10.000,00	3.249,31	6.750,69
7213309	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (pab Variável)	10.000,00	0,00	10.000,00
7213310	Componente Básico da Ass. Farmacêutica (ass. Farmacêutica)	80.000,00	112.908,06	-32.908,06
7213311	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (gestão Sua)	350.000,00	833.565,25	-483.565,25
7213312	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (serv. Saúde)	1.000.000,00	230.643,66	769.356,32
7213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	450.000,00	503.414,08	-53.414,08
7213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.220.000,00	1.073.062,65	146.937,34
7213501	Transferências do Salário-educação	450.000,00	350.174,66	89.825,34
7213502	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	20.000,00	4.200,00	15.800,00
7213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	300.000,00	325.014,00	-25.014,00
7213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	150.000,00	169.252,08	-19.252,08
7213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	300.000,00	224.421,92	75.578,08
7213600	Transferências Financeiras do Foms - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	2.254,20	2.745,80

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13
 Valide a autenticidade deste em <http://tce.ce.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código OD9AF2C13A8B9EBCDF6280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Receita Orçada X Arrecadada

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 67

Rubrica Q

Processo TC/000295/2015
 Anexo 10 da Lei 4.320/64
 página 71 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 70 Exercício: 2014

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
7219900	Outras Transferências de União	0,00	2.843,88	-2.843,88
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.080.000,00	4.097.837,32	22.162,68
7220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.310.000,00	3.450.835,32	+140.835,32
7220101	Cota-parte do Icms	3.000.000,00	3.108.433,74	+108.433,74
17220102	Cota-parte do Ipvá	300.000,00	337.791,42	+37.791,42
7220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	5.000,00	2.492,23	-2.507,77
7220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cida	5.000,00	4.117,93	-882,07
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	50.000,00	75.984,48	+25.984,48
7222230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº	50.000,00	75.984,48	+25.984,48
7223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	700.000,00	511.017,54	-188.982,46
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.500.000,00	10.871.422,83	+371.422,83
7240100	Transferências de Recursos do Fundeb	10.500.000,00	10.871.422,83	+371.422,83
7600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	304.409,37	-595.590,63
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	297.733,80	-402.266,20
7610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	0,00	-100.000,00
7610200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	267.905,05	+167.905,05
17619900	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	38.828,75	-461.171,25
7620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS	200.000,00	6.675,57	-193.324,43
7620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	0,00	-50.000,00
17629900	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	-50.000,00
7629900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	6.675,57	-93.324,43
3000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.000,00	1.747.954,05	+1.386.954,05
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	12.184,48	+8.184,48
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	0,00	-3.000,00
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	1.000,00	0,00	-1.000,00
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itpi	1.000,00	0,00	-1.000,00
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ics	1.000,00	0,00	-1.000,00
1990000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	12.184,48	+11.184,48
19199900	Outras Multas	1.000,00	12.184,48	+11.184,48
3200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.000,00	131.824,84	-169.175,36
3210000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	-1.000,00
19219900	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	-1.000,00
3220000	RESTITUIÇÕES	300.000,00	131.824,84	-168.175,36
3229900	Outras Restituições	300.000,00	131.824,84	-168.175,36
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.000,00	833.194,21	+827.194,21
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.000,00	833.194,21	+827.194,21
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	1.000,00	0,00	-1.000,00
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itpi	2.000,00	160.817,43	+158.817,43
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ics	2.000,00	672.376,78	+670.376,78
19311900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	-1.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	770.740,72	+720.740,72
19909900	Outras Receitas	50.000,00	770.740,72	+720.740,72
30000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.078.400,00	471.050,00	-1.607.350,00
32000000	ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,00	0,00	-180.000,00
32100000	Alienação de Bens Móveis	180.000,00	0,00	-180.000,00
30000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	471.050,00	-1.428.950,00
34700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.900.000,00	471.050,00	-1.428.950,00
34710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.300.000,00	471.050,00	-828.950,00
34710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	200.000,00	0,00	-200.000,00
34710200	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	-200.000,00
34710300	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	-200.000,00
34710400	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	-200.000,00
34710500	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-estrutura Em	200.000,00	0,00	-200.000,00
34719900	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	471.050,00	+171.050,00
34720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS	600.000,00	0,00	-600.000,00
34720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	0,00	-100.000,00
34720200	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	-100.000,00
34720300	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	-100.000,00
34720400	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	100.000,00	0,00	-100.000,00
34720500	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-estrutura Em	100.000,00	0,00	-100.000,00
34729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	-100.000,00
35000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.400,00	0,00	-28.400,00
35000000	Outras Receitas	28.400,00	0,00	-28.400,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:11
 Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 0D9AF2C13A3E9EECDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Receita Orçada X Arrecadada

Processo TC/000295/2015
 Anexo 10 da Lei 4.320/64
 página 72 da peça unificada


00066
 DDCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 71 Exercício: 2014


Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.373.400,00	-3.248.358,58	-124.041,42
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.701.400,00	-2.584.857,48	-116.542,52
.7210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-2.700.000,00	-2.563.660,07	-136.349,93
.7210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-400,00	-768,67	368,67
97213000	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/85	-1.000,00	-450,84	-549,16
.7220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-671.000,00	-683.493,10	12.493,10
.7220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-600.000,00	-615.436,37	15.436,37
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipv	-70.000,00	-67.558,33	-2.441,67
.7220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.000,00	-498,40	-501,60

Total:	36.000.000,00	33.404.671,36	-1.895.328,62
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

T. CONTAS

Processo: 295/112
 Folha nº: 69
 Rubrica: 2


 THIAGO BASILIO DORA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Despesa Autorizada X Realizada

T. CONTAS

Processo 295/16

Folha 69

Processo TC/000295/2015
 Anexo 11 da Lei 4.320/64
 página 73 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 72 Exercício: 2014

Código	Especificação	Orçamento Autorizado			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
000000	DESPESAS CORRENTES	34.631.011,04	0,00	34.631.011,04	34.224.996,58	406.014,46
1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.192.018,74	0,00	21.192.018,74	21.109.022,15	82.996,59
1190000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.192.018,74	0,00	21.192.018,74	21.109.022,15	82.996,59
1190100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1190300	Pensões	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1190400	Contratação Por Tempo Determinado	886.571,00	0,00	886.571,00	880.458,75	6.111,25
1190100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.179.751,46	0,00	19.179.751,46	19.134.530,68	45.220,78
11901300	Obrigações Patronais	723.840,84	0,00	723.840,84	695.877,50	28.163,14
11901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11903400	Outras Desp. de Pess. Deo. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11909100	Sentenças Judiciais	301.324,64	0,00	301.324,64	300.823,46	501,18
11909200	Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	97.531,00	0,00	97.531,00	97.530,74	0,26
2000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21009100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.438.992,30	0,00	13.438.992,30	13.115.974,43	323.017,87
3500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.438.992,30	0,00	13.438.992,30	13.115.974,43	323.017,87
33901400	Diárias - Civil	178.610,00	0,00	178.610,00	165.125,00	11.485,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	4.113.285,85	0,00	4.113.285,85	4.091.677,32	21.608,53
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.350,00	0,00	140.350,00	78.624,29	61.725,71
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	18.216,30	0,00	18.216,30	13.816,30	2.600,00
33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.933.178,85	0,00	2.933.178,85	2.913.342,31	19.836,54
33903700	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.538.680,67	0,00	5.538.680,67	5.348.189,29	190.511,38
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	473.319,53	0,00	473.319,53	465.670,62	7.749,01
3390100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00	0,00	38.000,00	32.559,40	3.440,60
3390100	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	7.350,00	0,00	7.350,00	7.280,00	60,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.077.130,70	0,00	1.077.130,70	1.051.562,77	25.567,93
4100000	INVESTIMENTOS	821.830,70	0,00	821.830,70	897.355,09	24.475,61
4500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504200	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190000	APLICAÇÕES DIRETAS	821.830,70	0,00	821.830,70	897.355,09	24.475,61
41905100	Obras e Instalações	121.672,70	0,00	121.672,70	116.629,47	5.043,23
41905200	Equipamentos e Material Permanente	600.158,00	0,00	600.158,00	780.725,62	19.432,38
41908100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45005200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
48000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154.300,00	0,00	154.300,00	154.207,88	92,32
48000000	APLICAÇÕES DIRETAS	154.300,00	0,00	154.300,00	154.207,88	92,32
48007100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.300,00	0,00	154.300,00	154.207,88	92,32
90000000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBC0F8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Despesa Autorizada X Realizada

T. CONTAS

Processo 293/15

Folha n.º 70

Rubrica 2

Processo TC/000295/2015
Anexo 11 da Lei 4.320/64
página 73 da peça unificada

PODDEG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 73 Exercício: 2014

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Total Geral:		35.708.141,74	0,00	35.708.141,74	34.276.659,35	431.582,39

THIAGO BASILIO DORIS DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 1.320/64
Página 5 de 7 peças unificadas

Processo TC/000295/2015
DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 74 Exercício: 2014

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	32.921.600,00	32.921.600,00	32.933.621,38	-12.021,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.185.000,00	1.185.000,00	803.892,09	381.107,91
IMPOSTOS	1.160.000,00	1.160.000,00	796.467,79	363.642,21
TAXAS	20.000,00	20.000,00	7.434,30	12.565,70
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	94.992,00	94.992,00	68.568,91	26.423,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.992,00	94.992,00	68.568,91	26.423,19
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.270.608,00	31.270.608,00	30.313.208,43	957.401,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.370.608,00	30.370.608,00	30.008.797,08	361.810,94
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	900.000,00	900.000,00	304.409,37	595.590,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.000,00	361.000,00	1.747.954,05	-1.386.954,05
MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	4.000,00	12.194,48	-8.194,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.000,00	301.000,00	131.824,64	169.175,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	833.194,21	-827.194,21
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	770.740,72	-720.740,72
RECEITAS DE CAPITAL	2.078.400,00	2.078.400,00	471.050,00	1.607.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	471.050,00	1.428.950,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	1.900.000,00	1.900.000,00	471.050,00	1.428.950,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00
Outras Receitas	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00
UBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	33.404.671,38	1.595.328,62
REFINANCIAMENTO (II)				0
Operações de Crédito Internas				0
Mobiliária				0
Contratual				0
Operações de Crédito Externas				0
Mobiliária				0
Contratual				0
UBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	35.000.000,00	35.000.000,00	33.404.671,38	1.595.328,62
DEFICIT (IV)			1.871.887,97	0
TOTAL (V) = (III) + (IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.276.559,35	1.595.328,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0
UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS				0
Saldo Financeiro				0
Saldo de Créditos Adicionais				0

T. CONTAS
Processo: 295/112
Fol: 91
Rubrica: e

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	30.136.294,00	34.831.011,04	34.224.996,68	33.678.495,78	31.391.669,77	406.014,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.800.400,00	21.192.016,74	21.109.022,15	21.104.697,76	20.923.666,98	82.996,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.302.864,00	13.438.962,30	13.115.974,43	12.470.798,02	10.467.882,79	323.017,87
DESPESAS DE CAPITAL	4.635.500,00	1.077.130,70	1.051.562,77	963.658,12	440.102,84	25.667,93
INVESTIMENTOS	3.615.000,00	821.830,70	897.355,09	809.360,44	285.894,36	24.475,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682.500,00	164.300,00	154.207,68	154.207,68	154.207,68	92,32
RESERVAS	329.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	329.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.000.000,00	35.708.141,74	35.276.559,35	34.639.053,90	31.831.661,81	431.682,39
RECONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - FINANCIAMENTO						
III						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897099802 em 30/09/2017 12:02:11

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código DD9AF2C13A3B9EB0DF8280F3413B8263

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VII) = (VI + II)	35.000.000,00	35.708.141,74	36.276.889,38	34.839.053,90	Processo TC/000295/2015 página 75 de 68 peça única nº 108239
SUPERÁVIT (IX)					DOCDIG - Nº 1964/2017
TOTAL (X) = (VI + IX)	35.000.000,00	35.708.141,74	36.276.889,38	34.839.053,90	DIRIGENTE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE CONTABILIDADE 431.682,39

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

00070
página 75

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	489.121,76	934.238,81	616.184,53	616.184,53	0,00	787.174,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.121,76	934.238,81	616.184,53	616.184,53	0,00	787.174,04
DESPESAS DE CAPITAL	167.500,29	410.368,64	347.137,01	347.137,01	0,00	230.731,92
INVESTIMENTOS	167.500,29	410.368,64	347.137,01	347.137,01	0,00	230.731,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	656.622,05	1.344.606,45	963.321,54	963.321,54	0,00	1.017.908,96

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.726.868,47	2.318.272,78	1.902.397,95	4.147,76	2.138.666,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.030,93	278.245,94	264.442,17	0,00	291.834,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.448.837,54	2.040.026,82	1.637.894,99	4.147,76	1.846.821,63
DESPESAS DE CAPITAL	338.442,16	9.977,56	9.977,46	0,00	338.442,26
INVESTIMENTOS	338.442,16	9.977,56	9.977,46	0,00	338.442,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.065.310,63	2.328.290,32	1.912.314,61	4.147,76	2.477.098,59

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
REQUERIMENTO SUPLEMENTAR			14.258.110,44
ANULAÇÃO	652	17/12/2013	13.549.968,70
SUPERÁVIT FINANCEIRO	652	17/12/2013	708.141,74
TOTAL			14.258.110,44

T. CONTAS

Processo 295/15
Folha nº 12
Rubrica 9

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

MARIA LORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	11.089.594,72	10.692.262,08	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.726.599,64	10.985.804,42
FUNDEB	10.879.300,03	9.715.210,08	FUNDEB	11.808.466,46	10.140.703,92
SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	3.442.702,90	3.049.114,33	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	3.168.075,58	2.818.918,10
SALÁRIO EDUCAÇÃO	350.174,66	382.669,66	SALÁRIO EDUCAÇÃO	384.011,12	487.659,71
CONVÊNIO	775.459,37	349.982,31	CONVÊNIO	808.629,37	1.352.567,24
OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	397.874,00	456.894,13	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	202.309,68	214.816,64
COTA PARTE FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.016.192,16	3.089.897,75	COTA PARTE FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.684.015,16	4.049.329,51
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	511.017,54	513.506,59	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	685.723,80	622.435,48
MDE - RECURSO PRÓPRIO	2.313.927,92	1.383.428,41	MDE - RECURSO PRÓPRIO	1.641.852,27	1.713.597,97
OUTRAS FONTES DE RECURSO VINCULADOS	828.428,08	768.843,49	OUTRAS FONTES DE RECURSO VINCULADOS	962.535,39	964.032,50
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	33.404.671,38	30.421.808,83	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	34.072.218,47	33.349.865,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	6.096.637,83	6.324.100,33	TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	6.096.637,83	6.324.100,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.096.637,83	6.324.100,33	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.096.637,83	6.324.100,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.707.392,09	2.329.900,32	RP PROCESSADOS	1.912.314,61	1.591.704,13
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	733.619,69	1.345.205,45	RP NÃO PROCESSADOS	963.321,54	209.647,80
VALORES RESTITUÍVEIS	4.829.804,74	5.530.109,36	VALORES RESTITUÍVEIS	4.233.039,63	5.892.429,22
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.270.816,52	9.205.215,13	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.108.675,78	7.693.781,15
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.176.887,43	2.593.510,11	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.176.887,43	1.176.887,43
TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.176.887,43	2.593.510,11	TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.176.887,43	1.176.887,43
TOTAL (V = I+II+III)	48.949.013,16	48.544.634,40	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	48.949.013,16	48.544.634,40

POÇO VERDE, 31 de Dezembro de 2014

THIAGO BASÍLIO DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORZAIDE MAGALHÃES
CONTADORA - CRC/SE 3786

00071
CONTAS
295115



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE		ATUAL	ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANTE		ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.571.481,08	1.176.887,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.		472.865,48	278.245,94
ESTOQUES		740.639,25	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.713.275,20	678.278,32
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL		758.244,11	1.248.030,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.069.759,33	710.225,63
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		3.170.364,44	2.424.918,08	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		7.255.900,01	1.666.749,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		3.767.031,43	3.921.239,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		217.044,47	847.951,50				
IMOBILIZADO				TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.767.031,43	3.921.239,11
BENS MÓVEIS		6.132.263,23	5.352.612,57				
BENS IMÓVEIS		6.602.516,06	6.225.679,27				
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.951.823,76	12.426.243,34	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.767.031,43	3.921.239,11
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				RESULTADOS ACUMULADOS			
				SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO			
				SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES			
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				5.099.256,76			
				9.268.172,42			
				732.132,08			
				9.268.172,42			
TOTAL DO ATIVO		16.122.188,20	14.851.161,42	TOTAL DO PASSIVO		16.122.188,20	14.851.161,42
ATIVO FINANCEIRO		2.429.725,19	2.424.918,08	PASSIVO FINANCEIRO		7.255.900,01	1.666.749,89
ATIVO PERMANENTE		13.692.463,01	12.426.243,34	PASSIVO PERMANENTE		3.767.031,43	3.921.239,11
TOTAL		16.122.188,20	14.851.161,42	TOTAL		16.122.188,20	14.851.161,42
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL		(5.099.256,76)	13.184.411,53

POÇO VERDE, 31 de Dezembro de 2014

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES

CONTADOR(A) CRC/SE 3786

Processo 295/15
CONTAS
000722



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.433.221,10	36.475.843,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	803.892,09	4.219.533,54
IMPOSTOS	796.457,79	4.203.530,66
TAXAS	7.434,30	16.002,88
CONTRIBUIÇÕES	-	2.033,23
CONTRIBUIÇÕES	-	2.033,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	839.309,53	66.929,61
JUROS DE MORA	770.740,72	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.568,81	66.929,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.658.194,84	31.614.965,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.096.637,83	6.324.100,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	22.385.725,01	25.290.865,42
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.871.422,63	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	304.409,37	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	131.824,64	572.380,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	131.824,64	572.380,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.597.136,76	33.525.484,16
PESSOAL E ENCARGOS	30.706.343,54	19.978.822,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.013.374,04	18.538.609,01
ENCARGOS PATRONAIS	692.959,50	1.440.223,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	398.354,22	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.559,40	33.362,80
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.559,40	33.362,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.040.694,89	6.883.933,47
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.053.910,30	3.035.462,00
SERVIÇOS	8.986.784,59	3.848.471,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.344.988,41	6.324.100,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.096.637,83	6.324.100,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	3.248.350,58	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRIBUTÁRIAS	465.260,52	233.104,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	465.260,52	233.104,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.290,00	72.149,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.290,00	72.149,70
RESULTADO PATRIMONIAL	(4.163.915,66)	2.950.358,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.708.377,08	4.476.176,73
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	154.207,68	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	833.194,21	-

POÇO VERDE, 31 de Dezembro de 2014

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES
CONTADORA - CRC/SE 3786



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 243
DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III
ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Processo TC/000295/2015
página 80 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 79

00074

T. CONTAS

Processo 295/15
Folha 16
Rubrica

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência Bancária: 11150
Conta Bancária: nº 15.474-1

Período: Exercício 2014

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior		R\$	72.129,41
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
Transferências de recursos do FUNDEB	R\$	1.036.113,42	R\$ 10.973.422,63
Complementação da União ao FUNDEB	R\$	-	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$	306,64	R\$ 7.877,40
TOTAL	R\$	1.036.420,06	R\$ 10.979.300,03
DESPA EMPENHADA E PAGA (1)			
Remuneração dos profissionais do magistério (B)	R\$	618.840,98	R\$ 7.435.974,88
Salário ou vencimentos brutos			
Encargos Patronais	R\$	-	R\$ -
Outras (especificar) 13º SALÁRIO			
Remuneração dos profissionais do magistério	R\$	618.840,98	R\$ 7.435.974,88
Remuneração dos demais servidores	R\$	284.854,31	R\$ 2.932.949,54
Salário ou vencimentos brutos	R\$	284.854,31	R\$ 2.932.949,54
Encargos Patronais			
Outras (Diversas despesas variáveis - pessoal civil)			
Outras despesas	R\$	49.968,78	R\$ 1.436.849,43
Outras	R\$	-	R\$ -
Material de Consumo	R\$	25.240,26	R\$ 338.616,67
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$	64.726,50	R\$ 1.098.232,76
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$	-	R\$ -
Ampliação de rede física			
Outras (especificar)			
TOTAL	R\$	993.662,05	R\$ 11.805.773,85
OUTROS RECEBIMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher	R\$	210.499,72	R\$ 2.386.432,08
Indenizações e restituições de despesas			
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB/FUNDEC			
Outros Recebimentos (a especificar)			R\$ -
TOTAL	R\$	210.499,72	R\$ 2.386.432,08
OUTROS PAGAMENTOS			
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes à remuneração dos profissionais do magistério (C)			
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas			
Recolhimento de retenções e consignações			
Outros pagamentos (a especificar)	R\$	311.637,41	R\$ 1.316.735,83
TOTAL	R\$	311.637,41	R\$ 1.316.735,83
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			26.619,82
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Contribuição para a formação do FUNDEB	R\$	308.126,74	R\$ 3.248.350,58
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (D)			

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério	[E = B / A x 100]	59,71	68,35
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	[E = D / A x 100]		

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

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

POÇO VERDE/SE, 31 de Dezembro de 2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO Nº 243
DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

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

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

00075

T. CONTAS

Processo

295/115

17

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Fol.

Banco: BANESE

Agência Bancária: 40

Conta Bancária 300.138-3

Período:

Exercício 2014

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil 391,41

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 19.014,09	R\$ 134.699,71
ITBI	R\$ -	R\$ 53,44
ISS	R\$ 26.234,65	R\$ 152.798,28
IRRF	R\$ 117.034,88	R\$ 508.906,36
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.793.155,89	R\$ 13.386.809,85
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 540,19	R\$ 2.492,23
Cota-Parte do ITR	R\$ 162,74	R\$ 3.783,19
Cota-Parte do ICMS	R\$ 300.511,89	R\$ 3.106.621,59
Cota-Parte do IPVA	R\$ 14.445,75	R\$ 337.791,42
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 375,70	R\$ 2.066,35
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 54.258,78	R\$ 833.194,21
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$ -	R\$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)		
TOTAL	(A) R\$ 2.326.334,66	R\$ 18.469.216,63

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(B) R\$ 308.126,74	R\$ 3.248.350,58
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 1.036.113,42	R\$ 10.871.422,63
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DÉSPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C) R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado		
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais		
Diárias Pessoal Civil		
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção		
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		
Obras e Instalações		
Equipamento e material Permanente		
Obrigações Patronais		
Outras despesas		
ENSINO FUNDAMENTAL	(D) R\$ 882.731,39	R\$ 1.245.860,28
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 443.952,29	R\$ 471.476,70
Obrigações Patronais	R\$ 414.904,78	R\$ 498.904,78
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ 10.610,00
Material de Consumo	R\$ 12.287,02	R\$ 40.123,19
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 5.645,00	R\$ 35.926,50
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 5.942,30	R\$ 177.941,59
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ 10.318,52
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ 559,00
ENSINO MÉDIO	(E) R\$ -	R\$ -

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

00076

CONTAS
345/15
78

Contratação por tempo determinado			
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil			
Obrigações Patronais			
Diárias Pessoal Civil			
Material de Consumo			
Passagens e Despesas com Locomoção			
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			
Obras e Instalações			
Equipamento e material Permanente			
Obrigações Patronais			
Outras despesas			
ENSINO SUPERIOR	(F)	R\$	R\$
Contratação por tempo determinado			
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil			
Obrigações Patronais			
Diárias Pessoal Civil			
Material de Consumo			
Passagens e Despesas com Locomoção			
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			
Obras e Instalações			
Equipamento e material Permanente			
Obrigações Patronais			
Outras despesas			
TOTAL	(G)	R\$	R\$
		882.731,39	1.245.860,28

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		
Indenizações e restituições de despesas		
Outros Recebimentos (a especificar)		
TOTAL	(H)	

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		
Outros pagamentos (a especificar) Restos a Pagar	R\$	R\$ 311.594,42
TOTAL	(I)	

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 393,77

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 231 da CF)	(J) R\$ 1.190.858,13	R\$ 4.805.802,28
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(L) 51,19	26,45

(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. 231, §§2º e 3º da CF).

POÇO VERDE/SE, 31 de Dezembro de 2014

THIAGO BASÍLIO DORIA DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE

00077
T. CONTAS
Promov: 295/15
Folha: 79
Rubrica: 0

ANEXO II - Resolução TCE/SE nº 215/02

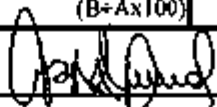
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

IPTU	R\$	134.699,71
IRRF	R\$	508.906,36
ITBI	R\$	53,44
ISS	R\$	152.798,28
Cota-Parte do FPM	R\$	13.386.809,85
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$	2.492,23
Cota-Parte do ITR	R\$	3.783,19
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	R\$	2.066,35
Cota-Parte do ICMS	R\$	3.106.621,59
Cota-Parte do IPVA	R\$	337.791,42
Multas e Juros de Mora dos Impostos	R\$	-
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	R\$	833.194,21
TOTAL	(A) R\$	18.469.216,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR
Despesa Orçamentária para com recursos próprios	R\$ 2.747.650,33
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	R\$ 248.047,19
TOTAL	(B) R\$ 2.995.697,52

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(B÷A x 100)	16,22
---------------------------------------	--------------------	--------------


Poço Verde, 31 DEZEMBRO DE 2014


THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Seq.	Especificação	Valor
1	ISS	69.248,46
2	IRRF	317.013,19
3	INSS	1.335.854,13
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.864,58
5	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	261.787,37
6	SINDICATOS	28.693,40
7	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	52.967,72
8	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1.276,42
	SOMA	1.069.705,27

POÇO VERDE/SE, 31/12/2014


THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR CRC/SE 3786



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 85 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 84 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
Exercício: 2008							
02/01/2008	11.110100.2039.33903000-0128000	PROMED-COM. E IND. DE P. MED. HOSP. LTDA - 32.773.418/0001-28	20.984,84	0,00	0,00	0,00	20.984,84
Soma do Ano 2008			20.984,84	0,00	0,00	0,00	20.984,84
Exercício: 2009							
122 05/01/2009	4.40100.2008.33903500-0100000	URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA - 05.417.517/0001-02	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
137 07/01/2009	10.100100.2035.33903900-0100000	HIDROPOCOS COM. VAREJISTA E SERV. LTDA. - 04.337.083/0001-88	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
197 12/01/2009	10.100100.2035.33903000-0100000	CASA CARVALHO EIRELI LTDA - 15.813.391/0001-97	680,05	0,00	0,00	0,00	680,05
209 13/01/2009	11.110100.2039.33903000-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-28	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
235 15/01/2009	4.40100.2008.33903900-0100000	PAULO ERNANI ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.968/0001-82	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
239 16/01/2009	2.20100.2002.33903900-0100000	ALIANÇA TRANSP. DE PASSAG. E TUR. LTDA. - 02.367.108/0001-42	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
283 21/01/2009	4.40100.2008.33903900-0100000	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA - 13.007.182/0001-74	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
325 25/01/2009	9.90100.2031.33903900-0125000	VALDENICE DE JESUS LIMA-ME - 09.437.186/0001-15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
371 30/01/2009	12.120200.2053.33903600-0187000	LUCIVANIA NASCIMENTO SANTOS - 018.673.085-33	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
412 02/02/2009	12.120200.2053.33903600-0197000	EDIVAN SANTOS DE JESUS - 030.011.406-84	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
460 06/02/2009	11.110100.2039.33903000-0106000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.601/0001-10	183,65	0,00	0,00	0,00	183,65
468 06/02/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	PUBLIC - CONSULTORIA DE MARKETING E PESQ - 07.988.938/0001-83	0,00	25.752,00	0,00	0,00	25.752,00
558 19/02/2009	9.90100.2031.33903900-0125000	NAILSON DANTAS DE SANTANA - 07.859.685/0001-75	3.355,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
588 01/03/2009	11.110100.2039.31900400-0106000	ANTONIO DE JESUS SANTOS E OUTROS - 001.388.015-25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
608 02/03/2009	10.100100.1053.44905100-0125000	COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - 05.982.039/0001-03	281,28	0,00	0,00	0,00	281,28
614 02/03/2009	10.100100.1053.44905100-0125000	COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - 05.982.039/0001-03	233.497,36	0,00	0,00	0,00	233.497,36
619 02/03/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
644 03/03/2009	10.100100.2035.33903000-0100000	MARCOS ALMEIDA RIBEIRO - 04.161.769/0001-42	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
645 03/03/2009	4.40100.2008.33903000-0100000	PIÇOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA. - 32.888.002/0002-74	448,72	0,00	0,00	0,00	448,72
700 09/03/2009	9.90200.2030.33903000-0103000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.965/0001-53	2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
721 10/03/2009	13.130100.2065.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQ. AGRICOLAS LTDA - 08.489.088/0001-02	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
732 12/03/2009	6.60100.2025.33903600-0150000	JOSE ALBERTO DOMINGOS DOS SANTOS - 347.215.355-15	938,00	0,00	0,00	639,00	0,00
747 12/03/2009	11.110100.2039.33903000-0105000	VG PAPELARIA, INFORMATICA E SERVICOS LTD - 06.295.485/0001-74	357,50	0,00	0,00	0,00	357,50
752 12/03/2009	11.110100.2039.33903000-0106000	MX BIJU COMERCIO E VARIEDADES LTDA - 09.553.974/0001-77	2.668,42	0,00	0,00	0,00	2.668,42

Rubrica
Folha
Processo
T. CONTAS
395/14

00079

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
753 12/03/2009	13.130100.2055.33903900-0100000	PENAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.088/0002-85	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
842 25/03/2009	10.100100.2035.33903900-0100000	LACERTA CONS. PROJ. E ASS. AMBIENTAL LTD - 05.303.856/0001-12	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
851 30/03/2009	4.40100.2008.33903900-0100000	IND. GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1005 14/04/2009	4.40100.2006.33903900-0100000	JOAO FIRMINO NETO - 349.978.495-53	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1044 16/04/2009	8.80200.2028.33903900-0103000	GERALDO ROSARIO SANTOS - 517.794.865-00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1045 18/04/2009	2.20100.2002.33903900-0100000	JOSE VALDENOR DOS SANTOS ANDRADE - 905.135.255-72	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
1101 22/04/2009	13.130100.2055.33903900-0100000	ADRIANO SANTOS NEVES - 048.373.785-28	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1132 23/04/2009	13.130100.2055.33903900-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-88	15.992,00	0,00	13.680,00	0,00	1.912,00
1133 23/04/2009	11.110100.2039.33903900-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-88	3.989,76	0,00	0,00	0,00	3.989,76
1138 24/04/2009	10.100100.2035.33903900-0100000	CASA CARVALHO EIRELI LTDA - 15.613.381/0001-97	251,18	0,00	0,00	0,00	251,18
1188 28/04/2009	10.100100.2038.33903900-0100000	PONTO ELETRO COMÉRCIO LTDA - 32.886.491/0001-06	1.828,47	0,00	0,00	0,00	1.828,47
1171 30/04/2009	8.80100.2018.33903900-0100000	PENAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.088/0002-85	1.298,62	0,00	0,00	0,00	1.298,62
1172 30/04/2009	10.100100.2035.33903900-0100000	PENAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.088/0002-85	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
1207 04/05/2009	12.120100.2040.33903900-0100000	DIEMIS SANTOS CELESTINO - 088.370.416-49	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1231 05/05/2009	13.130100.2055.33903900-0100000	PENAGRI-PECAS E MAQ. AGRICOLAS LTDA - 08.489.088/0001-02	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
1320 11/05/2009	4.40100.2008.33903900-0100000	SEGRASE -SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.065.519/0001-61	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1352 14/05/2009	9.90100.2031.33903900-0125000	VALDENICE DE JESUS LIMA-ME - 09.437.185/0001-15	1.652,74	0,00	0,00	0,00	1.652,74
1469 26/05/2009	11.110100.2039.33903900-0100000	JOSE VALDIVIO DE SOUZA - ME - 07.012.804/0001-60	135,10	0,00	0,00	0,00	135,10
1470 26/05/2009	4.40100.2006.33903900-0100000	INDUSTRIA GRAFICA E ED. NORDESTE LTDA - 04.819.737/0001-91	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1484 27/05/2009	8.90100.2031.33903900-0125000	MAILSON DANTAS DE SANTANA - 07.859.685/0001-75	1.185,60	0,00	0,00	0,00	1.185,60
1660 12/06/2009	11.110100.2039.33903900-0100000	JOSE MOREIS SANTOS LEAL - 080.822.995-68	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1736 18/06/2009	11.110100.2039.33903900-0100000	JOSE MAGNO ALVES DOS SANTOS - 582.486.885-68	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1738 18/06/2009	11.110100.2039.33903900-0100000	BEATRIZ LEAO RIBEIRO E OUTROS - 001.735.295-82	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1739 18/06/2009	11.110100.2039.33903900-0100000	PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO - 609.988.415-72	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1740 19/06/2009	11.110100.2039.33903900-0100000	SANDRA MIRIA E SILVA MOURA - 309.567.998-09	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50
1824 30/06/2009	8.80200.2029.33903900-0103000	DIVEPEL DIST. DE VEIC. E PECAS LTDA - 01.036.597/0001-97	276,39	0,00	0,00	276,39	0,00
1825 30/06/2009	11.110100.2039.33903900-0100000	MARACAR VEICULOS LTDA. - 32.885.329/0001-73	327,20	0,00	0,00	0,00	327,20
1888 01/07/2009	8.80200.2029.33903900-0103000	ASSOCIACAO DAS IRMAS DE SANTA MARIA - 01.648.859/0002-90	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2034 09/07/2009	11.110100.2039.33903900-0100000	SIMONE DE ARLIJO SENA - 516.730.005-00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Rubrica
Folha
Processo
1. CONTAS

00080

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO.04897009502 em 21/09/2017 12:02:13
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.sp.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código ODPA-2C13A3B9EBDF6280F341958263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 87 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 86 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2038 10/07/2009	6.60200.2029.33903000-0103000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.605.346/0001-77	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
2076 15/07/2009	13.130100.2055.33903000-0100000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	6.390,40	0,00	0,00	0,00	6.390,40
2118 20/07/2009	10.100100.1045.44905100-0100000	CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO LTDA - 02.157.426/0001-69	6.366,65	0,00	0,00	0,00	6.366,65
2167 23/07/2009	13.130100.2055.33903000-0100000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 805.336.175-87	24,76	0,00	0,00	0,00	24,76
2172 23/07/2009	6.80100.2025.33903000-0150000	DUCEVALDO CAETANO DOS SANTOS - 972.791.376-04	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2175 24/07/2009	11.110100.2039.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.389.078/0001-38	0,00	577,00	0,00	0,00	577,00
2177 24/07/2009	11.110100.2039.33903000-0127000	PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-68	0,00	10.499,20	0,00	0,00	10.499,20
2185 27/07/2009	11.110100.2039.33903000-0106000	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	1.022,55	0,00	0,00	0,00	1.022,55
2205 30/07/2009	11.110100.2039.33903600-0127000	EMERSON CARVALHO SILVA - 671.023.955-15	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2225 31/07/2009	4.40100.2008.33903900-0100000	IND. GRAFICA TRIBUNA DE ARAÇAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2227 31/07/2009	6.80100.2018.33903600-0100000	DOMINGOS JOSE LEAL - 077.227.615-34	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
2328 12/08/2009	13.130100.2055.33903900-0100000	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0005-66	120,85	0,00	0,00	0,00	120,85
2343 13/08/2009	10.100100.2035.33903000-0100000	CASA CARVALHO EIRELI LTDA - 15.613.391/0001-97	115,60	0,00	0,00	0,00	115,60
2365 17/08/2009	7.70100.2015.33903600-0100000	EDILSON BOMFIM DOS SANTOS - 486.336.905-00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2366 17/08/2009	7.70100.2015.33903600-0100000	JOSE ANSELMO BOMFIM OLIVEIRA FREITAS - 366.673.095-49	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2379 18/08/2009	12.120200.2053.33903600-0197000	MAURICIO SOUSA SANTOS - 044.841.135-03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2405 21/08/2009	6.80200.2029.33903600-0103000	JOELMA PEREIRA GONCALVES - 003.802.675-04	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00
2433 31/08/2009	4.40100.2008.33903900-0100000	IND. GRAFICA TRIBUNA DE ARAÇAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2436 31/08/2009	12.120100.2040.33903900-0100000	CLENALDO GARREGOSA NASCIMENTO - 04.274.699/0001-68	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2492 03/09/2009	12.120200.2053.44905100-0197000	CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO LTDA - 02.157.426/0001-69	46.107,08	0,00	0,00	0,00	46.107,08
2560 11/09/2009	10.100100.2035.33903000-0100000	ADRIANO DA SILVA ANDRADE - 03.297.118/0001-11	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2567 14/09/2009	4.40100.2008.33903900-0100000	IND. GRAFICA TRIBUNA DE ARAÇAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2568 14/09/2009	4.40100.2008.33903900-0100000	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA - 13.007.162/0001-74	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2569 14/09/2009	4.40100.2008.33903900-0100000	IND. GRAFICA TRIBUNA DE ARAÇAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2570 14/09/2009	4.40100.2008.33903900-0100000	IND. GRAFICA TRIBUNA DE ARAÇAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2585 16/09/2009	13.130100.2055.33903900-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQ. AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0001-02	3.851,00	0,00	0,00	0,00	3.851,00
2569 16/09/2009	11.110100.2039.33903600-0106000	JOAO FERREIRA DOS SANTOS - 154.304.725-49	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2587 17/09/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	MAXMED.COM. E SERV. MED. ODONT. LTDA - 04.129.977/0001-61	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
2615 21/09/2009	12.120100.2043.33903000-0100000	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO LTDA - 07.751.000/0001-72	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280E341B8263

Rubrica
 Foi
 Processado
 T. CONTAS
 29/09/13
 83

00081



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 88 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 87 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2644 25/09/2008	11 110100 1059 44905200-0128000	FARMEDY DIST DE PROD F M E O LTDA - 07 330 200/0001-51	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
2668 30/09/2009	4 40100 2006 33903900-0100000	IND GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13 039 029/0001-29	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
2716 05/10/2009	12 120100 2040 33903000-0100000	GILBERTO LINO DE OLIVEIRA - 067 959 865-00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
2736 08/10/2009	10 100100 2035 33903900-0100000	SERQUIMICA-SERGIPE QUIM & SERV LTDA - 01 590 948/0001-07	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
2665 02/11/2009	3 30100 2005 31901100-0100000	BARBARA VERUSKA LINO DE ABREU E OUTROS - 021 214 375-17	304,40	0,00	0,00	0,00	304,40
2912 03/11/2009	4 40100 2006 33903900-0100000	L'AFICHE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02 135 921/0001-97	2 588,00	0,00	0,00	0,00	2 588,00
2984 06/11/2009	10 100100 2035 33903600-0100000	ROMILDO REIS SANTOS - 413 162 598-97	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2965 06/11/2009	10 100100 2035 33903600-0100000	JOSE CARLOS NASCIMENTO OLIVEIRA - 957 284 735-04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2967 06/11/2009	10 100100 2035 33903600-0100000	JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS - 058 346 616-44	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2984 08/11/2009	11 110100 2039 33903600-0106000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 605 336 175-87	720,00	0,00	148,00	0,00	572,00
2987 07/11/2009	11 110100 2039 33903600-0106900	JOSE MARCIANO DE JESUS - 217 120 185-15	119,10	0,00	0,00	0,00	119,10
3018 12/11/2009	12 120100 2043 33903000-0100000	JOAO BOSCO DA ROCHA DIAS - 02 067 343/0001-07	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80
3031 16/11/2009	10 100100 2035 33903900-0100000	MARCOS AURELIO MELO SILVA - 11 185 368/0001-88	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3037 16/11/2009	11 110100 2039 33903600-0106000	SIMONE DE ARAUJO SENA - 516 731 005-97	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
3038 16/11/2009	11 110100 2039 33903600-0106000	PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO - 609 966 415-72	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3040 18/11/2009	11 110100 2039 33903600-0106000	EMERSON CARVALHO SILVA - 671 023 855-15	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3042 16/11/2009	11 110100 2039 33903600-0106000	PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO - 609 966 415-72	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
3043 16/11/2009	11 110100 2039 33903600-0106000	EMERSON CARVALHO SILVA - 671 023 855-15	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
3044 16/11/2009	11 110100 2039 33903600-0106000	SIMONE DE ARAUJO SENA - 516 731 005-97	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
3045 16/11/2009	11 110100 2039 33903600-0106000	PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO - 609 966 415-72	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3051 18/11/2009	11 110100 1059 44905200-0128000	FARMAFIK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 04 874 768/0001-56	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
3109 23/11/2009	8 80100 2024 33903800-0122000	MARCIA DE JESUS SANTOS - 025 699 955-08	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
3111 23/11/2009	4 40100 2006 33903900-0100000	L'AFICHE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02 135 921/0001-97	2 826,64	0,00	0,00	0,00	2 826,64
3166 30/11/2009	8 80200 2029 33903900-0103000	ALIANCA TRANSP DE PASSAG E TUR LTDA - 02 367 108/0001-42	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3189 30/11/2009	4 40100 2006 33903800-0100000	IND GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13 039 029/0001-29	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
3209 04/12/2009	8 80200 2029 33903900-0103000	L'AFICHE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02 135 921/0001-97	2 587,36	0,00	0,00	2 587,36	0,00
3212 07/12/2009	10 100100 2035 33903000-0100000	CASA SILVESTRE LTDA - 03 319 039/0001-64	919,65	0,00	0,00	0,00	919,65
3300 17/12/2009	8 80100 2024 33903800-0122000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07 012 891/0001-16	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10

Rubrica
 Fct.
 Proce -
 295/11/14
 8/11

T. CONTAS

00082

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F83409B263



R A D E F II
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
 página 89 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 88 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3342 22/12/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	NAILZA SANTANA ANDRADE - 714.491.915-66	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3347 22/12/2009	11.110100.2039.33903200-0106000	DROGARIA HELOFARMA LTDA - ME - 08.102.306/0001-60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3364 23/12/2009	8.80200.2039.33903000-0103000	JOSE MURILO DE SANTANA - 659.428.315-72	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
3369 23/12/2009	10.100100.2035.33903000-0100000	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES NETO - 352.999.305-97	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
3416 29/12/2009	11.110100.2039.33903600-0106000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - 920.642.905-97	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
732 31/12/2009	10.10.2035.33903800-0100000	JOSE ALBERTO DOMINGOS DOS SANTOS - 347.218.355-15	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00
1824 31/12/2009	10.10.2035.33903900-0100000	DIVÉPEL DIST. DE VEIC. E PEÇAS LTDA - 01.036.987/0001-97	278,39	0,00	0,00	0,00	278,39
2172 31/12/2009	10.10.2035.33903900-0100000	DUCEVALDO CAETANO DOS SANTOS - 972.791.375-04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2405 31/12/2009	10.10.2035.33903800-0100000	JOELMA PEREIRA GONCALVES - 003.802.876-94	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
3209 31/12/2009	10.10.2035.33903800-0100000	L'AFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - 02.135.921/0001-97	2.587,36	0,00	0,00	0,00	2.587,36
3479 31/12/2009	12.120200.2053.33903000-0187000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.605.346/0001-77	66.387,07	0,00	0,00	0,00	66.387,07
Soma do Ano 2009			625.716,40	37.842,20	13.728,00	4.147,76	645.684,65
Exercício: 2010							
16 04/01/2010	11.110100.2048.33903000-0106000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	12.523,04	0,00	0,00	0,00	12.523,04
36 04/01/2010	13.130100.2069.33903000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	2.871,00	0,00	1.090,00	0,00	1.781,00
31 05/01/2010	11.110100.2047.33903600-0128000	JOSÉ DE JESUS SANTOS - 683.393.605-10	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
72 05/01/2010	7.70100.2015.33903900-0100000	EMPRESA DE MANUTENCAO E ADMINISTRACAO PU - 10.675.023/0001-01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
87 08/01/2010	10.100100.2038.33903000-0100000	FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 05.168.458/0001-40	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
98 08/01/2010	10.100100.2038.33903000-0100000	FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 05.168.458/0001-40	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
143 14/01/2010	4.40100.2006.33903800-0100000	EMPRESA SIMAGDIENSE DE RADIOFUSAO LTDA - 07.781.303/0001-38	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
228 20/01/2010	4.40100.2006.33903900-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.269/0001-30	1.016,88	0,00	0,00	0,00	1.016,88
241 01/02/2010	12.120100.2055.33903600-0100000	RENATA RIBEIRO DA SILVA - 006.189.875-45	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
301 06/02/2010	8.80200.2031.33903900-0103000	GURMARAES E BOTELHO LTDA - 32.806.614/0001-51	2.332,66	0,00	0,00	0,00	2.332,66
52 11/02/2010	11.110100.2047.33903000-0127000	SÃO JOSE CALCADOS LTDA - 04.407.264/0001-15	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
420 18/02/2010	13.130100.2069.33903000-0100000	AUTO POSTO JJG LTDA - 03.580.588/0001-32	36,98	0,00	0,00	0,00	36,98
458 28/02/2010	4.40100.2006.33903000-0100000	MERCEARIA JJ LTDA - ME - 07.095.574/0001-30	368,97	0,00	0,00	0,00	368,97
73 28/02/2010	11.110100.2048.33903000-0128000	VALMERE RODRIGUES NETO - ME - 07.443.023/0001-10	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
508 03/03/2010	12.120100.2057.33903000-0100000	SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO LTDA - 07.751.000/0001-72	281,85	0,00	0,00	0,00	281,85
525 04/03/2010	8.80200.2031.33903900-0103000	ALIANÇA TRANSF. DE PASSAG. E TUR. LTDA - 02.267.000/0001-12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
571 09/03/2010	2.20100.2002.33903800-0100000	SERNIVAL DA BOCA DOCE - 130.710.195-87	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Rubrica: 85
 Folha: 395/150
 Processo: 04897009582 em 21/09/2017 12:02:13
CONTAS

00083



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 90 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 89 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
702 24/03/2010	10.100100.2038.33903600-0100000	MANDEL QUINTINO DOS REIS - 150.282.755-72	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00
754 31/03/2010	8.80100.2028.33903600-0150000	JOSE EVANDRO DE JESUS - 984.355.265-91	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
757 31/03/2010	8.80100.2028.33903600-0150000	JOSE EVANDRO DE JESUS - 984.355.265-91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
87 01/04/2010	11.110100.2048.33903900-0106000	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA - 08.188.021/0001-11	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
885 13/04/2010	12.120100.2060.33903000-0100000	AZAN COMERCIAL LTDA - 13.105.143/0001-00	12.106,50	0,00	0,00	0,00	12.106,50
891 16/04/2010	8.80200.2031.33903000-0103000	JÓELMA FELIX SILVA - 01.659.965/0001-59	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
808 22/04/2010	12.120100.2060.33903000-0100000	GILBERTO LINO DE OLIVEIRA - 067.959.865-00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
898 27/04/2010	8.80100.2024.33901800-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13.013.283/0001-87	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
984 30/04/2010	8.80100.2026.33903600-0150000	TEMISTOCLES CARVALHO DE SANTANA - 139.748.885-87	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1174 17/05/2010	10.100100.1048.44905100-0125000	JRJ - CONSTRUÇÕES LTDA - 10.868.400/0001-96	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1234 28/05/2010	13.130100.2068.33903600-0100000	DUCEVALDO CAETANO DOS SANTOS - 872.781.375-04	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
158 01/06/2010	11.110100.2043.33903600-0106000	ANA IZABEL VIEIRA DE FONTES - 428.332.575-34	551,38	0,00	0,00	0,00	551,38
1340 04/06/2010	13.130100.2069.33903800-0100000	B & M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - 11.500.847/0001-51	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1351 07/06/2010	7.70100.2015.33903600-0100000	CLAUDIONOR AURELIO BATISTA - 920.842.905-97	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1359 07/06/2010	13.130100.2069.33903000-0100000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.585.502/0001-83	14.888,89	0,00	0,00	0,00	14.888,89
1444 17/06/2010	4.40100.2006.33903900-0100000	ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA - 07.804.258/0001-90	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1522 30/06/2010	4.40100.2006.33903000-0100000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
231 01/07/2010	11.110100.2047.33903800-0127000	LOURIVALDO LISBOA DE ARAUJO - 399.542.005-25	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
239 06/07/2010	11.110100.2043.33903900-0108000	CLENALDO CARREGOSA NASCIMENTO - 04.274.598/0001-68	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1880 14/07/2010	4.40100.2006.33903600-0100000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 713.493.875-91	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1884 14/07/2010	13.130100.2069.33903900-0100000	PENAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.088/0002-85	555,45	0,00	0,00	0,00	555,45
1885 14/07/2010	13.130100.2069.33903000-0100000	PENAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.088/0002-85	1.107,34	0,00	0,00	0,00	1.107,34
1767 29/07/2010	8.80100.2028.33903000-0150000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.605.346/0001-77	810,54	0,00	0,00	0,00	810,54
1802 31/07/2010	8.80200.2031.33903900-0103000	SAMAM DIESEL LTDA - 13.149.760/0001-07	4.400,11	0,00	0,00	0,00	4.400,11
1823 02/08/2010	8.80100.2036.33903000-0100000	PONTO ELETRO COMÉRCIO LTDA - 32.888.491/0001-08	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
277 03/08/2010	11.110100.2047.33903800-0108000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	48,20	0,00	0,00	0,00	48,20
278 03/08/2010	11.110100.2048.33903000-0106000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	256,60	0,00	0,00	0,00	256,60
285 11/08/2010	11.110100.2048.33903600-0127000	JOSE EVANDRO DE JESUS - 984.355.265-91	463,20	0,00	0,00	0,00	463,20
284 19/08/2010	11.110100.2043.33903600-0106000	JOSE EVANDRO DE JESUS - 984.355.265-91	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F34358263

T. CONTAS
 Processo
 Foi
 Rubrica

00084



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VL. Processado	VL. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
298 25/08/2010	11.110100.2043.33903000-0106000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.605.346/0001-77	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2031 25/08/2010	10.100100.2036.33903600-0100000	AROALDO DAVI DOS SANTOS - 889.859.545-04	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
312 01/09/2010	11.110100.2043.33903000-0106000	ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO - ME - 10.690.376/0001-29	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
318 01/09/2010	11.110100.2047.33903000-0106000	PEDRO RODRIGUES DE SOUZA POÇO VERDE-ME - 01.643.413/0001-67	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
338 10/09/2010	11.110100.2048.33903600-0127000	CARLOS VIEIRA SANTOS - 060.401.675-48	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89
2304 27/09/2010	8.80100.2026.33903600-0150000	JOSEFA EUDNY DA SILVA SANTANA - 837.278.075-72	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2339 30/09/2010	8.80100.2026.33903600-0150000	CARLOS AUGUSTO DE JESUS SANTOS - 901.095.465-04	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
370 01/10/2010	11.110100.2047.33903000-0106000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-67	1.277,75	0,00	0,00	0,00	1.277,75
2444 07/10/2010	10.100100.1048.44905100-0125000	CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO LTDA - 02.157.426/0001-89	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
2572 27/10/2010	12.120100.2060.33903000-0100000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.601/0001-10	42,01	0,00	0,00	0,00	42,01
2565 29/10/2010	12.120100.2060.33903600-0100000	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 395.060.965-20	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
383 01/11/2010	11.110100.2048.33903900-0106000	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA. - 06.189.021/0001-11	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
448 10/11/2010	11.110100.2048.33901400-0106000	JACKSON SERVULO SANTOS - 127.189.005-81	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2688 10/11/2010	13.130100.2069.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	1.202,99	0,00	0,00	0,00	1.202,99
2724 12/11/2010	13.130100.2069.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2725 12/11/2010	13.130100.2069.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
453 15/11/2010	11.110100.2048.33903900-0106000	D G AUTO PECAS LTDA - 08.978.055/0001-43	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2729 16/11/2010	10.100100.2036.33903600-0100000	AROALDO DAVI DOS SANTOS - 889.859.545-04	710,40	0,00	0,00	0,00	710,40
2788 22/11/2010	4.40100.2006.33903900-0100000	RÓCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 06.880.409/0001-51	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
474 01/12/2010	11.110100.2043.33903900-0106000	ERPAC-ESCRITÓRIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
475 01/12/2010	11.110100.2043.33903000-0106000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-83	328,06	0,00	0,00	0,00	328,06
476 01/12/2010	11.110100.2043.33903900-0106000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-83	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2913 02/12/2010	10.100100.2036.31901100-0100000	ANTONIO PERREIRA SANTOS E OUTROS - 257.568.935-04	703,06	0,00	0,00	0,00	703,06
2920 02/12/2010	8.80200.2031.31801100-0103000	MARIA GORETE DORIA ARAUJO E OUTROS - 911.877.705-82	2.210,62	0,00	0,00	0,00	2.210,62
2933 03/12/2010	12.120100.2060.33903600-0100000	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 395.060.965-20	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
301 31/12/2010	10.10.2035.33903900-0100000	JOELMA REIS SILVA - 0630.955/0001-83	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
754 31/12/2010	10.10.2036.33903000-0100000	JOSE EVANDRO DE JESUS - 064.366.785-41	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

RECEBIMOS
FOLHA Nº 295/13
Prestação de contas
CONTAS

00085



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 92 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 91 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
891 31/12/2010	10.10.2035.33903000-0100000	GUMARAES E BOTELHO LTDA - 32.806.614/0001-51	2.332,68	0,00	0,00	0,00	2.332,68
1767 31/12/2010	10.10.2035.33903900-0100000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.805.346/0001-77	810,54	0,00	0,00	0,00	810,54
1802 31/12/2010	10.10.2308.33903900-0100000	SAMAM DIESEL LTDA - 13.149.780/0001-07	4.400,11	0,00	0,00	0,00	4.400,11
2304 31/12/2010	10.10.2035.33903900-0100000	JOSEFA ELIDNY DA SILVA SANTANA - 937.276.875-72	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2333 31/12/2010	10.10.2035.33903900-0100000	CARLOS AUGUSTO DE JESUS SANTOS - 001.095.485-04	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
Soma do Ano 2010			173.145,34	4.850,00	46.390,00	0,00	131.495,34

Exercício: 2011

14 03/01/2011	8.80100.2029.33903600-0150000	JOSE EUTÍMIO RIBEIRO DOS SANTOS - 285.678.895-53	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
50 03/01/2011	11.110100.2049.31900400-0128000	MANOEL MESSIAS DE JESUS CORDEIRO E OUTRO - 151.048.855-34	1.064,33	0,00	0,00	0,00	1.064,33
63 03/01/2011	11.110100.2044.33903900-0106000	ERPAC-ESCRITÓRIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
80 03/01/2011	10.100100.2044.33903900-0100000	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP - 02.886.710/0001-98	13.456,78	0,00	0,00	0,00	13.456,78
80 03/01/2011	10.100100.2044.33903900-0100000	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP - 02.886.710/0001-98	0,00	195.307,04	0,00	0,00	195.307,04
101 05/01/2011	12.120200.2064.33903000-0197000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.289.415-72	49,65	0,00	49,65	0,00	0,00
102 05/01/2011	2.20100.2002.33903600-0100000	DERIVAL DA ROCHA DOREA - 170.749.165-87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
116 07/01/2011	9.90100.2037.33903900-0100000	STILLO PROPAGANDA PUBL. & MARKETING LTDA - 10.753.378/0001-10	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
122 07/01/2011	10.100100.1054.44903100-0100000	CONSTRUTORA MS LTDA - 11.309.249/0001-08	1.093,64	0,00	0,00	0,00	1.093,64
139 10/01/2011	8.80100.2029.33903600-0122000	MANGEL CELINO VIANA - 216.207.411-72	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
250 21/01/2011	13.130100.2072.33903000-0100000	AUTO PEÇAS TREVO LTDA - 06.883.620/0001-04	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
288 26/01/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	IMAGENS PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA - 06.533.141/0001-81	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
89 27/01/2011	11.110100.2049.33903000-0127000	MM FARMA COMÉRCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
108 01/02/2011	11.110100.2044.31909200-0108000	JOAO FERNANDES - 037.321.548-74	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
360 01/02/2011	7.70100.2017.33903600-0100000	SEBASTIAO DE JESUS VIANA - 863.561.565-20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
361 01/02/2011	7.70100.2017.33903600-0100000	JOSE CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA - 713.469.485-15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
362 01/02/2011	7.70100.2017.33903600-0100000	ADEMILTON ARAUJO DE CASTRO - 723.198.665-81	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
363 01/02/2011	7.70100.2017.33903600-0100000	DIOGO GAMA FRANCISCO - 032.435.515-79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
364 01/02/2011	7.70100.2017.33903900-0100000	DOMINGOS ARAUJO NETO - 103.348.128-88	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
367 02/02/2011	12.120200.2064.33903000-0197000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.289.415-72	882,50	0,00	882,50	0,00	0,00
368 02/02/2011	4.40100.2006.33903000-0100000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.289.415-72	445,20	0,00	0,00	0,00	445,20
416 08/02/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	SEGRASE -SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	815,09	0,00	0,00	0,00	815,09
458 10/02/2011	8.80100.1019.44903100-0150000	CONSTRUTORA MS LTDA - 11.309.249/0001-08	10.484,33	0,00	0,00	0,00	10.484,33
459 10/02/2011	8.80100.2029.33903900-0100000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - ME - 11.508.035/0001-77	0,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00
142 11/02/2011	11.110100.2049.33903900-0106000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 27/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F44958263

Handwritten notes and signatures:
 - "1. CONTAS" (written vertically)
 - "88" (written vertically)
 - "00086" (written vertically)
 - "P" (written vertically)
 - "Ribeiro" (written vertically)
 - "Folha" (written vertically)
 - "Processo" (written vertically)
 - "09/11/2011" (written vertically)
 - "00086" (written vertically)
 - "P" (written vertically)



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 93 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 92 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
488 11/02/2011	4.40100.2006.33903800-0100000	MANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.298/0001-30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
163 15/02/2011	11.110100.2044.33903900-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	3,60	0,00	0,00	0,00	3,00
489 16/02/2011	4.40100.2006.33903800-0100000	LAZARA MIMARIA SANTANA - 08.898.018/0001-35	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
523 18/02/2011	8.80100.2028.44905200-0122000	CELIA BASTOS DE JESUS GRAMACHO - ME - 04.285.580/0001-51	2.199,90	0,00	0,00	0,00	2.199,90
578 28/02/2011	8.80100.1019.44905100-0150000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONST. E LOCAÇÕES - 09.574.268/0001-12	8.660,56	0,00	0,00	0,00	8.660,56
591 01/03/2011	4.40100.2006.33903800-0100000	CADGRAFFICAS SERVIÇOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
640 02/03/2011	4.40100.2006.33903800-0100000	ELIANA SANTOS SANTANA - 006.803.285-48	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00
651 02/03/2011	10.100100.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.138/0001-19	103,10	0,00	10,28	0,00	92,82
716 04/03/2011	8.80200.2034.33903600-0103000	JURANDIR SILVINO DE SOUZA - 252.324.015-72	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
887 30/03/2011	4.40100.2006.33903000-0100000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	258,55	0,00	0,00	0,00	258,55
238 31/03/2011	11.110100.2051.33903900-0100000	RD CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - 01.854.124/0001-79	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
938 31/03/2011	13.130100.2072.33903000-0100000	JC COMÉRCIO DE MOTO LTDA - 08.645.832/0001-77	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00
252 01/04/2011	11.110100.2048.33903600-0127000	OZANIO RODRIGUES DE SOUZA - 963.772.595-49	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97
962 01/04/2011	4.40100.2006.33903800-0100000	CADGRAFFICAS SERVIÇOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	252,60	0,00	0,00	0,00	252,60
964 01/04/2011	13.130100.2072.33903900-0100000	RENOVADORA DE PNEUS LINCOLN LTDA - 01.748.145/0001-38	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
982 01/04/2011	4.40100.2006.33903800-0100000	CADGRAFFICAS SERVIÇOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	676,29	0,00	0,00	0,00	676,29
992 01/04/2011	8.80200.2034.33903000-0103000	FRIO SILVA DOS REIS - ME - 11.065.058/0001-40	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
1068 08/04/2011	13.130100.2072.33903600-0100000	MANOEL DAMIAO RAMOS - 149.060.725-49	203,16	0,00	0,00	0,00	203,16
1073 09/04/2011	13.130100.2072.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.088/0002-85	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
277 13/04/2011	11.110100.2048.33903600-0128000	MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA - 588.620.133-15	306,40	0,00	0,00	0,00	306,40
1101 13/04/2011	4.40100.2006.33903600-0100000	ELIANA SANTOS SANTANA - 006.803.285-48	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
1120 15/04/2011	8.80100.2028.33903600-0150000	LUIZ ANSELMO SILVA MEMEZES - 199.550.065-87	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1145 20/04/2011	10.100100.2041.33903900-0100000	EDIVAN SANTOS DE JESUS - 038.011.405-84	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
1161 25/04/2011	10.100100.2041.33903600-0100000	MANOEL MESSIAS CARVALHO SOUZA - 029.578.695-78	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
313 02/05/2011	11.110100.2048.33903600-0108000	GALDINO ALVES DOS SANTOS - 073.922.188-40	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
332 13/05/2011	11.110100.2044.33903900-0106000	BRANDÓ SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-83	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
333 13/05/2011	11.110100.2051.33903000-0108000	BRANDÓ SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-83	798,07	0,00	0,00	0,00	4.798,07
1457 18/05/2011	9.90100.2037.33903800-0100000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 653.444.725-87	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1458 18/05/2011	13.130100.2072.33903600-0100000	FÁBIO MENDONÇA SANTANAQ - 296.788.575-20	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
1459 18/05/2011	10.100100.2041.33903600-0100000	JOSE GERALDO FARIAS DOS SANTOS - 939.739.915-72	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00

Rubrica
Folha n. 84
Processo n. 295/11/15
CONTAS

00087

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: 04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F331338263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 94 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 93 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1462 18/05/2011	4.40100.2006.33903000-0100000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	435,05	0,00	0,00	0,00	435,05
1486 20/05/2011	8.80100.2027.33901800-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13.013.263/0001-97	183,70	0,00	0,00	0,00	183,70
1488 20/05/2011	8.80100.2027.33901800-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13.013.263/0001-97	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50
1490 20/05/2011	4.40100.2006.33903600-0100000	MARIA DOS SANTOS CRUZ - 625.989.025-72	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
1523 30/05/2011	10.100100.2041.33903000-0100000	PONTO ELETRO COMÉRCIO LTDA - 32.885.481/0001-06	6.851,95	0,00	0,00	0,00	6.851,95
1524 30/05/2011	13.130100.2072.33903900-0100000	FAER MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.162.691/0001-80	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00
370 01/06/2011	11.110100.2049.33903900-0100000	IVANETE BARBOZA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1568 01/06/2011	10.100100.2041.33903900-0100000	PEDRO RODRIGUES DE SOUZA POÇO VERDE-ME - 01.643.413/0001-57	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1677 07/06/2011	9.80100.2037.33903100-0100000	MACIEL DE JESUS OLIVEIRA - 051.041.925-98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1759 17/06/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	EMPRESA SIMAODIENSE DE RADIOFUSAO LTDA - 07.791.303/0001-38	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1774 21/06/2011	8.80100.2028.33903600-0150000	NERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES - 019.980.795-70	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1832 28/06/2011	12.120200.2054.33903000-0197000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00	0,00
1635 28/06/2011	2.20100.2002.33903000-0100000	EDVANIA SOUZA NASCIMENTO - 035.167.025-40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1838 28/06/2011	8.80100.2028.33903000-0150000	EDVANIA SOUZA NASCIMENTO - 035.167.025-40	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
443 30/06/2011	11.110100.2048.33903600-0128000	MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA - 588.620.135-15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1873 01/07/2011	4.40100.2006.33903600-0100000	JOAO FERREIRA DOS SANTOS - 154.304.725-49	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1882 01/07/2011	8.80100.2028.33903900-0122000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - ME - 11.509.035/0001-77	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1937 05/07/2011	12.120200.2054.33903000-0197000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	928,50	0,00	928,50	0,00	0,00
1938 05/07/2011	8.80100.2029.33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	1.570,50	0,00	1.570,50	0,00	0,00
1975 09/07/2011	13.130100.2072.33903000-0100000	PENAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
1977 11/07/2011	8.80100.2024.33903600-0160000	MANOEL DAMIAO RAMOS - 149.068.725-48	14,44	0,00	0,00	0,00	14,44
2036 15/07/2011	13.130100.2072.33903000-0100000	SERVEL LTDA - 04.087.040/0001-01	5.493,03	0,00	0,00	0,00	5.493,03
2122 29/07/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
502 01/08/2011	11.110100.2051.33903800-0128000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 713.493.675-91	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
505 01/08/2011	11.110100.2049.33903000-0128000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
506 01/08/2011	11.110100.2049.33903000-0127000	DISTRIBUI. DE PROD. FARMAC. SANTANA LTDA - 03.606.482/0001-15	6.353,45	0,00	0,00	0,00	6.353,45
507 01/08/2011	11.110100.2048.33903000-0108000	GILVANETE ALVES SANTOS ME - 06.645.725/0001-89	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
511 01/08/2011	11.110100.2049.33903600-0106000	ROSÁ GRAZIELLE DE LIMA - 022.216.475-20	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00
2179 01/08/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	CADGRAFFICAS SERVIÇOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	13,10	0,00	0,00	0,00	13,10
2202 02/08/2011	8.80100.2029.33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
2203 02/08/2011	8.80100.2029.33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF6280F341328263

T. CONTAS
 Processo - 2011
 Folha n. 90
 Rubrica

00088



S A N T A
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
 página 95 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 94 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2204 02/08/2011	12.120200.2064.33903000-0197000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.289.415-72	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00
563 07/08/2011	11.110100.2051.33903600-0128000	JOSEFA ELIDNY DA SILVA SANTANA - 937.278.075-72	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
583 19/08/2011	11.110100.2050.33903000-0128000	FARMAC - COM E REPPRESENTAÇAES LTDA - 32.836.716/0001-59	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
594 19/08/2011	11.110100.2048.33903000-0106000	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00.895.371/0001-50	0,00	31,40	0,00	0,00	31,40
595 19/08/2011	11.110100.2048.33903200-0127000	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00.895.371/0001-50	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00
596 19/08/2011	11.110100.2048.33903200-0128000	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00.895.371/0001-50	0,00	7.444,24	0,00	0,00	7.444,24
598 19/08/2011	11.110100.2048.33903200-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.436.683/0001-30	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
599 19/08/2011	11.110100.2048.33903200-0128000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.436.683/0001-30	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
600 19/08/2011	11.110100.2050.33903000-0106000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR - 06.224.321/0001-58	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
601 18/08/2011	11.110100.2050.33903000-0127000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR - 06.224.321/0001-58	0,00	1.308,50	0,00	0,00	1.308,50
602 19/08/2011	11.110100.2048.33903000-0106000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
603 19/08/2011	11.110100.2048.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
604 19/08/2011	11.110100.2048.33903000-0128000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	10,22	0,00	0,00	10,22
605 19/08/2011	11.110100.2050.33903000-0106000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2322 23/08/2011	13.130100.2072.33903600-0100000	ARIVALDO DE JESUS SANTOS - 837.571.628-04	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00
2345 26/08/2011	8.80100.2029.33903000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
2373 31/08/2011	8.80100.2030.33903900-0128000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
2384 31/08/2011	8.80200.2034.33903900-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2524 21/09/2011	8.80100.2029.33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 873.289.415-72	1.188,50	0,00	0,00	0,00	1.188,50
2526 21/09/2011	12.120200.2064.33903000-0197000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.289.415-72	387,50	0,00	387,50	0,00	0,00
2622 03/10/2011	4.40100.2006.33903600-0100000	JOAO FERREIRA DOS SANTOS - 154.304.725-49	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2624 03/10/2011	4.40100.2006.33903600-0106000	JOAO FERREIRA DOS SANTOS - 154.304.725-49	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2625 03/10/2011	4.40100.2006.33903600-0106000	ROMILDO MARTINS DE JESUS SANTOS - 041.130.485-25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
721 13/10/2011	11.110100.2049.33903600-0128000	MARIA MARLI SANTOS DE SANTANA - 014.263.335-60	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
736 13/10/2011	11.110100.2049.33903600-0127000	ERICA NUNES VASCONCELOS - 025.568.175-50	72,08	0,00	0,00	0,00	72,08
744 14/10/2011	11.110100.2049.33903600-0128000	JADIELSON DO ROSARIO NEVES E OUTROS - 592.000.225-53	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
748 18/10/2011	11.110100.2048.33903000-0128000	EDNA CARDOSO SANTANA - 873.289.415-72	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00

Rubrica
 Folha nº...
 Processo 244/11
 T. CONTAS

00089

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:0489709502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F31UB8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 96 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 95 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2740 18/10/2011	8.80100.2029.33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
2741 18/10/2011	12.120200.2064.33903000-0197000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00
2742 18/10/2011	8.80100.2029.33903000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	862,50	0,00	0,00	0,00	862,50
2747 18/10/2011	12.120200.2064.33903000-0197000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00
2746 18/10/2011	8.80100.2029.33903000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2749 18/10/2011	8.80100.2024.33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
2843 01/11/2011	7.70100.2017.33903000-0100500	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.048.136/0001-19	479,60	0,00	0,00	0,00	479,60
2929 08/11/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00
3004 23/11/2011	10.100100.2041.33903900-0100000	MARCOS DE JESUS LEITE - 014.719.895-78	307,10	0,00	0,00	0,00	307,10
3017 23/11/2011	8.80100.2029.33903000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00
3018 23/11/2011	8.80100.2029.33903000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	786,50	0,00	0,00	0,00	786,50
1836 30/11/2011	10.111.2035.33903900-0106000	EDVANIA SOUZA NASCIMENTO - 035.167.025-40	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
3060 30/11/2011	7.70100.1011.44905200-0125000	APISCENTER - CENTRO DE APICULTURA SERGIP - 04.010.991/0001-44	0,00	39.063,50	0,00	0,00	39.063,50
3293 30/11/2011	10.111.2035.33903900-0106000	GILBERTO LINO DE OLIVEIRA - 067.959.865-00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
675 01/12/2011	11.110100.2049.33903900-0125000	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 02.888.710/0001-96	0,00	1.375,95	0,00	0,00	1.375,95
3145 02/12/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.209.160/0001-80	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3147 02/12/2011	13.130100.2072.33903000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	4.102,00	0,00	1.250,00	0,00	2.852,00
884 08/12/2011	11.110100.2049.33903000-0128000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	1.897,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00
3173 06/12/2011	8.80100.2024.33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	614,50	0,00	614,50	0,00	0,00
3174 06/12/2011	8.80100.2024.33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
3176 06/12/2011	12.120100.2058.33903000-0100000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3183 09/12/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	JOSE RAIMUNDO DE SOUZA - 476.707.465-72	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3206 12/12/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	72,92	0,00	0,00	0,00	72,92
887 13/12/2011	11.110100.2054.33903900-0127000	ALANA LALUCHA DE ANDRADE GUIMARAES LTDA - 10.847.678/0001-25	4.068,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00
3211 13/12/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS - 287.618.075-49	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3231 14/12/2011	4.40100.2006.33903000-0100000	JOSE LUCAS OLIVEIRA DANTAS - 024.112.515-46	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3239 15/12/2011	13.130100.2072.33903900-0100000	ROBERTO SANTANA DOS ANJOS - 006.296.745-23	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
3263 20/12/2011	8.80100.2029.33903000-0150000	GILBERTO LINO DE OLIVEIRA - 067.959.865-00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1 30/12/2011	10.10.2035.33903900-0106000	CASTELO FONSECA ASSESSORIA JURIDICA - 09.314.236/0001-77	2.874,21	0,00	0,00	0,00	22.874,21
14 30/12/2011	10.10.2035.33903900-0106000	JOSE EUTIMIO RIBEIRO DOS SANTOS - 285.678.685-53	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
83 30/12/2011	6.6.2015.33903900-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
139 30/12/2011	10.111.2035.33903900-0106000	MANOEL CELINO VIANA - 216.207.411-72	680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
272 30/12/2011	10.100.2035.33903000-0106000	AUTO POSTO JAG LTDA - 03.580.589/0001-32	182,83	0,00	0,00	0,00	182,83
523 30/12/2011	10.100.2035.33903000-0106000	CÉLIA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA GOMES MEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO - 04897009502 em 20/09/2017 12:02:13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00

Rubrica
Folha nº
Processo
CONTAS

00090



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 97 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 96 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
992 30/12/2011	10.100.2035.33903000-0106000	IRIO SILVA DOS REIS - ME - 11.065.058/0001-40	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
1120 30/12/2011	10.111.2035.33903900-0106000	LUIZ ANSELMO SILVA MENEZES - 109.550.065-87	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1774 30/12/2011	10.111.2035.33903900-0106000	NERVALDO DOS SANTOS RODRIGUES - 019.980.795-70	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1882 30/12/2011	10.111.2035.33903900-0106000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - ME - 11.509.035/0001-77	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2344 30/12/2011	10.111.2035.33903900-0106000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	7.854,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00
14938 30/12/2011	10.111.2035.33903900-0106000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	6.716,50	0,00	0,00	0,00	6.716,50
Soma do Ano 2011			225.599,28	256.998,88	10.320,83	0,00	472.277,24

Exercício: 2012

1 02/01/2012	9.90100.1041.44900000-0125000	CONSTRUTORA MS LTDA - 11.309.249/0001-08	0,00	28.971,85	28.971,85	0,00	0,00
3 02/01/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	D G AUTO PECAS LTDA - 08.976.055/0001-43	2.505,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00
36 02/01/2012	11.110100.2051.33900000-0128000	THADEU FRANCISCO ANDRADE LIMA - 002.309.965-82	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
37 02/01/2012	11.110100.2051.33900000-0128000	THADEU FRANCISCO ANDRADE LIMA - 002.309.965-82	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
38 02/01/2012	11.110100.2051.33900000-0128000	SELMA DE JESUS SANTOS - 693.418.845-00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
83 02/01/2012	11.110100.2051.33900000-0128000	JOSE CORREIA ANDRADE FILHO E OUTROS - 242.858.545-20	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50
90 02/01/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	JOSE MARCIANO DE JESUS - 217.120.185-15	206,20	0,00	0,00	0,00	206,20
96 02/01/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	ERPAÇ-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
96 02/01/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	ERPAÇ-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
102 02/01/2012	11.110100.2047.33900000-0106000	VALDENORA DOS SANTOS RIBEIRO - 004.341.005-78	375,60	0,00	0,00	0,00	375,60
172 02/01/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	ERPAÇ-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
176 02/01/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
180 02/01/2012	2.20100.2002.33900000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	9.097,48	0,00	0,00	0,00	9.097,48
183 02/01/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	ERPAÇ-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.881,00	0,00	0,00	0,00	3.881,00
183 04/01/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	69,88	0,00	0,00	0,00	69,88
194 04/01/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	2.518,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
123 05/01/2012	11.110100.2052.31900000-0106000	ANTONIO FABIO FERREIRA DOS SANTOS - ME - 10.867.773/0001-23	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
200 06/01/2012	8.80100.2037.33900000-0100000	AVALANCHE PRODUÇÕES LTDA - 05.414.827/0001-81	2.572,70	0,00	0,00	0,00	2.572,70
132 09/01/2012	11.110100.2047.33900000-0106000	ROQUE ROBSON LEAL DE OLIVEIRA - 139.930.448-18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
221 09/01/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	JOSEFA NADJA ALMEIDA - 629.868.605-59	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
227 10/01/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	D G AUTO PECAS LTDA - 08.976.055/0001-43	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:048970956 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F8419B8263

Rubrica
 Folha nº 23
 Processo 245/10
 T. CONTABIL
 00091



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 98 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 97 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. NBo Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
257 12/01/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	JORNAL DO DIA EMPR. JORNALIS. E EDIT. LT - 07.216.175/0001-80	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
279 16/01/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	JOSE RAMUNDO DOS SANTOS - 068.816.445-87	1.687,00	0,00	0,00	0,00	1.687,00
299 18/01/2012	9.90100.2037.33900000-0100000	AVALANCHE PRODUÇÕES LTDA - 05.414.927/0001-81	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
335 25/01/2012	8.80100.2029.33900000-0122000	JOSÉ ANDRADE DE JESUS - 883.400.485-04	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
345 26/01/2012	8.80100.2027.33900000-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13.013.263/0001-87	4.633,60	0,00	0,00	0,00	4.633,60
353 31/01/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA ANDRADE-ME - 00.078.350/0001-31	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
457 31/01/2012	4.40100.2006.31900000-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.839.785-70	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
188 01/02/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA MACHADO E OUTROS - 060.383.785-88	58,85	0,00	0,00	0,00	58,85
506 02/02/2012	8.80100.2030.33900000-0126000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
201 04/02/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.289.415-72	1.169,50	0,00	0,00	0,00	1.169,50
540 04/02/2012	8.80100.2029.33900000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.289.415-72	557,50	0,00	557,50	0,00	0,00
541 04/02/2012	8.80100.2029.33900000-0160000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.289.415-72	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00
546 06/02/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	CADGRAFFICAS SERVIÇOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	151,72	0,00	0,00	0,00	151,72
239 13/02/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	ROQUE ROBSON LEAL DE OLIVEIRA - 133.930.448-18	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
696 17/02/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	MANOEL DAMAO RAMOS - 149.068.725-48	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
257 23/02/2012	11.110100.2050.33900000-0127000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
808 29/02/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	JOSEFA MADJA ALMEIDA - 829.898.605-69	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
284 05/03/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	ANNA MARIA DOS SANTOS - 383.161.885-20	455,04	0,00	0,00	0,00	455,04
293 06/03/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EVERALDO FAUSTINO DOS SANTOS - 574.604.425-34	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
885 08/03/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
886 08/03/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
867 06/03/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
868 06/03/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301 06/03/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	PEDRO HIPILITO DE ARAUJO - 592.011.425-87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
311 14/03/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	M E D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 14.181.478/0001-03	0,00	5.533,66	0,00	0,00	5.533,66
316 14/03/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-69	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1055 14/03/2012	8.80100.2024.33900000-0150000	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO LTDA - 07.751.000/0001-72	1.899,37	0,00	0,00	0,00	1.899,37
1078 16/03/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	JOSE GABRIEL DE SOUZA - 019.288.625-06	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1091 20/03/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	DEMID ANDREN SANTOS DA CONCEIÇÃO - ME - 11.859.812/0001-03	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
1184 26/03/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA - SE - 04.185.877/0012-08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Rubrica:
 Folha:
 Processo:
 T. CONTAS

00092

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009500 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF6280F3439E263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 99 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 98 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Nõe Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
347 27/03/2012	11.110100.2051.33900000-0128000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	4.240,07	0,00	0,00	0,00	4.240,07
348 27/03/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	CENTRAL MEDICA COMERCIAL LTDA - 32.807.570/0001-84	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1203 27/03/2012	8.80100.2024.33900000-0100000	DERIVAL DA ROCHA DOREA - 170.748.165-87	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
1217 28/03/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	JOSÉ ADERILTON MENEZES FILHO - 046.222.205-55	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
368 30/03/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	13.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
369 30/03/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	8.100,00	2.700,00	0,00	5.400,00
1234 30/03/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	32.800,80	0,00	14.000,00	0,00	18.800,80
1234 30/03/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1236 30/03/2012	8.80100.2029.33900000-0150000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00
1236 30/03/2012	8.80100.2029.33900000-0150000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00
1237 30/03/2012	8.80100.2029.33900000-0150000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
1240 30/03/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	30.238,50	0,00	17.500,00	0,00	12.738,50
1240 30/03/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1241 30/03/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00
393 04/04/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES - 103.111.575-72	82,61	0,00	0,00	0,00	82,61
394 04/04/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	JOAO MATHEUS DO NASCIMENTO - 897.331.025-04	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26
1387 05/04/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	206,32	0,00	0,00	0,00	206,32
492 10/04/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	BRUNO DE JESUS CORDEIRO - 865.381.475-34	583,98	0,00	0,00	0,00	583,98
433 10/04/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA - 266.891.465-53	767,86	0,00	0,00	0,00	767,86
434 10/04/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	ALOISIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - 211.727.495-15	1.125,61	0,00	0,00	0,00	1.125,61
1495 17/04/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	SILVANA TERRAPLANAGEM LTDA-ME - 03.021.598/0001-83	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
481 18/04/2012	11.110100.2051.33900000-0128000	ISAAC NEWTON MARANDUBA DE SOUZA - 278.921.335-20	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1503 18/04/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	SEGRASE -SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	355,30	0,00	0,00	0,00	355,30
1507 18/04/2012	8.80100.2024.33900000-0150000	RYTA DE CASSIA RODRIGUES NETA - 352.399.305-87	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1508 19/04/2012	8.80100.2029.33900000-0122000	MARIA EUSIMAR RABELO SANTOS - 028.845.705-42	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1510 19/04/2012	8.80100.2029.33900000-0122000	MARIA EUSIMAR RABELO SANTOS - 028.845.705-42	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1514 19/04/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	SEGRASE -SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	488,35	0,00	0,00	0,00	488,35
1515 19/04/2012	8.80100.2024.33900000-0150000	MARIA VALMEIRE LISBOA NASCIMENTO RABELO - 296.135.495-66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 23/04/2012	12.120200.2067.33900000-0197000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
467 23/04/2012	11.110100.1067.44900000-0125000	SENHORA DE NAZARE COMERCIO E SERVICOS EM - 14.846.215/0001-32	28.654,54	0,00	0,00	0,00	28.654,54
1801 23/04/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	ROSAVALDO LUCAS SANTOS ME - 010.852.020/0001-99	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50

Rubrica
Folha 95
Processo 249311
T. CONTAS

00093

Arquivo eletrônico por ANEXO I DA LEI Nº 02 DE 1992 DE FRANÇA DAMÁZIO 0489700950260 21/09/2017 12:02:13 319,50
Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F34138263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 100 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 99 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1607 23/04/2012	8.80200.2034.33903900-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	133,50	0,00	0,00	133,50
1632 30/04/2012	12.120100.2055.33900000-0100000	ELAINE BARBOSA DOS SANTOS NASCIMENTO - 018.873.055-18	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1646 30/04/2012	8.60100.2015.31000000-0100000	JOSE ROBERTO RIBEIRO SANTANA - 574.776.475-88	1.959,63	0,00	0,00	0,00	1.959,63
478 02/05/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-38	0,00	6.836,40	0,00	0,00	6.836,40
479 02/05/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-38	0,00	9.368,60	0,00	0,00	9.368,60
480 02/05/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	408,70	0,00	0,00	408,70
1770 04/05/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1,65	0,00	0,30	0,00	1,35
1853 09/05/2012	4.40100.2008.33900000-0100000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-87	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1855 09/05/2012	4.40100.2008.33900000-0100000	WALDIR FELIX DOS SANTOS - 031.125.385-25	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
513 10/05/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	MARCELA LEONARDO BARROS - 021.360.135-48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
521 11/05/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00
522 11/05/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	M E D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 14.191.478/0001-03	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
523 11/05/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-38	0,00	4.314,40	0,00	0,00	4.314,40
524 11/05/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-38	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
524 11/05/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-38	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
525 11/05/2012	11.110100.2051.33900000-0128000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-38	0,00	140,60	0,00	0,00	140,60
1873 11/05/2012	4.40100.2008.33900000-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03.829.461/0001-30	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54
1876 11/05/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30
1883 11/05/2012	4.40100.2006.33903900-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-38	0,00	1.685,60	0,00	0,00	1.685,60
1899 15/05/2012	7.70100.2017.33900000-0100000	JOSIVAL ANDRADE FONSECA - 476.706.805-10	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
538 22/05/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	LAZARA MIRIAM SANTANA - 08.695.016/0001-36	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00
2024 25/05/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	FABIO SANTOS SOUSA - 044.841.126-31	1.567,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
2025 25/05/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	JOSÉ VALDOSON SANTOS DE JESUS - 056.517.705-26	1.387,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00
2031 28/05/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	JOSE LUCAS SANTANA SANTOS - 060.320.205-50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2046 30/05/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.695.346/0001-77	10,68	0,00	0,00	0,00	10,68
66 31/05/2012	12.120200.2065.33900000-0197000	MARIA DOS SANTOS ARAÚJO - 013.280.485-40	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
2066 31/05/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	RUDEVALDO ARAÚJO DE OLIVEIRA GELATO E SOBREMOLHO DE FRANÇA DAMÁZIO - 04897009502 em 21/05/2017 12:02:13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo TC/000295/2015
Pág. 96
CONTAS

00094

Q

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F341359263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 101 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 100 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2072 31/05/2012	12.120100.2059.33900000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	12.468,80	0,00	0,00	12.468,80
557 01/06/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	GILBERTO FERREIRA SANTANA - 531.854.555-68	638,94	0,00	0,00	0,00	638,94
582 01/06/2012	11.110100.2052.33900000-0109000	EDINALDO FERNANDES DE ALMEIDA - 266.891.465-53	458,94	0,00	200,00	0,00	258,94
583 01/06/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	EDIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA - 266.891.465-53	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2109 01/06/2012	5.50100.2014.31900000-0100000	ROSELAINÉ PEREIRA DA SILVA - 856.771.095-53	1.545,02	0,00	1.545,02	0,00	0,00
2119 01/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	LUIZ FERNANDES SANTOS BISPO - 003.376.175-20	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
2127 01/06/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	DANY AUTO PEÇAS LTDA ME - 12.149.263/0002-27	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2131 01/06/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	TATIANE BISPO DOS SANTOS - 024.177.415-20	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2133 01/06/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	10.885,20	0,00	0,00	10.885,20
2210 05/06/2012	8.80100.2029.33900000-0122000	MARIA EUSMAR RABELO SANTOS - 026.945.705-42	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60
2225 05/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
2225 05/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
2226 05/06/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
2228 05/06/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
2227 05/06/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2227 05/06/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
587 11/06/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	JORGE DOS SANTOS - 423.788.345-00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2264 11/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	CADGRAFFIÇAS SERVICOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	236,53	0,00	0,00	0,00	236,53
598 15/06/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	SEGRASE -SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2324 19/06/2012	8.80100.2029.33900000-0150000	JOSEFA ELIDNY DA SILVA SANTANA - 937.278.075-72	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2325 19/06/2012	8.80100.2027.33900000-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13.013.263/0001-87	3.037,80	0,00	0,00	0,00	3.037,80
2326 19/06/2012	8.80100.2027.33900000-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13.013.263/0001-87	3.037,80	0,00	0,00	0,00	3.037,80
2342 20/06/2012	8.80100.2027.33900000-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13.013.263/0001-87	3.037,80	0,00	0,00	0,00	3.037,80
2434 22/06/2012	7.70100.2017.33900000-0100000	ECA AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTD - 11.004.125/0001-06	7.973,00	0,00	0,00	0,00	7.973,00
2435 23/06/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	DANY AUTO PEÇAS LTDA ME - 12.149.263/0002-27	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2437 26/06/2012	8.80100.2029.33900000-0100000	MANOEL DAMIÃO RAMOS - 149.068.725-49	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36
2441 26/06/2012	8.80100.2029.33900000-0122000	MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - 015.234.265-80	369,60	0,00	0,00	0,00	369,60
2443 26/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	SEGRASE -SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	339,15	0,00	0,00	0,00	339,15
2455 27/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2456 27/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2462 28/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 01.198.104/0001-60	1.406,03	0,00	0,00	0,00	1.406,03
510 29/06/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	LAZARA MIMARIA SANTANA - 08.896.016/0001-36	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04890009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' ou o código 0D9AF2C13A3B9EBC1F8280F341938263

T. CONTAS
 Processo 00095
 Feito em 11/09/17

00095



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 102 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 101 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. N.º Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2468 29/08/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	ASTRÓGILDA CELESTINA SANTOS SILVA - 007.073.625-48	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
619 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	106,50	0,00	0,00	106,50
620 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.874.752/0001-40	0,00	708,32	0,00	0,00	708,32
621 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	FARMAC. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. - 32.838.716/0001-59	0,00	4.439,37	0,00	0,00	4.439,37
623 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.874.752/0001-40	0,00	57,85	0,00	0,00	57,85
624 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.874.752/0001-40	0,00	692,10	0,00	0,00	692,10
626 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
627 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	1.898,30	0,00	0,00	1.898,30
628 02/07/2012	11.110100.2053.33900000-0128000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	886,80	0,00	0,00	886,80
629 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	ORGANICAS LTDA - 13.163.165/0001-26	0,00	2.082,60	0,00	0,00	2.082,60
630 02/07/2012	11.110100.2053.33900000-0106000	ORGANICAS LTDA - 13.163.166/0001-26	0,00	725,50	0,00	0,00	725,50
631 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00.995.371/0001-50	0,00	530,20	0,00	0,00	530,20
633 02/07/2012	11.110100.2053.33900000-0106000	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00.995.371/0001-50	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
641 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	MAURILO BATISTA DE SANTOS - 266.885.495-49	411,28	0,00	280,00	0,00	131,28
2496 02/07/2012	6.80100.1026.44905100-0125000	CONSTRUTORA J. FILHO LTDA - 07.268.812/0001-61	0,00	7.902,74	887,56	0,00	6.915,18
2525 02/07/2012	4.40100.2008.33900000-0100000	PAULO ERNANI ADVOGADOS ASSOCIADOS - 08.384.988/0001-82	0,00	666,67	0,00	0,00	666,67
2528 03/07/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	489,10	0,00	489,10	0,00	0,00
648 03/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	ISAAC NEWTON MARANDUBA DE SOUZA - 278.924.335-20	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2549 05/07/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	DERNIVAL OLIVEIRA LISBOA - 007.094.785-14	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
2566 06/07/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	DANY AUTO PEÇAS LTDA ME - 12.149.263/0002-27	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2582 09/07/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	DANY AUTO PEÇAS LTDA ME - 12.149.263/0002-27	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2584 09/07/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	FAUSTINO VIEIRA DE ANDRADÉ NETO - 05.044.645/0001-40	1.354,50	0,00	0,00	0,00	1.354,50
2658 13/07/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	SERVEL LTDA - 04.067.040/0001-01	917,80	0,00	0,00	0,00	917,80
674 18/07/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	LORD CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA - 03.201.874/0001-03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
682 20/07/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDSON DE MATOS SANTANA - 037.537.635-60	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00

Processo 015115
Folha 98
RUBRICADO
1. CONTAS

00096

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04197009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 103 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 102 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
683 20/07/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDSON DE MATOS SANTANA - 037.537.835-80	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
687 20/07/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	MARIA JOSELMA OLIVEIRA - 835.054.905-04	0,00	622,00	0,00	0,00	622,00
2790 24/07/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	SEGRASE -SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	678,30	0,00	0,00	0,00	678,30
97 25/07/2012	12.120200.2089.44900000-0107000	VIVOELÉTRÔ LTDA - 04.541.418/0001-67	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
699 25/07/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	CLAUDIO JOSE RIBEIRO DE CARVALHO - 001.481.835-30	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
2804 26/07/2012	8.80200.2034.33800000-0103000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.965/0001-53	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
704 27/07/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	DROGARIA HELOFARMA LTDA - ME - 08.102.306/0001-60	4.853,00	0,00	300,02	0,00	4.552,98
720 30/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	LABOSAT-LAB. DE ANAL. CL. ST. RITA LTDA - 00.405.095/0001-61	999,81	0,00	0,00	0,00	999,81
722 01/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	VMR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - 12.064.415/0001-08	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
723 01/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
723 01/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
724 01/08/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	LABOSAT-LAB. DE ANAL. CL. ST. RITA LTDA - 00.405.095/0001-61	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
725 01/08/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	LAZARA MIMARIA SANTANA - ME - 08.896.016/0002-17	1.241,47	0,00	0,00	0,00	1.241,47
730 01/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	GILBERTO FERREIRA SANTANA - 531.654.555-68	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2884 01/08/2012	4.40100.2006.31900000-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.639.785-70	4.696,98	0,00	787,84	0,00	3.896,34
2888 01/08/2012	8.80200.2034.31900000-0150000	MARIA GORETE DORIA ARAUJO E OUTROS - 811.877.705-82	2.121,34	0,00	1.868,04	0,00	253,90
2871 01/08/2012	9.90100.2036.31900000-0100000	ANTONIO OLIVEIRA FRANCA E OUTROS - 480.956.645-53	763,64	0,00	0,00	0,00	763,64
2874 01/08/2012	3.30100.2005.31301100-0100000	FABIANA DIAS SANTOS E OUTROS - 011.739.835-70	2.671,84	0,00	2.671,84	0,00	0,00
2877 01/08/2012	5.50100.2014.31900000-0100000	ROSELANE PEREIRA DA SILVA - 856.771.065-53	3.388,40	0,00	3.388,40	0,00	0,00
2879 01/08/2012	13.130100.2073.31800000-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.607.395-49	3.546,80	0,00	0,00	0,00	3.546,80
738 02/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	MARCELA LEONARDO BARROS - 021.360.135-48	459,19	0,00	0,00	0,00	459,19
741 02/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	BRUNO DE JESUS CORDEIRO - 985.381.475-34	699,87	0,00	0,00	0,00	699,87
742 02/08/2012	11.110100.2054.33900000-0106000	EVERALDO FAUSTINO DOS SANTOS - 574.604.425-34	235,91	0,00	0,00	0,00	235,91
763 06/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	JOAO MATHEUS DO NASCIMENTO - 997.331.025-04	4.244,00	0,00	0,00	0,00	4.244,00
769 06/08/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	VANIA RAMOS LIMA - 477.542.495-53	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
770 06/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045.419.595-86	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2944 06/08/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	SEGRASE -SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	839,80	0,00	0,00	0,00	839,80

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3412B8263

T. CONTAS
 Processo 095/2017
 FOLHA 09
 RICHARD

010097



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 104 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 103 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2947 06/08/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-88	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
2948 06/08/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-88	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
778 07/08/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	DENTAL-ME COM. E REPRESENTACOES LTDA. - 00.304.491/0001-64	1.236,27	0,00	0,00	0,00	1.236,27
779 07/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00
3002 08/08/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	ELETROPEÇAS COMETA LTDA - 10.562.083/0001-63	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
764 09/08/2012	11.110100.2054.33900000-0128000	FABY PEÇAS DE POÇO VERDE LTDA - ME - 03.675.571/0001-14	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
3013 09/08/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	JOSE DE JESUS ALVES - 515.828.055-04	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
3019 09/08/2012	8.80100.2029.33900000-0122000	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS - 048.372.775-00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3022 09/08/2012	8.80100.2024.33900000-0150000	GRACE KELLY ALVES SANTANA - 034.960.125-95	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3024 09/08/2012	8.80100.2029.33900000-0122000	ANA ACAÇIA ALVES DE SANTANA - 002.924.865-81	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
784 13/08/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	SILVIA VIRGINIA VIVI - 276.071.275-34	1.347,30	0,00	0,00	0,00	1.347,30
141 15/08/2012	12.120200.2095.33900000-0197000	MANOEL PEDRO NETO - 873.827.245-00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
3057 15/08/2012	8.80100.2029.33903600-0100000	MANOEL PEDRO NETO - 873.827.245-00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3082 16/08/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	JOSÉ RAULINO DANTAS - 722.074.268-15	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
3083 15/08/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	JOSÉ RAULINO DANTAS - 722.074.268-15	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
3064 15/08/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	JOSÉ RAULINO DANTAS - 722.074.268-15	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
3065 15/08/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	JOSÉ RAULINO DANTAS - 722.074.268-15	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
3068 17/08/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	LAZARA MIMARIA SANTANA - 08.896.016/0001-36	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3194 03/08/2012	4.40100.2006.31900000-0100000	ALDERES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.639.765-70	7.079,34	0,00	0,00	0,00	7.079,34
3195 03/08/2012	13.130100.2073.31900000-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.607.385-49	5.837,78	0,00	1.144,46	0,00	4.693,28
3196 03/08/2012	8.80100.2015.31900000-0100000	JUSCILENE FERREIRA DOS SANTOS - 420.520.095-15	2.323,78	0,00	0,00	0,00	2.323,78
3197 03/08/2012	10.100100.2041.31900000-0100000	ANAILTON DE JESUS RIBEIRO E OUTROS - 652.795.605-01	4.307,44	0,00	1.446,24	0,00	2.861,20
3198 03/08/2012	7.70100.2017.31900000-0100000	CHIRLANEI CHAGAS REIS SANTANA - 000.211.065-25	6.282,10	0,00	0,00	0,00	6.282,10
3199 03/08/2012	2.20100.2002.31900000-0100000	ANA CARINA SANTANA R. NASCIMENTO E OUTRO - 977.425.545-34	5.333,36	0,00	0,00	0,00	5.333,36
3200 03/08/2012	5.50100.2014.31900000-0100000	ROSELAINÉ PEREIRA DA SILVA - 896.771.065-53	4.380,00	0,00	4.047,08	0,00	332,92
3201 03/08/2012	8.80200.2034.31900000-0150000	MARIA GORETE DÓRIA ARAUJO E OUTROS - 011.877.705-82	6.874,43	0,00	6.415,82	0,00	258,51
3202 03/08/2012	4.40100.2006.31900000-0100000	ANTONIO DE JESUS SANTOS E OUTROS - 001.388.015-25	672,24	0,00	0,00	0,00	672,24
3203 03/08/2012	9.90100.2036.31900000-0100000	ANTONIO OLIVEIRA FRANCA E OUTROS - 480.956.645-53	1.335,58	0,00	0,00	0,00	1.335,58
3204 03/08/2012	3.30100.2005.31301100-0100000	FABIANA DIAS SANTOS E OUTROS - 011.739.835-70	1.769,28	0,00	1.769,28	0,00	0,00
3205 03/08/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ARIVALDO DOS ANJOS SANTOS E OUTROS - 682.729.125-87	10.551,48	0,00	2.686,54	0,00	7.864,94
3207 03/08/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.893.235-05	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO: 04/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3419E8263

Rubrica
Folha nº 100
Processo 295/2017
T. CONTAS

00098



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
 página 105 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 104 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3209 03/09/2012	8.80100.1026.44905100-0125000	CONSTRUTORA J. FILHO LTDA - 07.266.812/0001-81	0,00	29.101,29	29.101,29	0,00	0,00
3218 04/09/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3224 04/09/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	CLAUDIANE SOUSA SANTOS E OUTROS - 999.642.645-72	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3231 04/09/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-05	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00
3232 04/09/2012	8.80200.2034.31900000-0150000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 258.604.975-00	11.104,77	0,00	3.147,32	0,00	7.957,45
3235 05/09/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	SANTIAGO SANTANA DE JESUS - 070.175.675-60	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
3236 05/09/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	GEVALDO SOBRAL DA SILVA - 095.309.865-02	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
3237 05/09/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	FABIO SANTOS SOUSA - 044.841.125-31	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
3250 05/09/2012	7.70100.2021.33900000-0125000	RÓSIMARIA R. DA SILVA COSTA - 836.856.175-53	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
3275 06/09/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.380/0001-88	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
675 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	GILBERTO FERREIRA SANTANA - 531.854.555-68	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
676 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	GILBERTO FERREIRA SANTANA - 531.854.555-88	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
677 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045.419.595-85	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
679 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDSON DE MATOS SANTANA - 037.537.835-60	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
680 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	EDSON DE MATOS SANTANA - 037.537.835-60	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
683 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA MACHADO E OUTROS - 060.343.795-88	708,22	0,00	0,00	0,00	708,22
686 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	MARCOS ANTONIO DE SOUZA - 423.812.075-20	453,42	0,00	0,00	0,00	453,42
688 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	SILVIA VIRGINIA VM - 276.071.275-34	234,79	0,00	0,00	0,00	234,79
3347 13/09/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 805.338.175-87	1.500,00	0,00	1.274,00	0,00	226,00
3348 13/09/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 805.338.175-87	1.800,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00
3387 20/09/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	JOSE PINHEIRO DE JESUS - 280.116.275-20	164,78	0,00	0,00	0,00	164,78
3453 20/09/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	JOSÉ MÁRIO SOUZA BARBOSA - ME - 11.285.664/0001-50	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
904 21/09/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	ANTHONY LEE DE SOUZA WORLEY - 030.036.175-08	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
3456 22/09/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 05.045.136/0001-19	1.787,50	0,00	1.787,50	0,00	0,00
3457 24/09/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	SERVEI LTDA - 04.067.040/0001-41	571,16	0,00	0,00	0,00	571,16
3458 24/09/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	SERVEI LTDA - 04.067.040/0001-41	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Processo 205/15
 T. CONTABIL
 Folha 101
 Rubrica

00099

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897009507 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF6280F344359263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
810 26/09/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 258.402.785-20	1.947,00	0,00	1.847,00	0,00	0,00
946 01/10/2012	11.110100.2054.31000000-0128000	GESSICA GARDENIA SILVA SOUZA E OUTROS - 038.740.465-44	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00
3494 01/10/2012	7.70100.2017.33900000-0100000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETA - 352.399.305-97	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3513 01/10/2012	8.80100.1026.44905100-0125000	CONSTRUTORA J. FILHO LTDA - 07.288.812/0001-61	0,00	12.403,44	12.403,44	0,00	0,00
3545 03/10/2012	8.80100.2028.33900000-0167000	ALOISIO BATISTA SANTANA - 644.937.685-68	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
3588 05/10/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	GEORGE JOAQUIM DA SILVA - 07.418.185/0001-69	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
981 10/10/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	JOSE CORREIA ANDRADE FILHO E OUTROS - 242.858.545-20	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
984 11/10/2012	11.110100.2047.33900000-0106000	LAZARA MARIA SANTANA - ME - 08.896.016/0002-17	2.112,25	0,00	0,00	0,00	2.112,25
996 19/10/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
998 19/10/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-18	729,45	0,00	0,00	0,00	729,45
1000 19/10/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045.419.595-85	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3698 22/10/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	SERBATE-SERGIPE BATERIAS LTDA. - 01.675.822/0001-35	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3712 25/10/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	GLAUDY CELMA SOUSA SANTANA - 382.193.555-04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3733 30/10/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	LORD CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA - 03.201.874/0001-03	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
3748 31/10/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	CASA DE MÃE RESTAURANTE & BOTEÇO LTDA - 12.997.943/0001-10	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00
1014 01/11/2012	11.110100.2052.31900000-0106000	LUSIMAR SIMOES TAVARES - 886.078.185-87	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00
3780 01/11/2012	8.80100.2024.33900000-0160000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
3761 01/11/2012	8.80100.2024.33900000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	1.111,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
1074 07/11/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	VIAJE BEM TRANSPORTE LTDA ME - 11.615.118/0001-64	3.278,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00
3832 07/11/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	TRADILUZ-COM. REP. E SERVIÇOS LTDA. - 03.102.700/0001-83	3.048,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00
1079 09/11/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
1080 09/11/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	1.871,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00
1062 09/11/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00
1099 12/11/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	JOELMA FELIX SILVA - 01.658.965/0001-53	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1104 13/11/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EVERALDO FAUSTINO DOS SANTOS - 674.604.425-34	1.698,95	0,00	0,00	0,00	1.698,95
1111 20/11/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA - 13.163.794/0001-58	369,50	0,00	0,50	0,00	369,50
1113 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	MARIA JOSELMA OLIVEIRA - 835.054.905-04	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00

Rubrica
Folha nº 102
Processo 295/11/12
T. CONTAS

00100

[Handwritten signature]

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F343B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
 página 107 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 106 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1114 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	MARIA JOSELMA OLIVEIRA - 835.054.905-04	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1116 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	HELOAR DE SOUZA ARAUJO - 041.544.465-82	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00
1118 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	LUZIA RIBEIRO SOUZA SANTANA - 087.584.814-83	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1120 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	ACACIA RABELO ROCHA - 050.593.005-40	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1122 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	SOLANGE MARIA DOS SANTOS - 009.783.365-11	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1130 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	LUCIMARIA SANTANA SANTOS - 038.699.795-27	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1134 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	JOSILEIA ANDRADE OLIVEIRA - 026.185.826-08	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
3882 22/11/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	ALVES BARRETO COM. E CONSTRUÇÕES LTDA. - 13.004.833/0001-72	954,60	0,00	0,00	0,00	954,60
3813 30/11/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	ADENIS SANTANA SANTOS - 043.492.205-11	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00
1157 03/12/2012	11.110100.2052.31900000-0127000	CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS - 022.059.305-16	3.345,04	0,00	572,24	0,00	2.772,79
1158 03/12/2012	11.110100.2052.31900000-0105000	LUSMAR SIMÕES TAVARES - 896.076.195-87	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00
1162 03/12/2012	11.110100.2052.31900000-0128000	GESSICA GARDENIA SILVA SOUZA E OUTROS - 038.740.455-44	3.831,52	0,00	0,00	0,00	3.831,52
1173 03/12/2012	11.110100.2052.31900000-0100000	CAIO JULIO MENEZES SANTANA E OUTROS - 034.960.115-13	11.236,00	0,00	2.117,45	0,00	9.118,55
1202 03/12/2012	11.110100.2052.33900000-0129000	MARCOS ANTONIO DE SOUZA - 423.812.075-20	315,02	0,00	0,00	0,00	315,02
1204 03/12/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	JOSE CORREIA ANDRADE FILHO E OUTROS - 242.650.545-20	67,18	0,00	0,00	0,00	67,18
3818 03/12/2012	8.80100.2024.33900000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00
3919 03/12/2012	8.80100.2024.33900000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3827 03/12/2012	6.60100.2015.31900000-0100000	JUSCILENE FERRERA DOS SANTOS - 420.520.095-15	1.014,35	0,00	0,00	0,00	1.014,35
3928 03/12/2012	6.60100.2015.31900000-0100000	JUSCILENE FERRERA DOS SANTOS - 420.520.095-15	1.014,35	0,00	0,00	0,00	1.014,35
3929 03/12/2012	6.60100.2015.31900000-0100000	JUSCILENE FERRERA DOS SANTOS - 420.520.095-15	1.014,35	0,00	0,00	0,00	1.014,35
3830 03/12/2012	4.40100.2008.31900000-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.839.785-70	5.670,94	0,00	0,00	0,00	5.670,94
3831 03/12/2012	4.40100.2008.31900000-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.839.785-70	3.504,34	0,00	0,00	0,00	3.504,34
3850 03/12/2012	8.80100.2028.31900000-0130000	ALAN SECUNDO FONTES E OUTROS - 012.579.055-40	7.586,40	0,00	7.586,40	0,00	0,00
3951 03/12/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-05	3.831,52	0,00	0,00	0,00	3.831,52
3952 03/12/2012	8.80200.2034.31900000-0150000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 258.604.975-00	12.938,77	0,00	0,00	0,00	12.938,77
3853 03/12/2012	13.130100.2073.31900000-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.007.385-49	4.760,00	0,00	1.144,48	0,00	3.615,52
3954 03/12/2012	9.90100.2038.31900000-0100000	ANTONIO OLIVEIRA FRANCA E OUTROS - 480.956.645-53	646,84	0,00	0,00	0,00	646,84
3855 03/12/2012	10.100100.2041.31900000-0100000	ANAILTON DE JESUS RIBEIRO E OUTROS - 662.785.505-91	5.315,44	0,00	2.288,96	0,00	3.026,48
3956 03/12/2012	3.30100.2005.31301100-0100000	FABIANA DIAS SANTOS E OUTROS - 011.739.935-70	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00

Rubrica
 Folha nº 103
 Processo 295/2015
 T. CONTAS

00101

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13
 Valide a autenticidade deste em <http://reco.tce.se.gov.br/4487/pecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9A-2C13A3B9EBCDF8220F3110B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 108 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 107 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3957 03/12/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ARIVALDO DOS ANJOS SANTOS E OUTROS - 662.729.125-87	6.554,66	0,00	1.650,56	0,00	6.904,10
3956 03/12/2012	7.70100.2017.31900000-0100000	CHIRLANEI CHAGAS REIS SANTANA - 000.211.055-25	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
3959 03/12/2012	2.20100.2002.31900000-0100000	ANA CARINA SANTANA R. NASCIMENTO E OUTRO - 977.425.545-34	2.976,66	0,00	0,00	0,00	2.976,66
3960 03/12/2012	8.80200.2034.31800000-0150000	MARIA GORETE DORIA ARAUJO E OUTROS - 911.877.705-82	12.092,37	0,00	1.990,40	0,00	10.101,97
3961 03/12/2012	4.40100.2006.31800000-0100000	ANTONIO DE JESUS SANTOS E OUTROS - 001.388.015-25	952,48	0,00	0,00	0,00	952,48
3962 03/12/2012	6.80100.2029.31800000-0150000	ALAN SECUNDO FONTES E OUTROS - 012.578.055-46	7.598,40	0,00	7.518,96	0,00	69,44
3963 03/12/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-06	4.403,76	0,00	0,00	0,00	4.403,76
3964 03/12/2012	8.80200.2034.31800000-0150000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 256.604.975-00	11.882,66	0,00	0,00	0,00	11.882,66
3965 03/12/2012	8.80200.2034.31800000-0150000	MARIA GORETE DORIA ARAUJO E OUTROS - 911.877.705-82	10.942,48	0,00	0,00	0,00	10.942,48
3966 03/12/2012	4.40100.2006.31900000-0100000	ANTONIO DE JESUS SANTOS E OUTROS - 001.388.015-25	266,12	0,00	0,00	0,00	266,12
3967 03/12/2012	13.130100.2073.31900000-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.607.395-49	3.976,76	0,00	572,24	0,00	3.304,52
3968 03/12/2012	6.80100.2029.31800000-0100000	ANTONIO OLIVEIRA FRANCA E OUTROS - 480.856.645-53	1.219,08	0,00	0,00	0,00	1.219,08
3969 03/12/2012	10.100100.2041.31800000-0100000	ANAILTON DE JESUS RIBEIRO E OUTROS - 682.785.605-01	4.307,60	0,00	2.018,48	0,00	2.289,32
3970 03/12/2012	3.30100.2005.31301100-0100000	FABIANA DIAS SANTOS E OUTROS - 011.739.835-70	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
3971 03/12/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ARIVALDO DOS ANJOS SANTOS E OUTROS - 662.729.125-87	7.082,66	0,00	1.835,68	0,00	5.145,98
3972 03/12/2012	7.70100.2017.31900000-0100000	CHIRLANEI CHAGAS REIS SANTANA - 000.211.065-25	2.926,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
3973 03/12/2012	2.20100.2002.31800000-0100000	ANA CARINA SANTANA R. NASCIMENTO E OUTRO - 977.425.545-34	4.069,13	0,00	0,00	0,00	4.069,13
3974 03/12/2012	5.50100.2014.31800000-0100000	ROSELAINE PEREIRA DA SILVA - 656.771.085-53	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3975 03/12/2012	5.50100.2014.31800000-0100000	ROSELAINE PEREIRA DA SILVA - 656.771.085-53	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1217 04/12/2012	11.110100.2052.33900000-0100000	FABY PEÇAS DE POÇO VERDE LTDA - ME - 03.875.671/0004-14	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3978 04/12/2012	4.40100.2009.33900000-0100000	IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA. - 32.822.829/0001-03	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4006 10/12/2012	7.70100.2017.33900000-0100000	ANTONIO RODRIGUES SANTANA - 663.422.765-00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
4036 13/12/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20
177 14/12/2012	12.120200.2067.33900000-0197000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	98,80	0,00	0,00	0,00	98,80
1236 17/12/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	5.623,90	0,00	0,00	0,00	5.623,90
4051 20/12/2012	6.80100.2029.33900000-0150000	JOSE CRUZ DE SOUSA - 289.960.956-31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
179 26/12/2012	12.120200.2065.31800000-0197000	ADENOALDA DE JESUS LISBOA E OUTROS - 997.635.425-49	8.086,00	0,00	0,00	0,00	8.086,00
1248 29/12/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	1.424,50	0,00	0,00	0,00	1.424,50
172 31/12/2012	4.4.2006.33903900-0100000	ERPAÇ-ESCRITÓRIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
175 31/12/2012	04.04.2006.33903900-0100000	PAIM ALMEIDA SOBRAL E FELIZOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 10.579.420/0001-03	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
335 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	JOSÉ ANDRADE DE JESUS - 593.409.465-04	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
522 31/12/2012	10.111.2013.33903900-0106000	VALDIR E SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - 023.854.585-30	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00

Rubrica
 Folha
 Processo
 T. CONTAS

00102

Q

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO em 21/09/2017 12:02:13
 Valide a autenticidade deste em: <http://rncs.tce.sp.gov.br/448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F341B88263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 109 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 108 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
540 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	EDNA CARDOSO SANTANA - 873.269.415-72	1.090,50	0,00	0,00	0,00	1.090,50
989 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
1066 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO LTDA - 07.751.000/0001-72	1.699,37	0,00	0,00	0,00	1.699,37
1234 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	154.259,30	0,00	0,00	0,00	154.259,30
1240 31/12/2012	10.10.2035.33903900-0106000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	20.318,50	0,00	0,00	20.318,50
1396 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	8.591,00	0,00	0,00	0,00	8.591,00
1466 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	VERA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS - 893.415.815-20	2.604,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00
1483 31/12/2012	04.04.2057.33903900-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1515 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	MARIA VALMERE LISBOA NASCIMENTO RABELO - 266.135.495-68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1604 31/12/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	895,50	0,00	0,00	895,50
1609 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	GILBERTO LINO DE OLIVEIRA - 067.959.885-00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2202 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	CLECIA DE SOUSA OLIVEIRA - 053.781.205-03	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2207 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS - 531.595.085-49	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2222 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETA - 352.399.305-97	6.590,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
2228 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
2324 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	JOSEFA ELIDNY DA SILVA SANTANA - 837.276.075-72	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2438 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	ALBANI RODRIGUES DE SANTANA - 037.901.815-80	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2603 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	JOELMA FELIX SILVA - 01.658.985/0001-63	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
2603 31/12/2012	10.111.2035.44905100-0106000	CONSTRUTORA J. FILHO LTDA - 07.268.812/0001-61	0,00	49.407,47	0,00	0,00	49.407,47
2669 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	MARIA GORETE DORIA ARAUJO E OUTROS - 911.877.705-82	58.216,85	0,00	0,00	0,00	58.216,85
3019 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS - 048.372.775-00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3020 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	EDNA CARDOSO SANTANA - 873.269.415-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3022 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	GRACE KELLY ALVES SANTANA - 034.960.125-85	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3024 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	ANA ACACIA ALVES DE SANTANA - 002.924.855-81	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3056 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.827.245-00	5.153,60	0,00	0,00	0,00	5.153,60
3206 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	ALAN SECUNDO FONTES - 012.578.055-46	30.353,60	0,00	0,00	0,00	30.353,60
3223 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	AUTO POSTO JJG LTDA - 03.580.589/0001-32	12.478,50	0,00	0,00	0,00	12.478,50
3232 31/12/2012	10.11.3035.33903900-0106000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 256.604.975-00	54.472,78	0,00	0,00	0,00	54.472,78
4048 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	PEDRO FERREIRA DE MATOS - 420.513.395-20	1.644,59	0,00	0,00	0,00	1.644,59
4050 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0106000	JOSE CRUZ DE SOUSA - 269.986.958-31	1.645,18	0,00	0,00	0,00	1.645,18
6543 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0100000	CASA DO SERRALHEIRO - LTDA - 06.078.207/0001-85	2.473,60	0,00	0,00	0,00	2.473,60
9571 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0100000	JÓSE LUCAS OLIVEIRA DANTAS - 024.112.515-48	2.656,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
9683 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
92677 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0100000	ROSELAINE PEREIRA DA SILVA - 656.771.005-53	3.388,40	0,00	0,00	0,00	3.388,40
93605 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0100000	MAURILO BATISTA DE SANTOS - 266.885.495-49	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
94064 31/12/2012	10.111.2035.33903900-0100000	JOSE MARIO DA SILVA - 262.236.238-28	1.645,15	0,00	0,00	0,00	1.645,15
Soma do Ano 2012			1.019.862,77	337.130,96	226.049,71	0,00	1.130.944,82

T. CONTAS
 PROCESS. 2013/115
 105

00103

Exercício: 2013
 4 02/01/2013 09.0901.1041.44905100-0125000 CONSTRUTORA MS LTDA - MARCELO MACHADO DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:27 275.672,87 275.672,87 0,00 0,00

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
4 02/01/2013	08.0801.2029.33909200-0150000	ALAN SECUNDO FONTES E OUTROS - 012.579.055-48	7.588,40	0,00	0,00	0,00	7.588,40
5 02/01/2013	08.0801.2029.33909200-0150000	ALAN SECUNDO FONTES E OUTROS - 012.579.055-48	7.588,40	0,00	0,00	0,00	7.588,40
6 02/01/2013	10.1001.1048.44905100-0125000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONST. E LOCAÇÕES - 09.574.266/0001-12	0,00	34.695,77	0,00	0,00	34.695,77
6 02/01/2013	08.0801.2029.33909200-0150000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 256.804.975-00	10.001,76	0,00	4.005,58	0,00	5.996,08
7 02/01/2013	10.1001.1082.44905100-0125000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONST. E LOCAÇÕES - 09.574.266/0001-12	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7 02/01/2013	08.0801.2029.33909200-0150000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 256.804.975-00	10.001,76	0,00	0,00	0,00	10.001,76
8 02/01/2013	08.0801.2029.33909200-0150000	JOSEFA EDILVA SANTANA SANTOS - 971.800.715-04	6.732,00	0,00	0,00	0,00	6.732,00
8 02/01/2013	12.1201.2057.31901100-0100000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-05	4.403,76	0,00	572,24	0,00	3.831,52
8 02/01/2013	08.0801.2029.33909200-0150000	JOSEFA EDILVA SANTANA SANTOS - 971.800.715-04	6.732,00	0,00	0,00	0,00	6.732,00
9 02/01/2013	12.1201.2057.31901100-0100000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-05	3.851,27	0,00	0,00	0,00	3.851,27
10 02/01/2013	12.1201.2057.31901100-0100000	ARVALDO DOS ANJOS SANTOS E OUTROS - 682.729.125-87	7.403,76	0,00	1.076,32	0,00	6.325,44
11 02/01/2013	08.0801.2029.31901100-0150000	JOSELMA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS - 885.928.565-00	4.415,48	0,00	4.415,48	0,00	0,00
11 02/01/2013	12.1201.2057.31901100-0100000	ARVALDO DOS ANJOS SANTOS E OUTROS - 682.729.125-87	7.403,76	0,00	868,22	0,00	6.535,54
12 02/01/2013	08.0801.2029.31901100-0150000	JOSELMA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS - 885.928.565-00	18.281,35	0,00	18.281,35	0,00	0,00
14 02/01/2013	04.0401.2005.31901100-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.839.785-70	2.932,57	0,00	0,00	0,00	2.932,57
15 02/01/2013	04.0401.2005.31901100-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.839.785-70	2.842,30	0,00	0,00	0,00	2.842,30
16 02/01/2013	13.1301.2073.31901100-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.807.395-49	4.138,00	0,00	0,00	0,00	4.138,00
17 02/01/2013	13.1301.2073.31901100-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.807.395-49	4.138,00	0,00	0,00	0,00	4.138,00
18 02/01/2013	09.0901.2036.31901100-0100000	ANTONIO OLIVEIRA FRANÇA E OUTROS - 480.956.645-53	646,84	0,00	0,00	0,00	646,84
19 02/01/2013	09.0901.2036.31901100-0100000	ANTONIO OLIVEIRA FRANÇA E OUTROS - 480.956.645-53	1.270,76	0,00	0,00	0,00	1.270,76
20 02/01/2013	10.1001.2041.31901100-0100000	ANAILTON DE JESUS RIBEIRO E OUTROS - 662.785.505-81	3.088,68	0,00	572,24	0,00	2.526,44
21 02/01/2013	11.1101.2052.33903800-0106000	JOSEFINA FERREIRA SANTOS - 463.477.655-72	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
21 02/01/2013	10.1001.2041.31901100-0100000	ANAILTON DE JESUS RIBEIRO E OUTROS - 662.785.505-81	3.088,68	0,00	3.088,68	0,00	0,00
22 02/01/2013	08.0801.2029.31901100-0150000	MARIA ALVES RABELO E OUTROS - 369.122.395-87	20.243,18	0,00	20.243,18	0,00	0,00
22 02/01/2013	03.0301.2005.31901100-0100000	FABIANA DIAS SANTOS E OUTROS - 011.739.835-70	3.110,07	0,00	3.110,07	0,00	0,00
23 02/01/2013	08.0801.2029.31901100-0150000	MARIA ALVES RABELO E OUTROS - 369.122.395-87	49.615,61	0,00	49.615,61	0,00	0,00
23 02/01/2013	03.0301.2005.31901100-0100000	FABIANA DIAS SANTOS E OUTROS - 011.739.835-70	3.110,07	0,00	3.110,07	0,00	0,00
23 02/01/2013	11.1101.2047.31901100-0105000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 049.223.035-88	5.659,86	0,00	0,00	0,00	5.659,86
25 02/01/2013	11.1101.2052.31900400-0127000	JOLINALDO DE LUCENA RIBEIRO E OUTROS - 158.088.404-53	2.661,20	0,00	0,00	0,00	2.661,20
26 02/01/2013	08.0801.2029.31901100-0150000	MARIA ALVES RABELO E OUTROS - 369.122.395-87	16.444,71	0,00	16.444,71	0,00	0,00
26 02/01/2013	07.0701.2017.31901100-0100000	CLERISON DE SANTANA OLIVEIRA - 015.425.715-02	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00
27 02/01/2013	07.0701.2017.31901100-0100000	CLERISON DE SANTANA OLIVEIRA - 015.425.715-02	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00
28 02/01/2013	02.0201.2002.31901100-0100000	ANA CARINA SANTANA R. NASCIMENTO E OUTRO - 977.425.545-34	572,24	0,00	0,00	0,00	572,24
29 02/01/2013	02.0201.2002.31901100-0100000	ANA CARINA SANTANA R. NASCIMENTO E OUTRO - 977.425.545-34	572,24	0,00	0,00	0,00	572,24
30 02/01/2013	05.0501.2014.31901100-0100000	ROSELAINÉ PEREIRA DA SILVA - 856.771.085-53	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00
30 02/01/2013	08.0801.2029.31901100-0150000	MARIA ALVES RABELO E OUTROS - 369.122.395-87	19.033,39	0,00	19.033,39	0,00	0,00
31 02/01/2013	06.0601.2014.31901100-0100000	ROSELAINÉ PEREIRA DA SILVA - 856.771.085-53	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00
31 02/01/2013	08.0801.2024.33903900-0150000	ERPAC-ESCRITÓRIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.066.723/0001-05	55.000,00	0,00	49.500,00	0,00	5.500,00
32 02/01/2013	08.0601.2015.31901100-0100000	JUSCILENE FERREIRA DOS SANTOS - 420.520.095-15	1.014,35	0,00	0,00	0,00	1.014,35
33 02/01/2013	11.1101.2054.31900400-0128000	CESSICA CARDEIA SILVA SANTANA E OUTROS - 819.749.455-14	1.592,25	0,00	0,00	0,00	1.592,25
34 02/01/2013	11.1101.2052.31900400-0128000	JUSMARA DOS SANTOS TAVARES - 809.929.395-14	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00

Res.
F.
Prt.
T. CONTAS

00104



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 111 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 110 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VL Processado	VL Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
35 02/01/2013	08.0801.2029.33903900-0160000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
36 02/01/2013	08.0802.2034.33903900-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
38 02/01/2013	11.1101.2051.33903900-0127000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.834.074/0001-23	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
39 02/01/2013	11.1101.2051.33903900-0127000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.834.074/0001-23	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
77 02/01/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	EGM EDIFICAÇÕES E GESTÃO DE MAQUINAS LTDA - 03.573.796/0001-60	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
77 02/01/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	EGM EDIFICAÇÕES E GESTÃO DE MAQUINAS LTDA - 03.573.796/0001-60	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
79 02/01/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA - 153.793.025-72	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
82 02/01/2013	12.1201.2057.33903900-0100000	MARIA IMPERATRIZ ANDRADE ALMEIDA SOUSA - 946.972.725-87	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
86 02/01/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	LUIZ ANTONIO SEIXAS AGUIAR - 136.082.495-87	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
87 02/01/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
87 02/01/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
88 02/01/2013	12.1201.2057.33903900-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
88 02/01/2013	12.1201.2057.33903900-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
94 02/01/2013	07.0701.2017.33903900-0100000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
95 02/01/2013	07.0701.2017.33903900-0100000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	54.462,00	54.462,00	0,00	0,00
44 04/01/2013	11.1101.2047.33903900-0106000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
44 04/01/2013	11.1101.2047.33903900-0106000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.349,50	0,00	0,00	3.349,50
46 04/01/2013	11.1101.2047.33903900-0106000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
99 04/01/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
100 04/01/2013	12.1201.2057.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
103 04/01/2013	04.0401.2006.33903500-0100000	PAULO ERNANI ADVOGADOS ASSOCIADOS - 06.364.965/0001-82	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
104 04/01/2013	04.0401.2006.33903500-0100000	PAIM ALMEIDA SOBRAL E FELIZOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 10.578.429/0001-03	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
105 04/01/2013	02.0201.2002.33903000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	39.288,68	0,00	22.287,68	0,00	17.000,70
105 04/01/2013	02.0201.2002.33903000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	0,00	5.611,32	0,00	0,00	5.611,32
106 04/01/2013	13.1301.2073.33903000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	136.214,93	0,00	10.000,00	0,00	126.214,93
106 04/01/2013	13.1301.2073.33903000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	0,00	10.235,07	0,00	0,00	10.235,07
107 04/01/2013	12.1201.2057.33903000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	11.766,44	0,00	1.712,02	0,00	10.044,42
107 04/01/2013	12.1201.2057.33903000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	0,00	9.393,56	0,00	0,00	9.393,56
50 09/01/2013	11.1101.2052.33903000-0128000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
129 16/01/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	EVERALDO JOSÉ GUIMARÃES-ME - 12.726.175/0001-60	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
161 24/01/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	CÍCERO JOSÉ MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
170 28/01/2013	09.0901.2037.33903900-0100000	UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA - 17.290.125/0001-73	7.820,00	0,00	7.250,00	0,00	370,00
90 30/01/2013	11.1101.2050.33903000-0106000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	7.108,57	0,00	6.700,00	0,00	408,57
81 30/01/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	7.988,10	0,00	7.000,00	0,00	988,10
228 31/01/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	771,24	0,00	771,24	0,00	0,00
229 31/01/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	0,00	3.761,08	0,00	0,00	3.761,08

Rubrica: 0999
 Folha: 109
 Processo: 295/13
 T. CONTAS
 0105
 2017 12:02:13
 04897009502 em 2017 12:02:13
 Código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 112 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 111 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Creder	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
130 01/02/2013	11.1101.2051.33903000-0106000	AUTO POSTO JJG LTDA - 03.580.589/0001-32	55.438,88	0,00	50.000,00	0,00	5.438,88
130 01/02/2013	11.1101.2051.33903000-0106000	AUTO POSTO JJG LTDA - 03.580.589/0001-32	0,00	17.505,34	0,00	0,00	17.505,34
134 01/02/2013	11.1101.2051.33903000-0127000	AUTO POSTO JJG LTDA - 03.580.589/0001-32	65.293,21	0,00	8.000,00	0,00	67.293,21
131 01/02/2013	11.1101.2051.33903000-0127000	AUTO POSTO JJG LTDA - 03.580.589/0001-32	0,00	3.206,79	0,00	0,00	3.206,79
132 01/02/2013	11.1101.2051.33903000-0128000	AUTO POSTO JJG LTDA - 03.580.589/0001-32	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
135 01/02/2013	11.1101.2054.33903900-0106000	ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESA - 04.535.069/0001-37	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
246 01/02/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	MARIA CRISTIANE DOS SANTOS - 044.006.926-40	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
257 01/02/2013	12.1201.2057.33903600-0100000	APARECIDA DONIZETE DE SOUSA SANTANA - 02.807.904/0001-59	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
137 04/02/2013	11.1101.2050.33903600-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.085/0003-23	106,16	0,00	106,16	0,00	0,00
274 07/02/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	SILVIO DE OLIVEIRA SILVA - 014.719.645-32	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
282 07/02/2013	12.1201.2057.33903000-0100000	ROSNALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40
149 08/02/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	3.602,66	0,00	3.000,00	0,00	602,66
150 08/02/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	3.048,34	0,00	3.100,00	0,00	46,34
180 13/02/2013	11.1101.2051.33903600-0127000	MAURILO BATISTA DE SANTOS - 266.665.495-48	423,95	0,00	0,00	0,00	423,95
314 15/02/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 713.493.875-81	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
315 15/02/2013	12.1201.2057.33903600-0100000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 713.493.875-81	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00
195 18/02/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00	0,00
196 18/02/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	2.342,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
198 18/02/2013	11.1101.2051.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	1.913,50	0,00	1.913,50	0,00	0,00
206 20/02/2013	11.1101.2051.33904800-0127000	JOSE CORREIA ANDRADE FILHO E OUTROS - 242.658.545-20	100,60	0,00	0,00	0,00	100,60
217 21/02/2013	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSE MARCIANO DE JESUS - 217.320.185-15	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
343 21/02/2013	03.0301.2004.31009100-0100000	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - 24.130.072/0001-11	4.213,36	0,00	4.213,36	0,00	77,04
218 22/02/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
346 22/02/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
347 22/02/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
348 22/02/2013	12.1201.2057.33903900-0106000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
135 01/03/2013	08.0802.2034.33903600-0103000	PAULO ROBERTO DOS SANTOS - 821.661.405-53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
136 01/03/2013	08.0802.2034.33903900-0103000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARIA - 01.648.899/0001-00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
445 01/03/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	PRÓJETARE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - 10.585.829/0001-57	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
446 01/03/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	PROJETARE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - 10.585.829/0001-57	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
292 08/03/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	JOSE VALDINO DE SOUZA - ME - 07.012.804/0001-50	341,70	0,00	0,00	0,00	341,70
293 08/03/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	JOSE VALDINO DE SOUZA - ME - 07.012.804/0001-50	1.488,26	0,00	0,00	0,00	1.488,26
32 12/03/2013	12.1202.2066.33903900-0197000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
32 12/03/2013	12.1202.2066.33903900-0197000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
154 12/03/2013	08.0802.2034.33903900-0103000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	5.200,00	0,00	3.160,00	0,00	2.040,00
154 12/03/2013	08.0802.2034.33903900-0103000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
304 12/03/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	7.752,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00
304 12/03/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
505 12/03/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	7.207,50	0,00	7.200,00	0,00	7,50
505 12/03/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
511 13/03/2013	04.0401.2008.33903500-0100000	ARMANDO GONCALVES DE SAUSANES - 815.010.944-03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Rubrica
Folha nº 108
Processo nº 246/15

T. CONTAS

00106



R A D E F II
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
 página 113 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 112 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
316 15/03/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
524 15/03/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
525 15/03/2013	12.1201.2057.33903900-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
528 18/03/2013	12.1201.2057.33903900-0100000	OZIEL DO ROSARIO SANTOS - 450.540.625-53	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
151 19/03/2013	09.0801.2029.33903000-0150000	MERCEARIA JJ LTDA - ME - 07.085.574/0001-30	571,05	0,00	571,05	0,00	0,00
333 26/03/2013	11.1101.2052.33901400-0106000	ROSINALDA REIS NASCIMENTO - 041.690.135-22	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
334 27/03/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	CARLOS ANDRE NASCIMENTO REIS - 991.337.505-30	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
337 28/03/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	SILVIA BASTOS E CIA LTDA - 02.652.963/0001-03	1.489,50	0,00	0,00	0,00	1.489,50
575 28/03/2013	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
41 01/04/2013	12.1202.2054.31901100-0197000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-05	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00
42 01/04/2013	12.1202.2054.31900400-0197000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-05	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00
378 01/04/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	EDIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA - 288.891.485-59	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
401 01/04/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	BIOANALISYS LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - 03.213.149/0001-47	22.251,96	0,00	6.071,08	0,00	16.180,88
401 01/04/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	BIOANALISYS LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - 03.213.149/0001-47	0,00	2.636,40	0,00	0,00	2.636,40
402 01/04/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	20.149,00	0,00	19.235,91	0,00	913,09
402 01/04/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	0,00	5.886,34	599,27	0,00	5.187,07
403 01/04/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	GRUPO SAO LAZARO EIRELI - CLINICA SAO LAZARO - 16.681.740/0002-51	869,48	0,00	869,48	0,00	0,00
403 01/04/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	GRUPO SAO LAZARO EIRELI - CLINICA SAO LAZARO - 16.681.740/0002-51	0,00	6.890,07	2.785,02	0,00	4.205,05
642 01/04/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	MURILO DOS SANTOS OLIVEIRA - 023.451.565-11	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
665 02/04/2013	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
670 02/04/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	GILBERTO VIEIRA ADVOCACIA - 04.539.368/0001-83	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
670 02/04/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	GILBERTO VIEIRA ADVOCACIA - 04.539.368/0001-83	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
243 04/04/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	COMERCIAL LL LTDA - 09.508.973/0001-46	14.288,57	0,00	14.288,57	0,00	0,00
424 04/04/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	ORGANICAS LTDA - 13.163.155/0001-26	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	0,00
684 04/04/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.138/0001-19	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00
705 05/04/2013	10.1001.2041.33903800-0100000	RAMUNDO RODRIGUES SANTOS - 146.015.875-72	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
716 05/04/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	OSNSG FAZ. ESPERANÇA LIVRARIA TABEBUAS - 48.555.775/0008-26	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
257 10/04/2013	08.0801.2030.33903900-0126000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	5.187,12	0,00	2.787,12	0,00	2.400,00
259 10/04/2013	08.0802.2034.33903900-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	10.405,70	0,00	10.405,70	0,00	0,00
260 10/04/2013	08.0802.2034.33903900-0103000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	15.712,86	0,00	15.712,86	0,00	0,00
281 10/04/2013	08.0801.2030.33903900-0150000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.282,61
282 10/04/2013	08.0801.2030.33903900-0150000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
733 10/04/2013	12.1201.2057.33903900-0100000	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - 13.004.918/0001-61	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
440 11/04/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
441 11/04/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
442 11/04/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
445 12/04/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	173,20	0,00	0,00	0,00	473,20
275 16/04/2013	09.0801.2029.33903000-0150000	MERCADINHO DO POÇO VERDE - RUA SETE ANOS DE FRANÇA DAMAZO - 04.897.006/0002-24	983,69	0,00	983,69	0,00	0,00

Rubrica
 Folha nº 109
 Processo 045/13
 1. CONTAS

00107

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 114 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 113 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
460 18/04/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRÓDIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECAN - 13.828.085/0001-42	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00
773 18/04/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	TARCISIO DANTAS BARBOSA - 12.879.803/0001-47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
773 18/04/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	TARCISIO DANTAS BARBOSA - 12.879.803/0001-47	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
774 18/04/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - 820.842.905-91	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
56 22/04/2013	12.1202.2067.33903000-0197000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	4.194,40	0,00	0,00	4.194,40
57 22/04/2013	12.1202.2077.33903000-0197000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	2.765,20	0,00	0,00	2.765,20
281 22/04/2013	08.0802.2034.33903000-0103000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	0,00
282 22/04/2013	08.0801.2029.33903000-0122000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	18.337,60	0,00	18.337,60	0,00	0,00
283 22/04/2013	08.0801.2029.33903000-0150000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	9.214,20	0,00	9.214,20	0,00	0,00
465 22/04/2013	11.1101.2051.33903000-0127000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	17.579,80	17.491,00	0,00	88,80
466 22/04/2013	11.1101.2051.33903000-0127000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 259.402.795-20	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00
787 22/04/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	12.338,82	0,00	12.338,82	0,00	0,50
787 22/04/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	1.030,00	1.021,00	0,00	9,00
471 25/04/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	TELEMAR NORTE E LESTE S.A - 02.449.992/0001-84	1.455,37	0,00	0,00	0,00	1.455,37
313 30/04/2013	08.0801.2025.33903900-0100000	AVILA ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME -AASCON - 01.629.983/0001-92	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
517 02/05/2013	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSE DE JESUS SANTOS - 591.801.455-15	601,82	0,00	520,64	0,00	81,18
547 02/05/2013	11.1101.2054.33903900-0127000	GRUPO SAO LAZARO EIRELI - CLINICA SAO LAZARO - 18.581.740/0002-51	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
649 02/05/2013	11.1101.2052.33903000-0128000	ORGANICAS LTDA - 13.163.166/0001-26	4.381,40	0,00	4.381,40	0,00	0,00
350 02/05/2013	11.1101.2052.33903000-0109000	ORGANICAS LTDA - 13.163.155/0001-26	21.701,02	0,00	21.701,02	0,00	0,00
877 02/05/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	294,50	0,00	294,50	0,00	0,00
878 02/05/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1.380,10	0,00	1.380,10	0,00	0,00
902 06/05/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	2.098,70	0,00	2.098,70	0,00	0,00
903 06/05/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1.939,00	0,00	1.939,00	0,00	0,00
71 07/05/2013	12.1202.2068.33903900-0197000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00
71 07/05/2013	12.1202.2068.33903900-0197000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	0,00	3.752,00	2.737,00	0,00	1.015,00
332 07/05/2013	08.0801.2029.33903900-0150000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	5.046,00	0,00	4.072,00	0,00	974,00
563 07/05/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00
563 07/05/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	0,00	5.282,00	4.460,00	0,00	1.822,00
906 07/05/2013	04.0401.2006.33903800-0100000	JOSE DE JESUS SANTOS - 591.801.455-15	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
916 07/05/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	JOSE OSMUNDO DOREA - ME - 32.761.140/0001-79	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
917 07/05/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	1.924,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00
917 07/05/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	0,00	14.206,00	9.661,00	0,00	4.545,00
73 10/05/2013	12.1202.2068.33903900-0197000	VANESSA TAVARES SILVA - 14.243.357/0001-05	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
73 10/05/2013	12.1202.2068.33903900-0197000	VANESSA TAVARES SILVA - 14.243.357/0001-05	0,00	5.177,85	0,00	0,00	5.177,85
934 10/05/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	VANESSA TAVARES SILVA - 14.243.357/0001-05	0,00	4.489,32	0,00	0,00	7.469,32
935 10/05/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	COMERCIAL LTDA - 09.508.873/0001-45	0,00	5.830,11	0,00	0,00	5.830,11

Rubrica
Folha de
Processo
CONTABILIDADE

00108



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VL Processado	VL Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
938 10/05/2013	12.1201.2057.33903000-0100000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	22.017,66	0,00	22.017,66	0,00	0,00
938 10/05/2013	12.1201.2057.33903000-0100000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	0,00	21.783,34	12.881,27	0,00	6.902,07
74 14/05/2013	12.1202.2063.33903000-0197000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	9.262,48	0,00	9.262,48	0,00	0,00
77 14/05/2013	12.1202.2067.33903000-0197000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	1.057,45	0,00	0,00	1.057,45
350 14/05/2013	08.0802.2034.33903000-0103000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	20.274,77	0,00	20.274,77	0,00	0,00
578 14/05/2013	11.1101.2051.33903900-0108000	VANESSA TAVARES SILVA - 14.243.357/0001-05	0,00	11.573,27	0,00	0,00	11.573,27
679 14/05/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	19.474,90	17.466,80	0,00	2.008,30
580 14/05/2013	11.1101.2052.33903000-0128000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	3.835,90	0,00	3.835,90	0,00	0,00
580 14/05/2013	11.1101.2052.33903000-0128000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	18.354,80	18.354,80	0,00	0,00
581 14/05/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	30.024,05	28.638,95	0,00	1.385,10
582 14/05/2013	11.1101.2052.33903000-0108000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	3.939,80	0,00	939,80	0,00	3.000,00
582 14/05/2013	11.1101.2052.33903000-0108000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	0,00	5.117,02	3.000,80	0,00	2.117,02
583 14/05/2013	11.1101.2052.33903000-0128000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	0,00	9.098,82	4.751,48	0,00	4.347,14
584 14/05/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	4.580,09	0,00	2.173,14	0,00	2.416,78
584 14/05/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	0,00	37,01	0,00	0,00	37,01
946 14/05/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	1.248,82	0,00	1.248,82	0,00	0,00
946 14/05/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	0,00	15.895,16	13.298,08	0,00	2.397,08
946 14/05/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	8.507,85	0,00	8.507,85	0,00	0,00
946 14/05/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	31.512,35	8.266,85	0,00	28.245,60
590 17/05/2013	11.1101.2052.33903600-0108000	JOSÉ MARCIANO DE JESUS - 217.120.185-15	4.950,00	0,00	2.792,00	0,00	2.158,00
373 23/05/2013	08.0801.2024.33903000-0150000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	1.421,50	0,00	1.421,50	0,00	0,00
610 23/05/2013	11.1101.2051.33903900-0106000	LOC CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-36	4.983,60	0,00	0,00	0,00	4.983,60
611 23/05/2013	11.1101.2051.33903900-0106000	LOC CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	4.983,60	0,00	0,00	0,00	4.983,60
612 23/05/2013	11.1101.2051.33903900-0106000	LOC CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	4.983,60	0,00	0,00	0,00	4.983,60
378 27/05/2013	08.0801.2024.33903000-0150000	DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	21,44	0,00	21,44	0,00	0,00
693 27/05/2013	09.0901.2037.33903900-0100000	UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA - 17.290.120/0001-73	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
617 28/05/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	TELEMAR NORTE E LESTE S.A - 02.449.992/0001-64	2.163,85	0,00	0,00	0,00	2.163,85
618 28/05/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	GILBERTO LINO DE OLIVEIRA - 087.959.885-00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
380 29/05/2013	08.0801.2029.33903000-0150000	MERCEARIA JJ LTDA - ME - 07.095.574/0001-30	40,35	0,00	40,35	0,00	0,00
381 29/05/2013	08.0801.2029.33903000-0150000	MERCEARIA JJ LTDA - ME - 07.095.574/0001-30	107,22	0,00	107,22	0,00	0,00
626 29/05/2013	11.1101.2051.33903500-0106000	JOSÉ DE JESUS SANTOS - 693.393.505-10	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
638 29/05/2013	11.1101.2051.33903900-0127000	DEUZARIMARIA DE ARAUJO CASTRO - 835.051.135-49	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
383 31/05/2013	08.0802.2034.33903900-0103000	TELEMAR NORTE E LESTE S.A - 02.449.992/0001-64	253,27	0,00	0,00	0,00	253,27
648 31/05/2013	11.1101.2047.33903000-0106000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.360/0001-66	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
1052 31/05/2013	04.0401.2013.33903000-0100000	JUCILENE DA SILVA - EPP - 04.343.120/0001-42	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
1089 03/06/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	1.308,30	0,00	1.308,30	0,00	0,00
1070 03/06/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	2.397,50	0,00	2.397,50	0,00	0,00
1096 04/06/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	1.780,20	0,00	1.780,20	0,00	0,00
1097 04/06/2013	07.0701.2017.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	1.747,80	0,00	1.747,80	0,00	0,00
705 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.061.314/0001-77	0,00	16.543,00	16.270,00	0,00	1.273,00
706 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.061.314/0001-77	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00

Rubrica
Folha: 11
Processo: 295/13
T. CONTAS

00109



S A J U R E I
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
707 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0128000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.964.314/0001-77	7.330,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00
707 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0128000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.964.314/0001-77	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
706 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	2.429,00	0,00	0,00	2.429,00
709 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00
711 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50
712 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
713 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0128000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00
1101 05/06/2013	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.478.414/0001-54	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
1105 05/06/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.964.314/0001-77	3.403,00	0,00	3.403,00	0,00	0,00
1105 05/06/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.964.314/0001-77	0,00	40.722,00	40.660,00	0,00	72,00
1106 05/06/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1106 05/06/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	4.700,00	4.687,50	0,00	12,50
1107 05/06/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	9.265,00	0,00	9.265,00	0,00	0,00
1107 05/06/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00
1108 05/06/2013	12.1201.2059.33903900-0100000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.964.314/0001-77	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	0,00
1109 05/06/2013	12.1201.2059.33903900-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	4.000,00	2.939,00	0,00	1.061,00
1110 05/06/2013	12.1201.2059.33903900-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	9.600,00	8.712,50	0,00	1.087,50
1111 06/06/2013	09.0901.2037.33903900-0100000	W4 ESTRUTURA E EVENTOS LTDA - EPP - 17.055.282/0001-27	0,00	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
95 07/06/2013	12.1202.2065.33903000-0197000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.965/0001-53	1.334,78	0,00	1.334,78	0,00	0,00
95 07/06/2013	12.1202.2065.33903000-0197000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.965/0001-53	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
96 07/06/2013	12.1202.2067.33903000-0197000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.965/0001-53	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00
96 07/06/2013	12.1202.2067.33903000-0197000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.965/0001-53	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1117 07/06/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	MANOEL MESSIAS FONSECA ROSÁRIO - 138.598.905-53	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
466 10/06/2013	08.0801.2024.33903000-0150000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1.421,50	0,00	0,00	0,00	1.421,50
467 10/06/2013	08.0801.2024.33903000-0150000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
468 10/06/2013	08.0801.2024.33903000-0150000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	3.283,30	0,00	3.283,30	0,00	0,00
738 14/06/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	JOSENALDO AURELINO BATISTA - 531.846.905-20	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
1171 14/06/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	MANOEL DAMIAO RAMOS - 149.068.725-49	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
741 17/06/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO THALINY LTDA ME - 04.161.666/0001-06	248,96	0,00	241,82	0,00	7,04
745 18/06/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	TELEMAR NORTE E LESTE S.A - 02.449.992/0001-64	1.519,83	0,00	0,00	0,00	1.519,83
753 19/06/2013	11.1101.2052.33901400-0106000	TARCISIO SILVEIRA SANTANA - 017.875.796-06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1199 20/06/2013	13.1301.2073.33903000-0100000	SERBATE-SERGIPE BATERIAS LTDA - 01.875.822/0001-35	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00
771 27/06/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	ORGANICAS LTDA - 13.163.165/0001-26	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
493 28/06/2013	08.0801.2028.33903900-0122000	JOSE ADEIRLTON MENEZES FILHO - MEI - 15.636.989/0001-00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1267 28/06/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - 920.642.905-97	3.669,00	0,00	0,00	0,00	3.669,00
1281 28/06/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	SILVANO DE OLIVEIRA SILVA - 026.041.115-94	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
535 01/07/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	JOSE KLEBER VIANA SANTOS - 657.254.305-53	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1314 01/07/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ROSVALDO OLIVEIRA & CIA LTDA - 32.736.603/0001-31	1.054,66	0,00	1.054,66	0,00	0,00

T. CONTAS
 Processo 295/13
 Folha 112/113
 Rubrica 0110

0110



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 117 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 116 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1326 01/07/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	2.050,20	0,00	2.050,20	0,00	0,00
1327 01/07/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00
1330 01/07/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	JOSÉ MÁRIO SOUZA BARBOSA - ME - 11.285.668/0001-50	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1332 01/07/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	JOSÉ ADELMO LINO DÓREA - 340.406.705-49	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
574 02/07/2013	08.0801.2024.33903000-0150000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	437,80	0,00	0,00	0,00	437,80
575 02/07/2013	08.0801.2024.33903000-0160000	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS - 07.635.105/0001-10	1.383,42	0,00	1.383,42	0,00	0,00
1338 02/07/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	0,00
1339 02/07/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00	0,00
1341 02/07/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	JOSÉ SILVESTRE DOS SANTOS NETO - 04.611.382/0001-40	1.852,69	0,00	1.852,69	0,00	0,00
854 04/07/2013	11.1101.2052.33903000-0128000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-67	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
855 04/07/2013	11.1101.2052.33903600-0106000	MARIA OLIVEIRA NASCIMENTO - 827.478.905-97	569,52	0,00	0,00	0,00	569,52
1348 04/07/2013	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
658 05/07/2013	11.1101.2052.33903200-0106000	ORGANICAS LTDA - 13.163.165/0001-28	1.223,10	0,00	1.223,10	0,00	0,00
1361 09/07/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	SÉLIO DE OLIVEIRA SILVA - 014.719.845-32	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
809 10/07/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	NICOLE OLIVEIRA TIMOTÉO - 044.397.165-24	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
861 10/07/2013	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSE DE JESUS SANTOS - 591.801.456-15	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
867 10/07/2013	11.1101.2047.33901400-0108000	ANA LUCIA NEVES DOS SANTOS - 021.152.505-75	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1377 10/07/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	COLIBRIR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - 18.107.561/0001-06	28.980,59	0,00	28.980,59	0,00	0,00
1385 11/07/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPR. JORNALIS. E EDIT. LT - 07.216.175/0001-80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
889 12/07/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	JOSE DENIS MATOS LEAL - 009.711.245-31	1.110,41	0,00	1.110,41	0,00	0,00
1387 12/07/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JÚNIOR LINO RODRIGUES - 042.450.705-80	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
620 15/07/2013	08.0801.2029.33901400-0150000	JOSE ALESSANDRO SANTANA FARIAS - 919.317.545-00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
621 15/07/2013	08.0801.2029.33901400-0150000	ANDRÉA GOIS DOS SANTOS - 813.103.715-20	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
874 15/07/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA - 13.163.165/0001-28	18.525,76	0,00	18.536,23	0,00	89,53
875 15/07/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	ORGANICAS LTDA - 13.163.165/0001-28	3.299,64	0,00	3.299,64	0,00	0,00
876 15/07/2013	11.1101.2052.33903000-0128000	ORGANICAS LTDA - 13.163.165/0001-28	9.258,35	0,00	9.258,35	0,00	0,00
877 15/07/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA - 13.163.165/0001-28	2.852,05	0,00	2.852,05	0,00	0,00
881 15/07/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	AGLAMÉD MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	976,20	0,00	976,20	0,00	0,00
881 15/07/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	AGLAMÉD MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	555,56	0,00	0,00	555,56
883 15/07/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	CENTRAL MEDICA COMERCIAL LTDA - 32.807.570/0001-84	0,00	767,30	0,00	0,00	767,30
884 15/07/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	CENTRAL MEDICA COMERCIAL LTDA - 32.807.570/0001-84	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1396 15/07/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	MANOEL MESSIAS SANTANA - 003.972.115-07	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1397 15/07/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	GENIVALDO SOUZA DE SANTANA - 534.338.405-63	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
626 16/07/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	MANOEL DAMIÃO RAMOS - 149.088.725-48	716,40	0,00	716,40	0,00	0,00
886 16/07/2013	11.1101.2052.33903600-0128000	ERICA VIRGINIA BATISTA PEREIRA - 043.017.814-69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
888 16/07/2013	11.1101.2052.33901400-0127000	IRINEU BOMFIM DE SOUZA - 041.860.195-09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
889 16/07/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENT. LTDA - 00.895.119/0001-70	327,90	0,00	0,00	0,00	327,90
890 16/07/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	DROGAFONTE LTDA - 08.775.201/0001-28	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
891 16/07/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.775.201/0001-28	2.999,30	0,00	6.207,80	0,00	1.681,50
894 17/07/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	ITAMOTOS LTDA - 11.504.300/0001-86	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
895 17/07/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	ITAMOTOS LTDA - 11.504.300/0001-86	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00

Rubrica
Folha
Processo
T. CONTAS

00111



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 118 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 117 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
800 18/07/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	JOSEVALDO AURELINO BATISTA - 531.848.905-20	5.235,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00
801 22/07/2013	11.1101.2052.33901400-0100000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
902 23/07/2013	11.1101.2047.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
904 24/07/2013	11.1101.2053.33903000-0127000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 259.402.795-20	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
905 25/07/2013	11.1101.2047.33903000-0106000	ITAMOTOS LTDA - 15.804.390/0001-88	479,00	0,00	1,00	0,00	480,00
910 28/07/2013	11.1101.2047.33901400-0106000	JOSEFA DORIA DE ALMEIDA - 103.729.485-34	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
967 31/07/2013	11.1101.2052.33903800-0106000	EVANDRO ALMEIDA REIS - 844.428.805-30	649,41	0,00	649,41	0,00	0,00
965 01/08/2013	08.0801.2029.33903000-0122000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.965/0001-63	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
967 01/08/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE MARIO DA SILVA - 262.238.238-28	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
668 01/08/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	PEDRO FERREIRA DE MATOS - 420.643.395-20	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
670 01/08/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	ANDRE SILVA DE SOUZA - 030.978.185-92	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
989 01/08/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	MAURILO BATISTA DE SANTOS - 266.885.495-49	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1543 01/08/2013	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
1548 01/08/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1.995,10	0,00	1.995,10	0,00	0,00
1549 01/08/2013	12.1201.2057.33903600-0100000	PAULA VENISIA FONSECA DA SILVA - 054.257.695-39	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
675 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	CLEIDE DO ROSARIO SILVA NASCIMENTO - 052.226.675-82	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
678 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	REJANE CORREIA DE SANTANA - 004.451.245-71	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00
677 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	NIZÉLIA DOS SANTOS BARBOSA - 010.254.055-10	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
676 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA ALVES DO NASCIMENTO - 888.818.845-91	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00
679 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA EUGENIA VALE DOS SANTOS - 028.959.285-25	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00
680 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	MARINALVA FONTES RIBEIRO - 007.693.125-33	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
681 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	JANELEIDE CONCEICAO DE JESUS - 080.326.805-83	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00
682 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	KEISE MEIRELLE SANTOS OLIVEIRA - 058.612.805-35	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00
683 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSE EVERTON LINO DE JESUS - 045.885.655-08	768,40	0,00	768,40	0,00	0,00
684 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS - 048.372.775-00	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00
685 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA CÍCERA BARBOSA SANTOS - 033.324.575-73	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00
687 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0160000	JOSEFA EDILVA SANTANA SANTOS - 971.900.715-04	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
689 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	GILDECIO BATISTA DE SANTANA - 895.052.985-20	406,80	0,00	406,80	0,00	0,00
690 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 002.338.215-54	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00
691 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA FARIAS DE SOUZA - 030.168.225-80	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
692 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA VANESSA OLIVEIRA - 058.152.655-90	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
694 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA DAS CANDEIAS MACHADO DA PADUA - 352.815.785-20	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00
696 02/08/2013	08.0801.2028.33903600-0160000	SILVANA MARIA DE JESUS - 004.008.265-26	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00
696 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	TATIANE FARIAS DE JESUS - 029.096.835-31	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00
697 02/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	LAURA FERNANDA DE SANTANA COSTA - 045.423.685-26	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00
983 02/08/2013	11.1101.2051.33904800-0127000	JOSE CORREIA ANDRADE FILHO E OUTROS - 242.858.545-20	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
1559 02/08/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00
705 06/08/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	JOAO ANTONIO NETO - 201.294.595-34	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1015 12/08/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	GARCIA S MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-87	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1016 12/08/2013	11.1101.2050.33903000-0128000	GARCIA S MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-87	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Rubrica: 0
 Folha: 14
 Processo: 29/2013
 CONTAS

00112

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> cdm o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 119 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 118 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
720 13/08/2013	08.0801.2028.33903600-0150000	JOSE CARLOS LIMA DO NASCIMENTO - 694.873.685-08	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00
1631 16/08/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO AUGUSTO DA SILVA - 286.910.005-87	678,00	0,00	608,16	0,00	69,84
1632 16/08/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ VALTER PEREIRA DE ARAÚJO - 618.343.784-00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1029 26/08/2013	11.1101.2047.33901400-0106000	JOSEFA DÓRIA DE ALMEIDA - 103.729.455-34	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1652 26/08/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	SILVIO JESUS DOS SANTOS - 059.800.065-83	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
1656 26/08/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	UTRALAR MAT. DE CONST. LTDA - 06.114.258/0001-03	589,35	0,00	583,35	0,00	0,00
1663 27/08/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ROSVALDO OLIVEIRA & CIA LTDA - 32.738.605/0001-31	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
1664 27/08/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	BRUNO DE OLIVEIRA REIS - 003.419.805-95	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1668 27/08/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	BRUNO DE OLIVEIRA REIS - 003.419.805-95	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
149 30/08/2013	12.1202.2067.33903000-0107000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	255,14	0,00	255,14	0,00	0,00
1035 30/08/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	JOSE DENIS MATOS LEAL - 009.711.245-31	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
763 02/09/2013	08.0801.2028.33901400-0122000	MARIA IMPERATRIZ ALVES DE SANTANA - 017.810.455-85	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
789 02/09/2013	08.0801.2028.33903000-0122000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	2.601,83	0,00	2.601,83	0,00	0,00
792 02/09/2013	08.0801.2028.33903600-0122000	ARIVALDO DE JESUS SANTOS - 937.571.828-04	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
801 02/09/2013	08.0801.2028.33903600-0150000	LEIDIANE SILVA SANTANA - 050.838.385-75	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00
802 02/09/2013	08.0801.2028.33903600-0150000	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA - 040.818.615-10	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
804 02/09/2013	08.0801.2028.33903600-0150000	MARIA TAIS RABELO CADUZA - 054.153.805-58	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1071 02/09/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	MAURILO BATISTA DE SANTOS - 266.985.495-48	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
1072 02/09/2013	11.1101.2051.33903000-0127000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	0,00	1.720,49	1.720,49	0,00	0,00
1077 02/09/2013	11.1101.2047.33901400-0106000	CAIO JULIO MENEZES SANTANA E OUTROS - 834.980.115-13	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1081 02/09/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	CARLOS ANDRE NASCIMENTO REIS - 991.337.505-30	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
1729 02/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ ARNALDO FERREIRA DA SILVA - 263.597.155-20	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1757 02/09/2013	13.1301.2073.33903000-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	10.140,04	0,00	10.140,04	0,00	0,00
1757 02/09/2013	13.1301.2073.33903000-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	0,00	11.269,44	11.269,44	0,00	0,00
1758 02/09/2013	10.1001.1047.44905100-0126000	CONSTRUTORA J. FILHO LTDA - 07.258.812/0001-81	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
1759 02/09/2013	10.1001.1049.44905100-0100000	JC URBANIZAÇÃO PV LTDA - ME - 11.089.286/0001-85	7.350,48	0,00	7.350,48	0,00	0,00
1092 03/09/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	JOÃO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-50	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00
1762 03/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ ANSELMO FARIAS DE SANTANA - 019.288.535-88	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
1785 03/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	DERALDO CORREIA BISPO - 954.560.768-53	1.856,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00
831 04/09/2013	08.0801.2024.33901400-0150000	ESILEIDE SANTA ROSA PIMENTEL - 217.299.845-01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1798 05/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JORGIVAL DE JESUS OLIVEIRA - 812.428.165-04	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1789 05/09/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTÔNIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.048.138/0001-19	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00
164 06/09/2013	12.1202.2067.33903000-0107000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	9,51	0,00	9,51	0,00	0,00
1606 09/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS IRENO - 009.048.155-01	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1609 09/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ROSALVO DOS REIS - 375.529.615-20	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1810 09/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RICARDO ROCHA SANTOS - 051.841.925-61	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1124 10/09/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	EVANDRO ALMEIDA REIS - 944.428.805-30	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60
1129 11/09/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA EPP - 08.360.704/0001-87	1.471,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00
1130 11/09/2013	11.1101.2051.33903000-0127000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA EPP - 08.360.704/0001-87	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1132 11/09/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	JOELMA FELIX SILVA - 01.559.965/0001-53	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 Processo 2015/113
 Folha nº 115
 Rubrica

00113

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO em 21/09/2017 12:02:13



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 120 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 119 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. N5o Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1827 11/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RAULINO DANTAS - 722.074.266-15	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1839 12/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ ADELO ABREU SANTANA - 002.474.175-21	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
835 13/09/2013	08.0802.2034.33903900-0103000	OESÓ-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.940,02	0,00	0,00	0,00	2.940,02
1841 13/09/2013	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1844 13/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO LEAL DO NASCIMENTO - 954.939.645-20	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
1848 13/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE - 625.887.765-20	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
838 16/09/2013	08.0801.2024.33903000-0150000	VISAN CONFECÇÕES LTDA - ME - 13.208.072/0001-66	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00
840 16/09/2013	08.0801.2024.33903900-0150000	CLEVALDO DA FONSECA SOUZA - ME - 03.465.388/0001-03	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1851 16/09/2013	13.1301.2073.33903900-0100000	JOSÉ EMERALDO SANTANA ROSÁRIO - 12.567.412/0001-69	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1158 30/09/2013	11.1101.2047.33903900-0106000	JOÃO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-60	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00
1197 30/09/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	JOSE DE JESUS SANTOS - 591.801.455-15	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00
1942 30/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ROGÉRIO ALMEIDA SANTOS - 049.277.435-66	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
184 01/10/2013	12.1202.2077.33903600-0197000	VIRGINIA RODRIGUES DE SOUZA - 004.017.185-06	243,69	0,00	0,00	0,00	243,69
680 01/10/2013	05.0801.2030.33903900-0126000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00
888 01/10/2013	08.0802.2034.33903800-0103000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.154/0001-60	0,00	1.860,06	1.860,06	0,00	0,00
821 01/10/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	CARLA VANESSA DE SANTANA SANTOS - 027.246.095-81	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
922 01/10/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JUCILAINE SOUZA OLIVEIRA - 053.727.585-11	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
923 01/10/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MAGNEIDE NASCIMENTO SANTANA - 979.203.045-04	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
924 01/10/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	LUCIAN LENNON RABELO ARAUJO - 025.368.795-07	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
926 01/10/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSEFA HELIODORA SANTOS - 027.552.395-06	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
931 01/10/2013	08.0801.2033.33903600-0122000	ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS - 047.239.675-75	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
833 01/10/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	GILVANE ARAUJO MATOS - 713.499.015-04	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
940 01/10/2013	08.0801.2028.33903600-0122000	EMERSON MENEZES SILVA - 008.558.225-54	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
941 01/10/2013	08.0801.2028.33903600-0122000	MAURICIO NASCIMENTO SANTOS - 035.202.235-38	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
942 01/10/2013	08.0801.2028.33903600-0122000	ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - 047.407.905-80	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
947 01/10/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE CARLOS LIMA DO NASCIMENTO - 694.673.685-88	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1204 01/10/2013	11.1101.2050.33903600-0127000	JOSEFA RENILDA DE JESUS VIEIRA - 002.630.835-51	588,52	0,00	588,52	0,00	0,00
1205 01/10/2013	11.1101.2050.33903600-0127000	SEBASTIAO CORREIA DE ANDRADE - 009.690.025-40	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
1207 01/10/2013	11.1101.2047.33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15.283.669/0001-05	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
1208 01/10/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40	10.871,80	0,00	7.671,80	0,00	3.000,00
1212 01/10/2013	11.1101.2054.33903500-0127000	ANA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS - 188.834.545-91	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1219 01/10/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1219 01/10/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1968 01/10/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	JC URBANIZAÇÃO PV LTDA - ME - 11.089.200/0001-65	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
1222 02/10/2013	11.1101.2050.33903600-0106000	MARIA MARILENE DE JESUS - 383.171.175-53	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1873 02/10/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1.606,50	0,00	1.606,50	0,00	0,00
1980 02/10/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	RÉGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11.081.271/0001-35	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
1987 03/10/2013	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00
1228 04/10/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	JOSENALDO DE OLIVEIRA ROCHA - 023.008.815-51	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1232 04/10/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 269.402.795-20	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
1237 04/10/2013	11.1101.2050.33903000-0127000	JOSIEL ALVES - 035.303.015-84	0,00	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00

Rubrica
 Folha nº 116
 Processo 2011/11
 T. CONTAS

00114

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO 04897009502 em 21/09/2017 12:02:13
 Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 121 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 120 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1238 04/10/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	JOSEANA NASCIMENTO SOUZA - 959.966.055-20	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1240 04/10/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	EVANDRO ALMEIDA REIS - 944.428.605-30	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
1993 04/10/2013	04.0401.2008.33903600-0100000	ELIANE SANTOS CARVALHO - 054.708.885-09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
190 08/10/2013	12.1202.2065.33903000-0197000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-87	980,00	0,00	880,00	0,00	0,00
1256 08/10/2013	11.1101.2047.33903000-0106000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-87	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1256 08/10/2013	11.1101.2050.33903000-0127000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-87	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
2002 08/10/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	THIAGO DE JESUS SANTOS - 037.322.895-03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2003 08/10/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ROQUE ROBSON LEAL DE OLIVEIRA - 193.930.446-16	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2012 08/10/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ERALDO ALVES NEO - 006.861.268-42	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2019 08/10/2013	13.1301.2073.33903600-0100000	MANOEL MARTINS DOS SANTOS - 094.060.505-87	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1258 09/10/2013	11.1101.2050.33903000-0127000	JOSÉ CLOVIS ALVES DE SANTANA - 005.229.565-64	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00
2036 09/10/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	CASA DOS MOTORES LTDA. - 13.362.633/0001-42	50,04	0,00	0,00	0,00	50,04
2039 10/10/2013	04.0401.2008.33903900-0100000	MINAS INFÔ LTDA - ME - 14.627.797/0001-86	78,88	0,00	79,88	0,00	0,00
2058 10/10/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	SEBASTIÃO MARCOS ARAÚJO - 029.828.695-51	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
2050 10/10/2013	13.1301.2073.33903600-0100000	JOSÉ RAULINO DANTAS - 722.074.268-16	1.500,00	0,00	1.217,76	0,00	282,24
191 11/10/2013	12.1202.2067.33903000-0197000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	3.699,80	0,00	3.699,80	0,00	0,00
1268 11/10/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA DEUSA DE SANTANA - 452.398.495-53	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00
1273 11/10/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	ROSEMEIRE ANDRADE ALMEIDA - 663.418.415-15	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2067 11/10/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	MAHOEL MESSIAS ROCHA SANTOS - 625.987.065-04	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00
960 14/10/2013	06.0601.2024.33901400-0150000	PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS - 972.175.575-34	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2071 14/10/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	SEBASTIÃO MARCOS ARAÚJO - 029.828.695-51	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
196 15/10/2013	12.1202.2077.33903600-0197000	MARIA JOSEFA DE JESUS SANTANA - 972.958.175-49	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
963 16/10/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	LILIANE OLIVEIRA SANTOS - 065.341.065-93	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00
1284 16/10/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - 920.842.905-97	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
1285 16/10/2013	11.1101.2047.33903000-0106000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.965/0001-53	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2091 16/10/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	AMARAL MENEZES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.172.626/0001-61	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2094 16/10/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	AMARAL MENEZES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.172.626/0001-61	0,00	28.500,00	8.000,00	0,00	20.500,00
2082 16/10/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	COLIBRIR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - 18.107.861/0001-85	19.745,14	0,00	13.019,33	0,00	6.725,81
965 21/10/2013	08.0802.2034.33903900-0103000	DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	4.143,53	0,00	0,00	0,00	4.143,53
1281 23/10/2013	11.1101.2047.33903900-0106000	LI PNEUS ESCAPE E SERVIÇOS LTDA - 07.697.639/0001-99	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2110 23/10/2013	04.0401.2008.33903900-0100000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 17.978.221/0001-49	100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2113 24/10/2013	02.0202.2003.33903900-0100000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11.081.271/0001-35	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00
2118 25/10/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	CAL TREVO INDUSTRIAL LTDA - 07.894.266/0001-20	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50
2120 26/10/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	SERBATE-SERGIPE BATERIAS LTDA. - 01.675.822/0001-35	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00
2125 29/10/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	DANY AUTO PEÇAS LTDA ME - 12.149.263/0002-27	258,50	0,00	258,50	0,00	0,00
210 30/10/2013	12.1202.2077.33903600-0197000	VIRGINIA RODRIGUES DE SOUZA - 004.017.185-06	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
211 30/10/2013	12.1202.2077.33903600-0197000	MARIA JOSEFA DE JESUS SANTANA - 972.958.175-49	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
986 31/10/2013	08.0802.2034.33901400-0103000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 258.604.875-00	678,00	0,00	16.678,80	0,00	0,00

Processo 000295/2015
Folha 114
T. CONTAS

00115

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:0489009502 em 21/09/2017 12:02:13



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 122 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 121 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
889 31/10/2013	08.0801.2029.33903900-0122000	MIÑAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-68	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2182 31/10/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	JOSE CAMILO DE SANTANA - ME - 15.118.072/0001-20	983,50	0,00	983,50	0,00	0,00
2183 31/10/2013	04.0401.2008.33903000-0100000	SABRISIA CONFECÇÕES LTDA - 08.279.486/0001-50	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00
1010 01/11/2013	08.0801.2029.33903900-0122000	PEDRO FERREIRA DE MATOS - 420.513.385-20	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1011 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	ANORE SILVA DE SOUZA - 030.978.165-02	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1012 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MAURICIO NASCIMENTO SANTOS - 035.202.235-38	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1013 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JOAO ALVARES DOS SANTOS NETO - 531.852.695-00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1014 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS - 047.407.905-80	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1015 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSÉ MARIO DA SILVA - 262.236.238-28	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1016 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	ANTONIO DE JESUS - 281.328.248-71	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1017 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	CARLA VANESSA DE SANTANA SANTOS - 027.246.095-81	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1018 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JUCILAINE SOUZA OLIVEIRA - 063.727.585-11	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1019 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MARIA TAIS RABELO CADUDA - 054.153.805-56	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1020 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	LUCIVANIA GARCIA DE SANTANA - 093.857.385-20	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1021 01/11/2013	08.0801.2033.33903600-0122000	ANA ACACIA ALVES DE SANTANA - 002.824.855-81	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1022 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	LAURA FERNANDA DE SANTANA COSTA - 045.423.585-26	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00
1023 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JANELEIDE CONCEICAO DE JESUS - 080.326.835-83	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1024 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSEFA FARIAS DE SOUZA - 030.166.225-80	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
1025 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	ARISTEIA MENDES PINHEIRO - 010.013.244-60	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00
1026 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MARIA EUGENIA VALE DOS SANTOS - 029.959.285-25	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1027 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	OLDECIÓ BATISTA DE SANTANA - 835.052.905-20	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1028 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MOMICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 002.338.215-54	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1029 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSEFA VANESSA OLIVEIRA - 058.152.655-90	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1030 01/11/2013	08.0801.2033.33903600-0122000	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA - 040.818.615-10	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1031 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	LILIANE OLIVEIRA SANTOS - 065.341.085-93	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1032 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - 015.234.265-60	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1033 01/11/2013	08.0801.2024.33903600-0150000	VALTERANE DAMACENA DE MATOS - 835.054.155-53	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1034 01/11/2013	08.0801.2024.33903600-0150000	JOSEFA BESSICA BISPO ROCHA - 062.951.795-92	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1035 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSEFA EDILVA SANTANA SANTOS - 971.900.715-04	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1036 01/11/2013	08.0801.2033.33903600-0122000	MARIA ALVES DO NASCIMENTO - 888.818.845-81	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1037 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MARINALVA FONTES RIBEIRO - 007.633.125-33	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1038 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	NIZÉLIA DOS SANTOS BARBOSA - 016.254.055-10	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1039 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	KEISE MEIRELLE SANTOS OLIVEIRA - 050.612.805-35	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00
1040 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	TATIANE FARIAS DE JESUS - 029.085.635-31	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1041 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MAGNEIDE NASCIMENTO SANTANA - 979.203.045-04	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1042 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	GILVANE ARAÚJO MATOS - 713.499.015-04	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1043 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	LUCIAN LENNON RABELO ARAUJO - 025.389.795-07	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1044 01/11/2013	08.0801.2033.33903600-0122000	ANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS - 047.239.675-75	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1045 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSÉ ERMITO PINTO - 833.177.355-20	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00
1046 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	LEIDIANE SILVA SANTANA - 090.938.305-75	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1047 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSEFA INACIO DOS SANTOS RIBEIRO DE FRANÇA DAMÁZIO - 04897009502 em 27/09/2017 12:02:13	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00

Processo 2013/118
Folha 118
T. CONTAS

00116



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 123 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 122 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1040 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MARIA CRISTINA SOUSA MONTEIRO LEAL - 531.781.705-20	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00
1049 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MARYCEIA NEVES SANTOS - 001.433.085-29	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1050 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JANE CLECIA DOS SANTOS COSTA - 054.194.475-41	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1051 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	ANIZIO CRUZ DALTRIO - 062.003.376-43	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1052 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	CLEIDE DO ROSARIO SILVA NASCIMENTO - 052.228.575-82	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1053 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	ROSANA SANTOS ROLINO - 055.620.145-05	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1054 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	SEBASTIÃO ALVES SANTANA - 019.018.096-10	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00
1055 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	ELIENE OLIVEIRA DOS SANTOS - 002.828.775-70	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00
1056 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MICLEIA OLIVEIRA SANTOS - 039.532.065-85	809,22	0,00	809,22	0,00	0,00
1057 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	RITA DE CASSIA DA FONSECA SANTANA - 022.998.965-26	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00
1058 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MARIA NAZARÉ NASCIMENTO REIS - 019.479.395-54	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00
1059 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE EVERTON LINO DE JESUS - 046.885.655-08	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1060 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MARIA DAS CANDEIAS MACHADO DA PADUA - 352.815.795-20	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1061 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	REJANE CORRÊA DE SANTANA - 004.451.246-71	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1062 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSEFA CIGERA BARBOSA SANTOS - 033.524.575-73	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1063 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO - 026.824.605-02	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
1064 01/11/2013	08.081.2024.33903600-0150000	VANDETE PINTO SANTANA - 340.404.125-91	0,00	172,50	172,50	0,00	0,00
1065 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MANOEL DAMIAO RAMOS - 149.088.725-48	0,00	878,80	878,80	0,00	0,00
1066 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	JACKSON RICARDO MENEZES SANTOS - 871.504.685-00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
1067 01/11/2013	08.0801.2024.33903600-0150000	JOSE DELZEUTO ROCHA VIANA - 515.793.248-00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
1068 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	EDIVALBERTO ALBERTO NETO - 567.454.685-63	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1069 01/11/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	GENILSON DA COSTA SOARES - 024.924.787-40	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2204 04/11/2013	02.0201.2002.33903900-0100000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
2205 01/11/2013	02.0201.2002.33903900-0100000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00
2206 01/11/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
2207 01/11/2013	12.1201.2057.33903900-0100000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
1073 04/11/2013	08.0801.2029.33903000-0122000	JOSE CAMILO DE SANTANA - ME - 15.119.072/0001-20	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1091 04/11/2013	08.0801.2028.33903600-0122000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 853.444.725-87	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1339 04/11/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 16.283.858/0001-05	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00
1347 04/11/2013	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSEFA CRISTIANE SANTOS VICENTE - 852.370.515-53	588,52	0,00	588,52	0,00	0,00
2212 04/11/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	MANOEL SANTOS SANDES - ME - 00.128.819/0001-86	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1082 05/11/2013	08.0801.2029.33903000-0122000	SERBATE-SERGIPE BATERIAS LTDA. - 01.675.822/0001-35	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00
2220 05/11/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.048.136/0001-19	2.213,50	0,00	2.213,50	0,00	0,00
2229 05/11/2013	13.1301.2073.33903600-0100000	JOÃO BATISTA ALMEIDA SANTOS - 901.178.165-15	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00
2230 05/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ SANTIAGO VIANA - 557.216.485-20	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1355 06/11/2013	11.1101.2047.33903000-0106000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.048.136/0001-19	1.330,60	0,00	1.330,60	0,00	0,00
1357 06/11/2013	11.1101.2049.33901400-0106000	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 004.005.285-85	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1358 06/11/2013	11.1101.2047.33901400-0106000	ALISSON BEMIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2237 06/11/2013	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2241 06/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JC URBANIZAÇÃO PV LTDA - ME - 11.089.298/0001-85	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1361 08/11/2013	11.1101.2050.33903600-0106000	CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO REIS - 991.575.505-90	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00

Rubrica
Folha nº 14
Processo nº 295/2013
1. CONTAS

00117

Validade a autenticidade deste em <http://etc.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/autenticacao.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2248 08/11/2013	02.0201.2002.33903300-0100000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11.081.271/0001-35	3.435,50	0,00	3.435,50	0,00	0,00
1364 11/11/2013	11.1101.2047.33903000-0106000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-87	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1365 11/11/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-87	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00
2253 11/11/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.027.797/0001-88	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
2255 11/11/2013	04.0401.2008.33903000-0100000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-87	835,01	0,00	835,01	0,00	0,00
2256 11/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	RAIMUNDO RODRIGUES SANTOS - 146.015.675-72	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
2275 11/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO REIS DOS SANTOS - 713.538.315-91	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
2281 11/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ERIOSVALDO DE JESUS VEIRA - 065.837.755-91	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00
2283 11/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	MANOEL MESSIAS ROCHA SANTOS - 025.907.085-04	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2284 11/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	GENIVALDO DE JESUS SANTOS - 060.282.005-01	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2285 11/11/2013	12.1201.2057.33903600-0100000	JOÃO BATISTA ALMEIDA SANTOS - 901.178.165-15	745,00	0,00	374,20	0,00	370,80
2289 11/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	LUCAS ANDRADE SANTOS - 067.031.815-89	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
1367 12/11/2013	11.1101.2050.33903600-0106000	JOSE DENIS MATOS LEAL - 009.711.245-31	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00
1368 12/11/2013	11.1101.2047.33903000-0106000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.865/0001-53	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
1380 13/11/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	ELSON FERNANDES JUNIOR - 041.209.375-85	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1381 13/11/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	ADRIANO DE JESUS FONSECA - 048.840.095-33	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1383 13/11/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	DEUZARI MARIA DE ARAUJO CASTRO - 635.051.135-49	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1387 13/11/2013	11.1101.2052.33903600-0106000	EVANDRO ALMEIDA REIS - 044.428.605-30	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
2319 19/11/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11.081.271/0001-35	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00
1410 20/11/2013	11.1101.2052.33901400-0127000	JULIANA BARROSO FEITOSA - 015.780.525-56	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2328 20/11/2013	13.1301.2073.33903000-0100000	SERBATE-SERGIPE BATERIAS LTDA - 01.675.822/0001-35	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00
1412 22/11/2013	11.1101.2047.33901400-0106000	GLEIDSON FONTES SANTOS - 010.482.005-50	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1102 25/11/2013	08.0801.2028.33903900-0122000	PORTAL NET PROVEDOR E CYBER LTDA - 06.560.967/0001-30	606,60	0,00	606,60	0,00	0,00
2338 25/11/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	CLENALDO DA FONSECA SOUZA - ME - 03.455.388/0001-03	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
2339 25/11/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	CLENALDO DA FONSECA SOUZA - ME - 03.485.388/0001-03	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00
1103 28/11/2013	08.0801.2029.33903000-0122000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.605.346/0001-77	1.978,78	0,00	1.978,78	0,00	0,00
1414 28/11/2013	11.1101.1064.44908200-0109000	MARIA SELMA DOS SANTOS NASCIMENTO - ME - 03.817.882/0001-74	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00
2355 28/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	LEONARDO DE JESUS SANTANA - 856.455.325-82	2.288,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
2357 28/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO NILTON DE JESUS SANTOS - 040.944.375-17	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
1416 28/11/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00
1417 28/11/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00
1418 28/11/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1419 28/11/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	783,50	0,00	783,50	0,00	0,00
1420 28/11/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	670,50	0,00	506,50	0,00	164,00
1421 28/11/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
1422 28/11/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00
2387 28/11/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	GLAUDY SELMA DE SOUZA RABELO - 286.680.145-87	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00
1107 29/11/2013	08.0801.2028.33903600-0122000	JOSE CARLOS LIMA DO NASCIMENTO - 684.873.685-68	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1109 29/11/2013	08.0801.2028.33903600-0122000	EMERSON WENZES SILVA - 008.658.223-54	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00

Processo 295/15
Folha 51 de 100
Rubrica
T. CONTAS

00118

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04:97009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



S U M A R I O
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 125 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 124 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1110 28/11/2013	08.0801.2028.33903900-0122000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1423 28/11/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-50	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2414 28/11/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	MANOEL SANTOS SANDES - ME - 00.128.618/0001-88	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2415 28/11/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-50	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00
1112 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	4.401,00	0,00	4.401,00	0,00	0,00
1113 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	EDILMA CARDOSO SANTANA - 009.758.315-42	982,87	0,00	982,87	0,00	0,00
1114 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	PEDRO ANESIO DE SOUZA NETO - 046.689.745-24	914,40	0,00	914,40	0,00	0,00
1115 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	GILBERTO ROSÁRIO - 238.541.635-72	1.886,40	0,00	1.886,40	0,00	0,00
1116 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	GIVALDO DE JESUS SANTOS - 134.311.906-12	207,55	0,00	207,55	0,00	0,00
1117 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	EVANGELISTA JESUS DOS SANTOS - 007.995.445-68	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1118 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	LUIZ FERNANDO DE ABREU - 905.182.765-20	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1119 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	MARCOS JOAO DA TRINDADE - 004.791.355-09	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1120 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	MARIA SARA CORREIA DOS SANTOS - 030.102.615-78	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
1121 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	LUCIANO TRINDADE DE ABREU - 008.680.695-69	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1122 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	TEREZINHA ANDRADE BOMFIM - 403.478.345-15	992,50	0,00	992,50	0,00	0,00
1123 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	IRANI BATISTA DOS SANTOS - 035.835.615-62	969,25	0,00	969,25	0,00	0,00
1124 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	ALOISIO BATISTA SANTANA - 644.937.985-68	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00
1126 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	EDILEIDE SANTANA DE ANDRADE - 009.809.176-14	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00
1126 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.416-72	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00
1127 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	VALDIR DE JESUS SILVA - 013.020.985-60	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
1128 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS - 080.708.358-60	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
1129 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	IDALINA ANDRADE DA SILVA - 012.288.045-23	362,45	0,00	362,45	0,00	0,00
1130 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0122000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.380.704/0001-67	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00
1146 02/12/2013	08.0602.2034.31901100-0103000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 256.604.975-00	15.584,00	0,00	15.584,00	0,00	0,00
1147 02/12/2013	08.0801.2024.33903600-0150000	VALTERANE DAMACENA DE MATOS - 835.054.155-53	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00
1148 02/12/2013	08.0801.2024.33903600-0160000	JOSEFA GESSICA BISPO ROCHA - 082.051.795-92	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00
1149 02/12/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	RENATA RIBEIRO DA SILVA - 008.189.875-45	0,00	2.192,20	2.192,20	0,00	0,00
1150 02/12/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	MANOEL DAMIAO RAMOS - 148.066.725-49	0,00	912,34	912,34	0,00	0,00
1161 02/12/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	EDVALBERTO ALBERTO NETO - 567.454.665-53	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00
1162 02/12/2013	08.0801.2029.33903900-0122000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1163 02/12/2013	08.0801.2029.33903600-0122000	REGINALDO RIBEIRO DE SANTANA - 025.965.165-67	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
1431 02/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	BRUNO DE JESUS CORDEIRO - 985.381.475-34	2.454,51	0,00	0,00	0,00	2.454,51
1432 02/12/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	0,00	15.594,00	15.594,00	0,00	0,00
1433 02/12/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	0,00	7.978,81	7.978,81	0,00	202,46
1434 02/12/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	6.100,00	7.500,00	0,00	600,00
1435 02/12/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
1472 02/12/2013	11.1101.2052.31901100-0127000	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA MACHADO E OUTROS - 080.383.785-68	2.866,84	0,00	0,00	0,00	2.866,84
1473 02/12/2013	11.1101.2052.31901100-0127000	ISAAC BARBOSA SILVA JUNIOR E OUTROS - 021.500.145-13	1.634,51	0,00	0,00	0,00	1.634,51
1475 02/12/2013	11.1101.2052.31901100-0127000	CLOVES HENRIQUE SANTOS DE SANTANA E OUTROS - 008.176.135-01	3.493,21	0,00	0,00	0,00	3.493,21
2429 02/12/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO DE ODEB - 046.328.998-18	1.649,55	0,00	1.649,55	0,00	0,00
2430 02/12/2013	08.0801.2034.33903600-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00

1. CONTAS
 Rubrica
 Folha nº 11
 Processo - 2431/13
 00119
 00119
 00119



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 126 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 125 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2431 02/12/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	PEDRO RODRIGUES DE SOUZA POÇO VERDE-ME - 01.843.413/0001-57	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00
2432 02/12/2013	13.1301.2073.33903000-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	0,00	8.466,75	8.335,95	0,00	131,72
2438 02/12/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2437 02/12/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	VERALDINA SANTOS SOUZA - 006.179.405-84	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00
1164 03/12/2013	09.0901.2029.33903000-0122000	DANY AUTO PEÇAS LTDA ME - 12.149.263/0002-27	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1479 03/12/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15.283.669/0001-05	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00
1480 03/12/2013	11.1101.2051.33903900-0127000	JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO - 888.726.005-44	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1482 03/12/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 605.338.175-87	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
248 04/12/2013	12.1202.2077.33903900-0197000	MARIA JOSEFA DE JESUS SANTANA - 972.896.175-49	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
249 04/12/2013	12.1202.2077.33903900-0197000	VIRGINIA RODRIGUES DE SOUZA - 004.017.185-06	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1486 04/12/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	SAULO DE SANTANA OLIVEIRA - 055.419.955-88	1.356,00	0,00	786,48	0,00	569,52
1487 04/12/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	MARCIO BORGES DA SILVA - 989.081.355-72	569,52	0,00	569,52	0,00	0,00
1491 04/12/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA - 009.353.365-65	1.356,00	0,00	1.216,96	0,00	139,04
2439 04/12/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.048.136/0001-19	1.207,20	0,00	1.297,20	0,00	0,00
2440 04/12/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 09.046.136/0001-19	1.903,00	0,00	1.903,00	0,00	0,00
2441 04/12/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 853.444.725-87	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00
2442 04/12/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11.081.271/0001-35	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00
1493 05/12/2013	11.1101.2051.33903000-0106000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-87	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1494 05/12/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-87	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00
2446 05/12/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-87	3.695,00	0,00	3.695,00	0,00	0,00
2448 05/12/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	LIVRARIA KAIROS LTDA - 10.661.415/0001-60	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
251 06/12/2013	12.1202.2065.33903000-0197000	UALASSE RODRIGO DE OLIVEIRA - 035.866.275-30	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
2451 06/12/2013	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.478.414/0001-64	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2452 06/12/2013	13.1301.2073.33903000-0100000	SERRANO ACESSORIOS LTDA - 32.703.944/0001-11	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
252 09/12/2013	12.1202.2075.33903000-0197000	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES NETO - 352.399.305-97	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1167 09/12/2013	06.0801.2028.33903000-0122000	PEDRO ANESIO DE SOUZA NETO - 048.669.745-24	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2453 09/12/2013	09.0901.2038.33903900-0100000	RAIMUNDO CÉSAR DE JESUS FERREIRA - 628.040.405-06	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2456 09/12/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES NETO - 352.399.305-97	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
2457 09/12/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES NETO - 352.399.305-97	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
253 10/12/2013	12.1202.2076.33903000-0197000	SABRISIA CONFECÇÕES LTDA - 08.279.488/0001-50	3.778,50	0,00	3.778,50	0,00	0,00
1502 10/12/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS - 022.059.305-16	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1503 10/12/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MARIA HILDA LEAL REIS - 003.981.585-06	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1504 10/12/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	MARIA IVANDERLEIDE DE SOUZA - 975.106.885-15	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1505 10/12/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MARIA MARLI SANTOS DE SANTANA - 014.263.335-60	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1506 10/12/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	MARIA ELENEIDE DE OLIVEIRA - 895.405.095-72	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1507 10/12/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	ELSON FERNANDES JUNIOR - 041.209.376-85	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1508 10/12/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	MARIA VANESSA SANTANA DE SOUZA OLIVEIRA - 029.801.425-78	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1510 10/12/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	ROSMALDA REIS NASCIMENTO - 041.890.135-22	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1511 10/12/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	ANA LUCIA REIS DOS SANTOS - 021.132.505-76	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00

Rubrica
Foi
Processo
1. CONTAS
295/15

00120

Valida a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> em 21/09/2017 12:02:13

com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



S U B U N I A M U N I C I P A L I D A D E
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1512 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	AÇACIA RABELO ROCHA - 050.693.005-80	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1513 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA RITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 893.408.545-00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1514 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	IVANILDA ALVES SANTOS - 874.017.495-72	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1515 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	DEUZARI MARIA DE ARAUJO CASTRO - 835.051.135-49	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1516 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	SOLANGE NASCIMENTO OLIVEIRA - 931.922.825-68	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1517 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	HELDOAR DE SOUZA ARAUJO - 041.544.465-92	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1518 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	VALDENORA DOS SANTOS RIBEIRO - 004.341.005-79	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1519 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	JOSEANA NASCIMENTO SOUZA - 959.868.055-20	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1520 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	LAURIETE VIEIRA DOS SANTOS ALMEIDA - 574.240.205-87	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1521 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	SANDRA DE JESUS SANTOS - 886.455.295-49	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1522 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	LEOJA SOUSA DE OLIVEIRA ANDRADE - 042.006.125-52	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1523 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	LUSIMAR SIMOES TAVARES - 886.076.185-87	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1524 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	MARCIA FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS - 835.029.765-72	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1525 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA DEUSA DE SANTANA - 452.306.485-53	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2452 10/12/2013	04.0401.1006.44905200-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-88	1.941,98	0,00	1.941,98	0,00	0,00
2454 10/12/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-88	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
2456 10/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE HILTON DO NASCIMENTO - 201.241.715-91	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1528 11/12/2013	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSE VALTER ALMEIDA SOUZA - 683.517.875-87	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1529 11/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	ADRIANO DE JESUS FONSECA - 048.840.085-33	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1530 11/12/2013	11.1101.2052.33903600-0108000	EDSON DE MATOS SANTANA - 037.537.835-60	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1531 11/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	ISAAC NEWTON MARANDUBA DE S. JUNIOR - 623.156.715-40	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1532 11/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	JOSE ARAUJO REZENDE - 338.889.875-34	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1533 11/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	JOSILEIA ANDRADE OLIVEIRA - 026.185.925-05	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1534 11/12/2013	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSEFA RENILDA DE JESUS VIEIRA - 002.630.835-51	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1535 11/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	JOSIEL ALVES - 035.303.015-84	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1536 11/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES RABELO - 003.664.635-60	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
1537 11/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	ROSEMEIRE ANDRADE ALMEIDA - 683.416.415-15	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1538 11/12/2013	11.1101.2052.33903600-0106000	EVANDRO ALMEIDA REIS - 944.428.605-30	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
2489 11/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 037.478.565-18	917,08	0,00	0,00	0,00	917,08
2490 11/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE HILTON DO NASCIMENTO - 201.241.715-91	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2492 11/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	NORMANDO MENEZES SANTOS - 064.427.338-07	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2494 11/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ADAILTON SANTOS DE OLIVEIRA - 027.088.345-89	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2497 11/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 037.478.565-18	1.808,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00
2498 11/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	IVONEIDE ROSÁRIO SILVA - 713.455.825-87	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00
2499 11/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE HILTON DO NASCIMENTO - 201.241.715-91	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2503 11/12/2013	09.0901.2039.33903600-0100000	JÓSE DE JESUS SOUZA - 889.484.645-20	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2504 11/12/2013	09.0901.2036.33903600-0100000	JOSE KLEBER SANTOS - 864.355.835-15	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2505 11/12/2013	09.0901.2036.33903600-0100000	FABIO SANTOS SOUSA - 044.841.125-31	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2506 11/12/2013	12.1201.2057.33903900-0100000	PAULO LUIZ DE ANDRADE - 15.591.696/0001-45	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
2507 11/12/2013	13.1301.2073.33903000-0100000	DANY AUTO PEÇAS LTDA ME - 12.149.263/0002-27	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1539 12/12/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	AUTO PEÇAS MARECO TOMAR ROBERTO QUEIROZ DE BRANÇA DAMÁZIO-04897009502 em 21/09/2017 12:02:13	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00

Rubrica
 Folha 123
 T. CONTAS
 Processo 243/11/13

00121



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2511 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	ELENILZO DE JESUS OLIVEIRA - 058.477.045-60	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2512 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	ELENILTON DE JESUS OLIVEIRA - 056.806.585-03	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2513 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	VALMIR MENEZES MARQUES - 694.670.305-78	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2514 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	JOSE BERNARDO DE JESUS JUNIOR - 012.835.445-39	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2515 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	JOSÉ MILDO ROCHA - 591.850.235-15	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2516 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	MANOEL MESSIAS SOUZA SANTOS - 067.823.735-27	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2517 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA - 993.824.585-49	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2518 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	MANOEL QUINTINO DOS REIS - 150.282.755-72	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
2519 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	CLEVERTON SILVA FREITAS - 026.182.105-00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2520 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	ANTONIO DOMINGOS DA CUNHA SILVA - 713.540.266-00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2521 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	JOSÉ CARLOS DE FREITAS JORGE - 959.840.025-87	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2522 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	JOSAFÁ DE JESUS GONÇALVES - 038.844.615-78	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2523 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	ADELSON DE JESUS SANTOS - 015.804.225-51	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2524 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	GILBERTO FERREIRA DE SANTANA - 531.854.555-88	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00
2525 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	JOSE ROBERTO RIBEIRO SANTANA - 574.776.475-68	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2526 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ SANTIAGO VIANA - 557.216.485-20	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2528 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO REIS DOS SANTOS - 713.536.315-91	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
2534 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	FERNANDO SANTOS SANTA QUITÉRIA - 085.134.525-11	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2536 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ SANTIAGO VIANA - 557.216.485-20	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2538 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ DE JESUS - 473.217.415-91	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2639 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO REIS DOS SANTOS - 713.536.315-91	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2540 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE MILTON DE JESUS SANTOS - 591.855.115-87	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
2541 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ FÉLIX DE ABREU - 882.403.205-20	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2542 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	APOTANEO SANTANA DORIA - 011.405.865-21	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00
2543 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ VALDÉRIO SILVA SOARES - 894.551.425-20	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2544 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	FERNANDO SANTOS SANTA QUITÉRIA - 085.134.525-11	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2545 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	VANDEILTON DANTAS DE CARVALHO - 035.736.505-46	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2547 12/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	PEDRO UBIRATAN DE SANTANA E OUTROS - 557.459.625-34	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2548 12/12/2013	13.1301.2073.33903000-0100000	MARIA MARGARETH DO NASCIMENTO PEREIRA-ME - 02.223.793/0001-33	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
1166 18/12/2013	08.0801.2029.33903000-0122000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-88	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
2552 18/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA - 893.421.805-15	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2553 18/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA - 893.421.805-16	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2554 18/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ADRIANA DE JESUS SANTOS - 054.789.515-10	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2556 18/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045539 - 18.695.978/0001-80	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
254 18/12/2013	12.1202.2064.33903000-0197000	JOSE CLOVIS ALVES DE SANTANA - 005.229.565-64	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
265 18/12/2013	12.1202.2064.33903000-0197000	VALMERE RODRIGUES NETO - ME - 07.443.023/0001-10	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
266 18/12/2013	12.1202.2069.33903000-0197000	CATIA CILENE RIBEIRO OLIVEIRA - 018.776.815-30	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
1548 18/12/2013	11.1101.2051.33903000-0127000	CATIA CILENE RIBEIRO OLIVEIRA - 018.776.815-30	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
2561 18/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	NELSON DE JESUS GAMA DOS SANTOS - 358.671.405-04	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2563 18/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	LUCAS ANDRADE SANTOS - 067.031.815-69	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2566 18/12/2013	13.1301.2073.33903900-0100000	TRATORIA MOTO TRATORES E PECUARIAS QUILHOZ DE FRANCO DA MATA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00

CONTAS
 P. PESS.
 2014/12
 2014

00122



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 129 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 128 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar	
2567	18/12/2013	13.1301.2073.33903000-0100000	TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - 02.745.179/0002-12	3.827,75	0,00	3.827,75	0,00	0,00
2568	18/12/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	CATIA CILENE RIBEIRO OLIVEIRA - 019.776.815-30	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
1545	19/12/2013	11.1101.2051.33903000-0106000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15.583.552/0001-47	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
2569	19/12/2013	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
2570	19/12/2013	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
2571	19/12/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	ANA MARIA DE SANTANA - ME - 05.145.981/0001-52	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00
2573	19/12/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	MATERIAL DE CONST. LUIZA LTDA - 09.101.164/0001-80	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00
2574	19/12/2013	04.0401.2006.33903800-0100000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11.081.271/0001-35	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
257	20/12/2013	12.1202.2067.33903600-0187000	LUCIVAMA DE JESUS SANTOS - 035.770.855-50	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
258	20/12/2013	12.1202.2067.33903600-0187000	PATRICIA DOS SANTOS SILVA - 029.195.315-48	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
259	20/12/2013	12.1202.2067.33903600-0187000	CLECIA DAS NEVES SANTANA - 802.336.605-00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00
260	20/12/2013	12.1202.2067.33903600-0187000	LUCAS SANTOS SANTANA - 834.842.945-34	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
261	20/12/2013	12.1202.2067.33903600-0187000	MARIA CLEIDE FONTES SOUZA - 031.980.305-98	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
262	20/12/2013	12.1202.2077.33903600-0187000	VIRGINIA RODRIGUES DE SOUZA - 004.017.185-08	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
263	20/12/2013	12.1202.2077.33903600-0187000	MARIA JOSEFA DE JESUS SANTANA - 972.856.176-49	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
264	20/12/2013	12.1202.2089.33903600-0187000	JOSEFA LIZIANE SOUZA BARBOSA - 020.814.285-06	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
265	20/12/2013	12.1202.2089.33903600-0187000	NISELMA BARBOSA - 457.383.875-72	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
266	20/12/2013	12.1202.2089.33903600-0187000	ROSEMEIRE ANDRADE ALMEIDA - 583.418.415-15	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
267	20/12/2013	12.1202.2076.33903000-0187000	ROSICLEIA ROCHA SANTOS - 006.166.145-78	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
1169	20/12/2013	08.0802.2034.33903000-0103000	AUTO POSTO JAG LTDA - 03.580.588/0001-32	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1173	20/12/2013	08.0801.2029.33903000-0122000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.805.348/0001-77	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
1547	20/12/2013	11.1101.2051.33903000-0106000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.965/0001-53	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1548	20/12/2013	11.1101.2052.33903800-0106000	GILVAN PINTO SANTANA - 015.920.545-01	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2575	20/12/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	IVAN CARVALHO SOUZA E OUTROS - 014.719.835-60	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2588	20/12/2013	04.0401.2006.33903000-0100000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO THALINY LTDA ME - 04.181.686/0001-08	819,60	0,00	819,60	0,00	0,00
2589	20/12/2013	09.0901.2036.33903600-0100000	ELIAS FRANCISCO DE JESUS - 056.411.775-71	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2590	20/12/2013	09.0901.2036.33903600-0100000	ADRIANO SOARES DE SANTANA - 835.049.663-72	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2591	20/12/2013	09.0901.2036.33903600-0100000	ROBEVAL SANTOS COSTA - 042.864.175-16	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2592	20/12/2013	09.0901.2036.33903600-0100000	ADRIANO RODRIGUES DA COSTA SOUZA - 071.044.105-38	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00
2593	20/12/2013	09.0901.2036.33903600-0100000	JOSÉ DE JESUS SANTOS IRMÃO - 032.813.245-41	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00
2594	20/12/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	GILVAN PINTO SANTANA - 015.920.545-01	178,70	0,00	178,70	0,00	0,00
2597	20/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ROBSON BATISTA DE JESUS - 070.625.455-58	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
268	23/12/2013	12.1202.2077.33903000-0187000	ADEGUNDES NASCIMENTO SOUZA - 029.345.485-77	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
269	23/12/2013	12.1202.2064.33903000-0187000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.246-00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
1550	23/12/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	ADEGUNDES NASCIMENTO SOUZA - 029.345.485-77	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1551	23/12/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15.583.552/0001-47	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00
1552	23/12/2013	11.1101.2051.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.246-00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00
2600	23/12/2013	06.0601.2016.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.189/0001-11	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2601	23/12/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.805.348/0001-77	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00
2602	24/12/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.805.348/0001-77	2.812,50	0,00	2.812,50	0,00	0,00
1554	26/12/2013	11.1101.2051.33903000-0106000	CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 20/09/2017 12:02:13	897,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubrica
Folha nº 125
Processo 0295/14
CONTAS

00123



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VL. Processado	VL. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2611 26/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	GILBERLANIA DE JESUS ROCHA - 021.427.625-22	4.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1175 27/12/2013	08.0801.2024.33903900-0150000	PORTAL NET PROVEDOR E CYBER LTDA - 08.590.967/0001-30	699,60	0,00	699,60	0,00	0,00
1555 27/12/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	MARACAR VEICULOS LTDA FILIAL - 32.685.329/0002-54	627,99	0,00	627,99	0,00	0,00
2612 27/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA ANDRADE-ME - 00.076.350/0001-31	3.468,00	0,00	3.468,00	0,00	0,00
2613 27/12/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	JOSÉ ALVES DE SANTANA - 450.540.635-49	1.800,00	0,00	1.500,00	0,00	300,00
2614 27/12/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	ROQUE ROSSON LEAL DE OLIVEIRA - 133.930.448-18	836,00	0,00	835,00	0,00	0,00
2615 27/12/2013	08.0801.2015.33903600-0100000	MURILO DOS SANTOS OLIVEIRA - 023.451.565-11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2616 27/12/2013	05.0601.2015.33903600-0100000	MARIA CRISTIANE DOS SANTOS - 044.006.929-40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2617 27/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	EVERALDO RODRIGUES DE SOUZA - 016.686.775-00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2618 27/12/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	MARIO VELTON RODRIGUES SANTANA - 027.029.605-28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2619 27/12/2013	06.0501.2015.33903600-0100000	RAMUNDO FAGNER DE JESUS SANTOS - 015.803.305-17	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2620 27/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ EDSON SANTOS CARDOSO - 368.339.768-30	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2621 27/12/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045539 - 18.595.978/0001-80	2.954,00	0,00	1.080,00	0,00	1.874,00
270 30/12/2013	12.1202.2064.31901100-0197000	GILLIANI GRAZIELE BENICIO DOS SANTOS E OUTROS - 053.897.525-38	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	0,00
271 30/12/2013	12.1202.2069.31900400-0197000	JAMILLE MATOS ANDRADE E OUTROS - 011.028.695-67	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
272 30/12/2013	12.1202.2063.31901100-0197000	ANE DEISE NASCIMENTO SILVA E OUTROS - 788.029.205-58	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00
273 30/12/2013	12.1202.2065.31901100-0197000	FAGNER FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 044.774.205-10	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00
1176 30/12/2013	08.0801.2024.33903900-0150000	DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-80	21,44	0,00	0,00	0,00	21,44
1177 30/12/2013	08.0801.2024.33903900-0150000	ENERGISA-EMPRESA ENERGET. DE SERGIPE S.A - 13.017.462/0001-63	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00
1556 30/12/2013	11.1101.2054.33903000-0106000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - FILIAL2 - 15.563.552/0003-09	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00
9 31/12/2013	04.04.2006.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
10 31/12/2013	04.04.2013.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
25 31/12/2013	04.04.2013.33903000-0100000	JOELMA FELIX SILVA - 01.658.865/0001-53	0,00	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00
Soma do Ano 2013			2.926.250,32	4.344.605,45	2.579.237,61	0,00	1.693.618,26

Exercício: 2014

1 02/01/2014	11.1101.2051.33904600-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011.405.895-47	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2 02/01/2014	11.1101.2047.33903900-0106000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00
3 02/01/2014	12.1202.2063.31901300-0197000	INSS - 28.979.035/0001-40	0,00	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
3 02/01/2014	11.1101.2047.33903900-0106000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4 02/01/2014	11.1101.2047.33903900-0106000	ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESA - 04.535.066/0001-37	30.000,03	0,00	0,00	0,00	30.000,03
10 02/01/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JC URBANIZAÇÃO PV LTDA - ME - 11.088.296/0001-85	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
12 02/01/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-05	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
13 02/01/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14 02/01/2014	12.1201.2057.33903900-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
15 02/01/2014	12.1201.2057.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16 02/01/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	PARRALMEIDA SOBRAL E FELIZOLA AVOGADOS ASSOCIADOS - 10.678.420/0001-03	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
17 02/01/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8266

00124
 1. CONTAS
 29/12/14
 FOLHA 130
 PROVA
 12:02:13

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho (Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
26 0201/2014	04.0401.2008.33903900-0100000	MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA - 159.792.025-72	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27 0201/2014	12.1201.2057.33803600-0100000	LEONIRA MARIA DE JESUS - 003.021.795-55	23.890,42	0,00	0,00	0,00	23.890,42
29 0201/2014	12.1201.2057.33903600-0100000	JOSE RAMUNDO DE JESUS SOUZA - 983.844.265-04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 0201/2014	12.1201.2057.33803600-0100000	MARIA INFERATRIZ ANDRADE ALMEIDA SOUSA - 946.872.725-87	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31 0201/2014	08.0801.2030.33803900-0150000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	42.414,91	0,00	0,00	0,00	42.414,91
31 0201/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	MANOEL MESSIAS FONSECA ROSARIO - 138.588.905-53	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
32 0201/2014	11.1101.2052.33903600-0100000	JOSEFINA FERREIRA SANTOS - 463.477.555-72	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32 0201/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	JOSÉ ADELMO LINO DÓREA - 340.406.705-49	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
32 0201/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	JOSE DE CASTRO SANTOS - 058.880.975-83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33 0201/2014	12.1201.2057.33903600-0100000	JOSE KLEBER VIANA SANTOS - 557.254.305-53	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
35 0201/2014	12.1201.2057.33903600-0100000	APARECIDA DONIZETE DE SOUSA SANTANA - 02.807.804/0001-59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
43 0201/2014	11.1101.2047.33801400-0100000	JOSE CARLOS FRAGA MATOS - 508.530.526-91	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
44 0201/2014	11.1101.2047.33801400-0100000	CAIO JULIO BENEZES SANTANA E OUTROS - 034.860.115-13	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
45 0201/2014	11.1101.2047.33901400-0100000	JOSE RAFAEL DA FONSECA JUNIOR - 998.987.485-91	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
46 0201/2014	11.1101.2052.33903900-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.560.568/0001-32	18.624,85	0,00	0,00	0,00	18.624,85
46 0201/2014	11.1101.2052.33903900-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.560.568/0001-32	0,00	487,15	0,00	0,00	487,15
131 0201/2014	08.0801.2024.33903900-0150000	ERAPAC-ESCRITÓRIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.730/001-05	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
131 0201/2014	08.0801.2024.33903900-0150000	ERAPAC-ESCRITÓRIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.730/001-05	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
139 0201/2014	08.0801.2024.33903900-0150000	3TECHOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.566.832/0001-20	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
76 0901/2014	10.1001.2041.33803600-0100000	RAMUNDO RODRIGUES SANTOS - 146.015.875-72	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
78 1001/2014	08.0801.2037.33903900-0100000	CENTRAL EVENTOS LTDA - 18.774.071/0001-87	74.790,00	0,00	0,00	0,00	74.790,00
73 1301/2014	11.1101.2052.33903900-0100000	MARIA AMENAIDE JACO DO NASCIMENTO - 273.328.618-34	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
106 1401/2014	10.1001.2041.33803600-0100000	RENATA RANNEY DAMACENA SANTOS - 051.143.635-02	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
87 1501/2014	11.1101.2052.33903900-0100000	MARILENE DANITAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	4.057,00	0,00	0,00	0,00	4.057,00
131 1501/2014	13.1301.2083.33903900-0100000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - FILIAL2 - 16.863.552/0003-09	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
133 1501/2014	04.0401.2008.33903900-0100000	MARILENE DANITAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
134 1501/2014	12.1201.2057.33903900-0100000	MARILENE DANITAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
111 1601/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	VALDANA DE SOUZA SANTOS - 014.412.575-78	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48
143 1601/2014	10.1001.2041.33803600-0100000	LUCAS ANDRADE SANTOS - 087.031.615-89	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
166 1701/2014	08.0801.2037.33803900-0125000	THP PRODUTORES LTDA - 17.110.382/0001-44	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
186 2301/2014	13.1301.2093.33903900-0100000	MARCOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA - 025.138.875-30	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
187 2401/2014	10.1001.2041.33803600-0100000	JOSE ANILZO SANTOS OLIVEIRA - 008.507.575-25	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Exercício: 2014

Processo 295/15
 T. CONTAS
 Rubrica nº 07

[Handwritten signature]

00123



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
134 29/01/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA IVANDERLEIDE DE SOUZA - 975.106.885-15	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
138 30/01/2014	11.1101.2050.33903600-0106000	ROSA MARIA DE AQUINO REIS - 713.521.125-16	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
170 03/02/2014	11.1101.2047.33903600-0106000	JOSÉ VALTER ALMEIDA SOUZA - 863.517.075-87	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
177 03/02/2014	11.1101.2047.33901400-0106000	JOSIENE DOS SANTOS FARIA - 004.877.805-08	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
179 03/02/2014	11.1101.2047.33903600-0106000	SAULO DE SANTANA OLIVEIRA - 055.419.955-86	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
184 03/02/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	KAROLINA SANTANA DA COSTA - 044.306.405-08	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
187 03/02/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	EDSON DE MATOS SANTANA - 037.537.835-80	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
193 03/02/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	JUDITE OLIVEIRA DE JESUS - 558.072.993-00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
194 03/02/2014	08.0801.2029.33903000-0150000	COMERCIAL LL LTDA - 09.508.873/0001-45	1.178,65	0,00	0,00	0,00	1.178,65
194 03/02/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	BRUNO DE JESUS CORDEIRO - 965.381.475-34	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51
195 03/02/2014	11.1101.2051.33904800-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011.406.895-47	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20
196 03/02/2014	11.1101.2052.33903600-0105000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.964.314/0001-77	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
197 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.964.314/0001-77	0,00	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
198 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	8.791,00	0,00	0,00	8.791,00
199 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
200 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-28	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
200 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-28	0,00	18.216,25	0,00	0,00	18.216,25
201 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-28	6.587,50	0,00	0,00	0,00	6.587,50
201 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-28	0,00	17.717,50	0,00	0,00	17.717,50
251 03/02/2014	09.0802.2034.33903900-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-31	1.855,60	0,00	0,00	0,00	1.855,60
307 03/02/2014	04.0401.2013.33903600-0100000	VANDELTON DOS SANTOS - 071.681.385-99	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
312 03/02/2014	12.1201.2057.33903900-0100000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.964.314/0001-77	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
313 03/02/2014	12.1201.2057.33903900-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-28	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
314 03/02/2014	12.1201.2057.33903900-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
315 03/02/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.964.314/0001-77	0,00	42.565,00	0,00	0,00	42.565,00
316 03/02/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	26.840,00	0,00	0,00	26.840,00
317 03/02/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-28	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
204 04/02/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	EDVALDO SILVA DE JESUS - 806.338.175-87	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
205 04/02/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	BIOANALYSIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - 09.213.148/0001-47	2.713,54	0,00	0,00	0,00	2.713,54
326 04/02/2014	13.1301.2063.33903000-0100000	EDIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - 01.676.975/0001-05	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
327 04/02/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	NILSON DE JESUS SANTANA - 071.197.855-75	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00
209 05/02/2014	11.1101.2061.33903600-0106000	JOSE CRUZ FAUSTINO DOS SANTOS - 382.821.535-00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
18 07/02/2014	12.1202.2071.33903000-0197000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	17.434,94	0,00	0,00	0,00	17.434,94
18 07/02/2014	12.1202.2071.33903000-0197000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
215 07/02/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	33.999,94	0,00	0,00	0,00	33.999,94
216 07/02/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	55.742,44	0,00	0,00	0,00	55.742,44
217 07/02/2014	11.1101.2052.33903000-0128000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	0,00	405,69	0,00	0,00	405,69
262 07/02/2014	08.0801.2029.33903000-0150000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	8.439,30	0,00	0,00	0,00	8.439,30

Processo: 2015/115
Folha: 218
1. CONTAS
Rubrica

00126

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04891009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
 página 133 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 132 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
353 07/02/2014	02.0201.2002.33903000-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	47.946,33	0,00	0,00	0,00	47.946,33
353 07/02/2014	02.0201.2002.33903000-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	0,00	29.793,67	0,00	0,00	29.793,67
354 07/02/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	207.126,75	0,00	0,00	0,00	207.126,75
354 07/02/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	0,00	107.598,26	0,00	0,00	107.598,26
228 10/02/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JUSSILENE MARIA DE JESUS - 051.205.316-47	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
232 11/02/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA HILDA LEAL REIS - 003.981.565-08	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
233 11/02/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MARIA MARLI SANTOS DE SANTANA - 014.283.335-60	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
254 12/02/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	JOSE ARAUJO REZENDE - 336.899.075-34	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
261 13/02/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	GR.LETE QUINTINA DAMACENA - 835.058.495-53	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
375 13/02/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	PEDRO RODRIGUES DE SOUZA POÇO VERDE-ME - 01.643.413/0001-57	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
397 19/02/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	VASCONCELOS & SANTANA COMERCIAL DE BATERIAS LTDA - 87.533.985/0001-81	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
443 27/02/2014	12.1201.2058.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.478.414/0001-54	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
444 27/02/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.478.414/0001-54	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
31 03/03/2014	12.1202.2068.33903600-0197000	MARIA IMPERATRIZ SOARES SANTOS - 021.265.605-89	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
320 03/03/2014	11.1101.2051.33904800-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011.405.895-47	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60
364 03/03/2014	08.0802.2034.33903600-0103000	JOSE ELSON DE OLIVEIRA - 397.275.895-91	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
333 05/03/2014	11.1101.2051.33903600-0106000	NAURILO BATISTA DE SANTOS - 268.885.495-49	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64
335 05/03/2014	11.1101.2052.33903600-0126000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS - 416.106.875-15	1.680,01	0,00	0,00	0,00	1.680,01
522 06/03/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	CORREIA E ANDRADE LTDA - 15.058.831/0001-52	2.880,65	0,00	0,00	0,00	2.880,65
346 07/03/2014	11.1101.2047.33903000-0106000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-18	1.563,10	0,00	0,00	0,00	1.563,10
355 10/03/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSE FONSECA SANTANA - 096.107.155-01	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
535 10/03/2014	13.1301.2063.33903600-0100000	LUIZ FERNANDES DANTAS ALVES - 068.368.405-72	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
34 11/03/2014	12.1202.2068.33903900-0197000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
34 11/03/2014	12.1202.2068.33903900-0197000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
366 11/03/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
365 11/03/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
376 11/03/2014	08.0801.2029.33903900-0150000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
376 11/03/2014	08.0801.2029.33903900-0150000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
597 11/03/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
597 11/03/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
368 12/03/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	ACACIA RABELO ROCHA - 050.593.005-80	115,84	0,00	0,00	0,00	115,84
388 12/03/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	HELOAR DE SOUZA ARAUJO - 041.544.465-92	115,84	0,00	0,00	0,00	115,84
404 13/03/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	MARIA VANESSA SANTANA DE SOUZA OLIVEIRA - 029.801.423-78	115,84	0,00	0,00	0,00	115,84
49 18/03/2014	12.1202.2063.33903000-0197000	JOSÉ ROBSON DOS ANJOS LIMA - ME - 04.819.764/0001-10	1.912,50	0,00	0,00	0,00	1.912,50
622 18/03/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JÚNIOR LINO RODRIGUES - 042.450.785-60	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
416 19/03/2014	11.1101.2047.33903900-0106000	RETIFICA LAGARTO LTDA - 07.860.856/0001-88	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00
654 20/03/2014	04.0401.2006.33904700-0100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.480/0002-89	345,48	0,00	0,00	0,00	345,48
378 21/03/2014	08.0801.1022.44905200-0125000	MULTIMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	1.074,96	0,00	0,00	1.074,96
653 31/03/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	FRANCISCA DOUGLORIA DANTAS GILBERTO DE FRANÇA DAMAZIO - 04897009502-07-21/0001-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,00
468 01/04/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	FRANCISCA DOUGLORIA DANTAS GILBERTO DE FRANÇA DAMAZIO - 04897009502-07-21/0001-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Rubrica
 Folh.
 Process.
 CONTAS
 00127
 00127
 00127



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
478 02/04/2014	11.1101.2051.33904800-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011.405.895-47	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20
485 03/04/2014	08.0802.2034.33903600-0103000	VALDENILSON VELOSO DE SOUZA - 292.439.058-30	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
486 03/04/2014	08.0802.2034.33903900-0103000	DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
487 03/04/2014	08.0802.2034.33903900-0103000	ENERGISA-EMPRESA EMERGET. DE SERGIPE S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
490 07/04/2014	08.0801.2024.33903600-0150000	PAULO ROBERTO DOS SANTOS - 921.881.405-53	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
493 07/04/2014	08.0801.2030.33903900-0126000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.565.114/0001-51	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
495 07/04/2014	08.0801.2024.33903900-0150000	DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	23,30	0,00	0,00	23,30
795 07/04/2014	10.1001.2041.33901400-0100000	CLERISON DE SANTANA OLIVEIRA - 013.425.715-02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
799 08/04/2014	12.1201.2057.33903600-0100000	JOÃO BATISTA ALMEIDA SANTOS - 901.178.155-15	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
838 08/04/2014	04.0401.2006.33904700-0100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	115,92	0,00	0,00	0,00	115,92
408 09/04/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	ORGANICAS LTDA - 13.183.165/0001-26	2.526,90	0,00	0,00	0,00	2.526,90
78 10/04/2014	12.1202.2072.33903900-0187000	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - 13.004.816/0001-51	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
609 10/04/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.609.852/0001-38	12.735,50	0,00	0,00	0,00	12.735,50
512 10/04/2014	11.1101.2052.33903600-0128000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS - 416.106.875-15	918,39	0,00	0,00	0,00	918,39
500 11/04/2014	08.0801.2024.33901400-0150000	PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS - 972.175.573-34	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
513 11/04/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA - 13.183.165/0001-26	589,60	0,00	0,00	0,00	589,60
517 14/04/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	M E D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	12.133,50	0,00	0,00	0,00	12.133,50
518 14/04/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	M E D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	8.811,00	0,00	0,00	0,00	8.811,00
542 22/04/2014	11.1101.2051.33903900-0127000	BIOANALYSYS LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - 03.213.149/0001-47	1.252,84	0,00	0,00	0,00	1.252,84
554 22/04/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA DEUSA DE SANTANA - 452.388.495-53	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
904 22/04/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	FRANCISVO NOGUEIRA DANTAS - 030.943.765-25	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
560 23/04/2014	11.1101.2050.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.827.245-00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
616 02/05/2014	11.1101.1078.44905100-0127000	CONSTRUTORA MVA LTDA EPP - 07.169.379/0001-07	4.956,08	0,00	0,00	0,00	4.956,08
615 02/05/2014	11.1101.1078.44905100-0127000	CONSTRUTORA MVA LTDA EPP - 07.169.379/0001-07	0,00	86.928,89	0,00	0,00	86.928,89
625 05/05/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	JAILSON SOUSA BATISTA - 033.437.885-76	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
826 05/05/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	IRINEU BOMFIM DE SOUZA - 041.860.185-09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1036 05/05/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA - 32.756.094/0001-88	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1037 05/05/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.058/0002-85	183,35	0,00	0,00	0,00	183,35
1042 05/05/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JC URBANIZAÇÃO PV LTDA - ME - 11.089.298/0001-85	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
631 06/05/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	7.417,20	0,00	0,00	0,00	7.417,20
632 06/05/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	805,88	0,00	0,00	0,00	805,88
633 06/05/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	2.171,70	0,00	0,00	0,00	2.171,70
1046 06/05/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	MANOEL MARTINS DOS SANTOS - 094.060.505-87	162,40	0,00	0,00	0,00	162,40
108 07/05/2014	12.1202.2068.33903900-0187000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	1.114,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
105 07/05/2014	12.1202.2068.33903900-0187000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00
1062 07/05/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	7.552,00	0,00	0,00	0,00	7.552,00
1062 07/05/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	0,00	8.521,00	0,00	0,00	8.521,00
639 06/05/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	RITA DE CÁSSIA DORIA ARAÚJO - 002.768.095-01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
680 09/05/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	MARIANA DO ROSÁRIO SOUZA - 023.457.885-50	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
683 09/05/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	ME D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	8.124,00	0,00	0,00	0,00	8.124,00
684 09/05/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	ME D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	11.606,50	0,00	0,00	0,00	11.606,50

Rubrica
Folh
Processo
T. CONTAS
395/14
130

00128

[Handwritten signature]



S I L I R S
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 135 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 134 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
655 08/05/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	M E D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	12.049,00	0,00	0,00	0,00	12.049,00
671 09/05/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MAURILO BATISTA DE SANTOS - 266.885.495-48	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
673 12/05/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	BIOANALYSIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - 03.213.149/0001-47	1.617,96	0,00	0,00	0,00	1.617,96
675 12/05/2014	11.1101.2047.31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 049.223.035-88	1.034,26	0,00	0,00	0,00	1.034,26
1078 13/05/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	MANOEL MARTINS DOS SANTOS - 094.060.505-87	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00
1116 13/05/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSELITO JESUS DE SOUZA - 967.265.475-87	785,40	0,00	0,00	0,00	785,40
1130 14/05/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	WESLEY JEFERSON SANTOS CRUZ - 068.718.225-50	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
114 18/05/2014	12.1202.2068.33903000-0197000	MONICA DE JESUS SILVA ME - 13.053.967/0001-83	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
114 18/05/2014	12.1202.2068.33903000-0197000	MONICA DE JESUS SILVA ME - 13.053.967/0001-83	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
683 18/05/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	MONICA DE JESUS SILVA ME - 13.053.967/0001-83	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
683 18/05/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	MONICA DE JESUS SILVA ME - 13.053.967/0001-83	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
684 18/05/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1148 18/05/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1151 18/05/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	MONICA DE JESUS SILVA ME - 13.053.967/0001-83	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1151 18/05/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	MONICA DE JESUS SILVA ME - 13.053.967/0001-83	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
686 20/05/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
689 22/05/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA - ME - 00.795.240/0001-20	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
1167 22/05/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA - ME - 00.795.240/0001-20	2.401,40	0,00	0,00	0,00	2.401,40
1168 22/05/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA - ME - 00.795.240/0001-20	712,80	0,00	0,00	0,00	712,80
1178 22/05/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JC URBANIZAÇÃO PV LTDA - ME - 11.089.288/0001-85	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
691 23/05/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	705,05	0,00	0,00	0,00	705,05
693 26/05/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 259.402.795-20	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
684 28/05/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	ROBERTHA MATOS DANTAS E COMPANHIA LTDA - 04.780.572/0001-91	3.724,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00
1186 28/05/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 17.973.221/0001-49	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1197 28/05/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 17.973.221/0001-49	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1207 28/05/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	XISTO OLIVEIRA DE SOUZA - 127.360.775-87	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1209 28/05/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	JVANILSON LEAL - 978.878.265-16	4.165,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00
719 30/05/2014	11.1101.2054.31901100-0127000	ANA NERI DE JESUS DOREA E OUTROS - 016.803.345-04	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
735 02/06/2014	11.1101.2051.33903600-0106000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 805.338.175-87	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
735 02/06/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 805.338.175-87	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
737 02/06/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	JOSEFA RELJANE DE JESUS SANTOS - 011.864.705-93	321,80	0,00	0,00	0,00	321,80
1281 02/06/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	PRINTCAD SERVIÇOS LTDA - 11.962.801/0001-42	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
746 03/06/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MAURILO BATISTA DE SANTOS - 266.885.495-49	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
749 03/06/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	MARIA MANDERLEIDE DE SOUZA - 976.106.895-16	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
752 03/06/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	MARIA DEUSA DE SANTANA - 452.396.495-83	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
753 03/06/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	BIOANALYSIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - 03.213.149/0001-47	1.974,80	0,00	0,00	0,00	1.974,80
1313 04/06/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	JOSÉ GILDOASIO DA SILVA SANTOS - 889.996.245-34	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
1332 04/06/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS - 003.951.035-25	567,40	0,00	0,00	0,00	567,40
762 05/06/2014	11.1101.2052.33903500-0106000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - 029.571.935-06	70,51	0,00	0,00	0,00	70,51

Rubrica
Folha
Processo
T. CONTAS

00129



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 136 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 135 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
768 09/08/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	NAILZA SANTANA ANDRADE - 714.491.915-68	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1376 13/08/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	RÓSIVALDO LUCAS SANTOS - MF - 11.600.852/0001-36	19.209,10	0,00	0,00	0,00	19.209,10
140 16/08/2014	12.1202.2068.33903000-0197000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	1.476,64	0,00	0,00	0,00	1.476,64
776 18/08/2014	11.1101.2050.33903000-0106000	ANTÔNIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.135/0001-19	1.121,50	0,00	0,00	0,00	1.121,50
777 16/08/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	2.723,61	0,00	0,00	0,00	2.723,61
1390 16/08/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	1.921,33	0,00	0,00	0,00	1.921,33
1391 16/08/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1397 17/08/2014	13.1301.2083.33903800-0100000	WESLEY JEFERSON SANTOS CRUZ - 088.718.225-50	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
780 20/08/2014	11.1101.2047.31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 049.223.035-88	2.294,47	0,00	0,00	0,00	2.294,47
784 25/08/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	564,89	0,00	0,00	0,00	564,89
756 30/08/2014	08.0801.2030.33903800-0126000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
795 30/08/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 269.402.795-20	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00
1465 30/08/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	PENAGRI-PEÇAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 06.469.098/0002-65	125,04	0,00	0,00	0,00	125,04
1489 30/08/2014	12.1301.2083.33903000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.504.390/0001-85	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
784 01/07/2014	08.0802.2034.33903900-0103000	BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0004-99	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
827 01/07/2014	11.1101.2051.33904800-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011.405.895-47	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20
831 01/07/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
831 01/07/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
832 01/07/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
832 01/07/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1517 01/07/2014	02.0201.2002.33903900-0100000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1518 01/07/2014	02.0201.2002.33903900-0100000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1519 01/07/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1520 01/07/2014	12.1201.2057.33903900-0100000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1526 02/07/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.163,52	0,00	0,00	1.163,52
1527 02/07/2014	07.0701.2017.33903000-0100000	JOSE CAMILO DE SANTANA - ME - 15.118.072/0001-20	6.246,00	0,00	0,00	0,00	6.246,00
1534 03/07/2014	13.1301.2083.33903900-0100000	JOÃO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-50	524,40	0,00	0,00	0,00	524,40
846 04/07/2014	11.1101.2052.33903800-0106000	JOSE CRUZ FAUSTINO DOS SANTOS - 382.621.535-00	202,51	0,00	0,00	0,00	202,51
888 07/07/2014	08.0801.1022.44906200-0125000	DANIELERCHRYSLER DO BRASIL LTDA. - 59.104.273/0001-29	518.500,00	0,00	0,00	0,00	518.500,00
855 08/07/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.915-20	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1573 09/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045539 - 18.685.978/0001-80	840,01	0,00	0,00	0,00	840,01
1574 09/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045539 - 18.685.978/0001-80	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
1593 09/07/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JAIRO PEREIRA DOS ANJOS - 055.043.845-81	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1594 09/07/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - 349.888.065-15	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1595 09/07/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	ANTÔNIO FERNANDES SANTOS - 116.942.715-00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1587 09/07/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	RÓBERTO OLIVEIRA DE MELO - 337.016.285-72	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1588 09/07/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE VALTER DE SOUZA - 296.088.135-49	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1598 09/07/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANEYDISON ALVES COSTA - 241.794.205-00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1501 09/07/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	SILVIO CEZAR DE ARAUJO CAJUEIRO - 854.247.355-68	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1602 09/07/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	JOSÉ ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 155.697.995-01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
857 10/07/2014	11.1101.2050.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO 073.927.245-00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00

T. CONTAS
 Processo 095/2014
 Folha 11
 Rubrica

00130

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:0489709502 em 21/09/2017 12:02:13
 Valide a autenticidade deste em <http://efcfe.tce-se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9A12C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
859 10/07/2014	11.1101.2048.33901400-0106000	IRINEU BOMFIM DE SOUZA - 041.880.185-09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
861 10/07/2014	11.1101.2047.31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 049.223.035-88	20.884,00	0,00	0,00	0,00	20.884,00
862 10/07/2014	11.1101.2047.31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 049.223.035-88	3.188,00	0,00	0,00	0,00	3.188,00
1604 10/07/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	MANOEL MARTINS DOS SANTOS - 094.080.505-87	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
1651 11/07/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	DERNIVAL DA ROCHA DOREA - 170.748.185-87	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
1652 11/07/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	CRISTOVAM DA TRINDADE - 058.658.605-84	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1655 11/07/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	DERALDO CORREIA BISPO - 654.660.768-63	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
676 14/07/2014	11.1101.2051.33903600-0106000	MARCIO BORGES DA SILVA - 989.051.355-72	16,56	0,00	0,00	0,00	16,56
1662 15/07/2014	03.0301.2004.31908100-0100000	BANESB-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.008.717/0004-99	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
1673 16/07/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
910 17/07/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	REIS DOS TECIDOS E REIS TEX IND. E COM. LTDA - 03.225.538/0001-92	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00
1677 17/07/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	CARLOS SILVA SANTOS - 557.447.535-81	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
914 18/07/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1684 18/07/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1701 22/07/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO THALINY LTDA ME - 04.181.888/0001-08	1.801,46	0,00	0,00	0,00	1.801,46
928 28/07/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ROBERTO VIANA DOS SANTOS - 000.695.775-79	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
955 30/07/2014	11.1101.2054.31901100-0127000	ANA NERI DE JESUS DOREA E OUTROS - 015.803.345-04	1.476,74	0,00	0,00	0,00	1.476,74
956 30/07/2014	11.1101.2054.31901100-0127000	ANA NERI DE JESUS DOREA E OUTROS - 015.803.345-04	1.339,40	0,00	0,00	0,00	1.339,40
957 30/07/2014	11.1101.2054.31901100-0127000	ANA NERI DE JESUS DOREA E OUTROS - 015.803.345-04	846,04	0,00	0,00	0,00	846,04
958 30/07/2014	11.1101.2054.31901100-0127000	ANA NERI DE JESUS DOREA E OUTROS - 015.803.345-04	1.537,81	0,00	0,00	0,00	1.537,81
862 30/07/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 259.402.795-20	1.211,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
863 30/07/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 09.495.095/0003-23	157,95	0,00	0,00	0,00	157,95
968 01/08/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS E COMPANHIA LTDA - 022.439.165-84	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
968 01/08/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS E COMPANHIA LTDA - 022.439.165-84	0,00	6.942,00	0,00	0,00	6.942,00
1795 01/08/2014	13.1301.2083.33903900-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 16.438.913/0001-50	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
1796 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANEYDISON ALVES COSTA - 241.784.205-00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1797 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JAIRO PEREIRA DOS ANJOS - 055.043.845-81	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1798 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JÓSE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - 349.688.065-15	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1799 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	SANDOVAL DE JESUS - 789.178.408-68	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1800 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JAIRO PEREIRA DOS ANJOS - 055.043.845-81	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1801 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JÓSE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - 349.688.065-15	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1802 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANEYDISON ALVES COSTA - 241.784.205-00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1803 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	SANDOVAL DE JESUS - 789.178.408-68	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1804 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JAIRO PEREIRA DOS ANJOS - 055.043.845-81	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1805 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JÓSE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - 349.688.065-15	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
976 04/08/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 605.398.175-87	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00
979 05/08/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	935,50	0,00	0,00	0,00	935,50
981 05/08/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	JOSE CLOVIS ALVES DE SANTANA - 005.229.585-64	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1825 05/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOAO MARCOS DO ROSARIO SILVA - 029.770.755-38	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1828 05/08/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.475.410/0001-61	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1855 07/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	CRISTOVAM DA TRINDADE - 058.658.605-84	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00

Rubrica
Folha
PROCESSO
T. CONTAS

00131

Arquivo incluído por MARCELA OLIVEIRA DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13



S. M. D. J. R. F.
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
 página 138 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 137 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1856 07/08/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	DERNIVAL DA ROCHA DOREA - 170.748.165-87	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
990 08/08/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
991 08/08/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
992 08/08/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ANA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS - 198.634.545-01	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
995 08/08/2014	11.1101.2052.33903800-0106000	ANTÔNIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045.419.585-85	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
996 08/08/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	BIOANALISYS LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - 03.213.149/0001-47	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80
3881 08/08/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	JOSE DE JESUS SANTOS - MEI - 12.245.161/0001-03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3002 11/08/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ISAAC NEWTON MARANDUBA DE S. JUNIOR - 023.158.715-40	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1093 11/08/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 037.478.565-19	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
1014 11/08/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	ERIOSVALDO DE JESUS VIEIRA - 885.837.755-91	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1000 12/08/2014	11.1101.2052.33903800-0106000	LUIZ PAULO COSTA ANDRADE - 026.428.415-73	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
1010 12/08/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-86	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1835 15/08/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 037.478.565-19	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
1036 15/08/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 037.478.565-19	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
1015 20/08/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ROBERTO VIANA DOS SANTOS - 000.695.775-79	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
208 22/08/2014	12.1202.2068.33903000-0187000	COMERCIAL LL LTDA - 09.508.873/0001-45	4.098,40	0,00	0,00	0,00	4.098,40
1020 22/08/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	COMERCIAL LL LTDA - 09.508.873/0001-45	840,87	0,00	0,00	0,00	840,87
1021 22/08/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	COMERCIAL LL LTDA - 09.508.873/0001-45	364,74	0,00	0,00	0,00	364,74
1960 22/08/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	COMERCIAL LL LTDA - 09.508.873/0001-45	5.835,00	0,00	0,00	0,00	5.835,00
1061 22/08/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1962 22/08/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	COMERCIAL LL LTDA - 09.508.873/0001-45	4.963,42	0,00	0,00	0,00	4.963,42
1965 26/08/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	JOSE ANDRADE DOS ANJOS - 256.089.365-15	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
1871 28/08/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	JOSÉ EDSON SANTOS CARDOSO - 388.339.766-30	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
1023 28/08/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	31,59	0,00	0,00	0,00	31,59
1979 28/08/2014	04.0401.2006.33903800-0100000	JAILSON DE JESUS LIMA - 945.741.035-15	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1880 28/08/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	RICARDO DOS SANTOS - 012.128.205-84	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1991 28/08/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES NETO - 352.389.305-97	2.031,01	0,00	0,00	0,00	2.031,01
1992 28/08/2014	13.1301.2063.33903800-0100000	MANOEL MARTINS DOS SANTOS - 094.060.505-87	1.644,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00
1993 28/08/2014	13.1301.2083.33903800-0100000	RICARDO DOS SANTOS - 012.128.205-84	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1994 28/08/2014	13.1301.2083.33903800-0100000	EDIMAR REIS DOS SANTOS - 058.345.055-54	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1997 28/08/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-50	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
2001 28/08/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045539 - 18.685.878/0001-80	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
1026 01/09/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 259.402.795-20	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1080 01/09/2014	11.1101.2051.33901400-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011.405.895-47	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1072 01/09/2014	08.0801.1033.33903800-0100000	RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS - 058.540.888-27	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1073 01/09/2014	08.0801.1033.33903800-0100000	PAULO MARCOS DE ALMEIDA - 019.990.085-50	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1074 01/09/2014	08.0801.1033.33903800-0100000	JOSÉ AFONSO DE JESUS SANTOS - 517.408.855-20	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1075 01/09/2014	08.0801.1033.33903800-0100000	JOAO PORFIRIO DA SILVA - 688.726.115-00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2059 01/09/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045539 - 18.685.878/0001-80	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1070 02/09/2014	11.1101.2052.33903800-0128000	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA MACHADO E OUTROS - 080.343.785-88	70,51	0,00	0,00	0,00	70,51

Rubrica
 Faltam
 Processos
 T. CONTAS

00132



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 139 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 138 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1074 02/08/2014	11.1101.2052.33903600-0120000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 805.338.175-87	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
1074 03/08/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1.523,60	0,00	0,00	0,00	1.523,60
1076 03/08/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	ANISIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 038.521.845-64	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00
1078 03/08/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	TARCISIO SILVEIRA SANTANA - 017.675.795-06	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
1077 03/08/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	SAMARA SOUZA ALVES - 034.889.755-44	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
1081 03/08/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MAURILÓ BATISTA DE SANTOS - 200.885.485-49	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2079 03/08/2014	10.1001.2045.33903600-0100000	PONTO ELETRO COMÉRCIO LTDA - 32.885.491/0001-06	7.999,50	0,00	0,00	0,00	7.999,50
2080 03/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1.901,00	0,00	0,00	0,00	1.901,00
2084 04/08/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	ANTÔNIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1.135,30	0,00	0,00	0,00	1.135,30
1089 08/09/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1093 08/09/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSEFA REJANE DE JESUS SANTOS - 011.804.705-93	741,76	0,00	0,00	0,00	741,76
1094 08/09/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	LUIZ PAULO COSTA ANDRADE - 028.428.415-73	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
1095 08/09/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045.419.585-85	402,80	0,00	0,00	0,00	402,80
1105 08/09/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA RITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 693.408.545-00	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
1122 08/09/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS - 022.059.305-16	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
1136 08/09/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	ROSÁ MARIA DE AQUINO REIS - 713.521.125-15	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
2088 08/09/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	531,99	0,00	0,00	0,00	531,99
2090 08/09/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	RILDON ELETROPEÇAS LTDA - 05.604.249/0002-39	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
2091 08/09/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 17.973.221/0001-49	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2092 08/09/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 17.973.221/0001-49	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2103 10/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	PEMAGRI-PEÇAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	429,11	0,00	0,00	0,00	429,11
2104 10/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-66	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2111 11/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSENILDO DE MENEZES FERREIRA - 025.676.535-97	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2112 11/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 037.478.565-19	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
2116 11/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ALEXSANDRO REIS DOS ANJOS - 013.020.585-09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2173 11/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	CRISTOVAM DA TRINDADE - 056.658.605-94	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2183 15/09/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11.081.271/0001-35	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2189 16/09/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
1147 17/09/2014	11.1101.2051.33903600-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
1148 17/09/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
2192 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 155.887.995-91	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2193 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ROBERTO OLIVEIRA DE MELO - 387.016.285-72	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2194 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ISAÍAS DOS SANTOS - 097.883.145-20	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2195 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANTONIO FERNANDES SANTOS - 116.912.715-00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2196 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉVAL DE A. CARVALHO - 429.220.485-81	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2197 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANEYDISON ALVES COSTA - 241.784.205-00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2198 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	SANDOVAL DE JESUS - 789.178.408-88	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2199 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JAIRO PEREIRA DOS ANJOS - 055.043.845-91	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2200 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE CONCEICAO DE OLIVEIRA - 349.688.085-15	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2201 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 155.887.995-91	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2202 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ISAÍAS DOS SANTOS - 097.883.145-20	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Rubrica
 Folha nº 1/15
 Processo 245/115
 T. CONTAS

00133

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



S U M A R I O
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar



Processo TC/000295/2015
 página 140 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 139 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2203 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANEYDISON ALVES COSTA - 241.784.205-00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2204 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	SANDOVAL DE JESUS - 789.176.408-88	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2205 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JAIRO PEREIRA DOS ANJOS - 055.043.845-91	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2206 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	AILTON BATISTA DOS SANTOS E OUTROS - 259.848.075-00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2207 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE CONCEICAO DE OLIVEIRA - 349.688.065-15	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2208 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	GILSON JOSÉ DE JESUS SANTANA - 098.824.928-40	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2209 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOAO MARCOS DO ROSARIO SILVA - 020.779.755-38	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2217 22/09/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	JOSE CAMILO DE SANTANA - ME - 15.119.072/0001-20	6.687,00	0,00	0,00	0,00	6.687,00
2225 24/09/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA - 32.756.894/0001-88	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2226 24/09/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA - 32.756.894/0001-88	2.697,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00
2259 28/09/2014	12.1201.2057.31901100-0100000	DIóGENES MAYNART FERREIRA E OUTROS - 116.903.485-34	7.437,77	0,00	0,00	0,00	7.437,77
2274 28/09/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETA - 352.398.305-97	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2275 28/09/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETA - 352.398.305-97	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1166 30/09/2014	11.1101.2061.33903900-0106000	ANTONIO LEOSMAR SOUZA COSTA - ME - 05.971.207/0001-27	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1167 30/09/2014	11.1101.2062.33903900-0106000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-50	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2301 30/09/2014	13.1301.2063.33903900-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-50	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2302 30/09/2014	07.0701.2017.33903000-0100000	PONTO ELETRO COMÉRCIO LTDA - 32.886.491/0001-08	2.037,93	0,00	0,00	0,00	2.037,93
1166 01/10/2014	08.0801.2024.33903000-0150000	COMERCIAL LE LTDA - 09.508.873/0001-45	2.878,68	0,00	0,00	0,00	2.878,68
1171 01/10/2014	08.0801.2024.33903900-0150000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	136,64	0,00	0,00	0,00	136,64
1171 01/10/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	GDS COM. DE EQUIP. FRIG. E REPRES. LTDA - 32.775.801/0001-15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1173 01/10/2014	11.1101.2062.31901100-0106000	MARIA RITA DA SILVA SANTOS E OUTROS - 863.424.815-04	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1181 01/10/2014	11.1101.2051.33904800-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011.405.836-47	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60
1271 01/10/2014	08.0801.1033.33903500-0100000	RAMUNDO JOSÉ DOS SANTOS - 058.540.838-27	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1272 01/10/2014	08.0801.1033.33903500-0100000	JOSÉ AFONSO DE JESUS SANTOS - 517.408.855-20	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1273 01/10/2014	08.0801.1033.33903600-0100000	PAULO MARCOS DE ALMEIDA - 019.990.065-60	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1274 01/10/2014	08.0801.1033.33903800-0100000	JOAO PORFIRIO DA SILVA - 896.726.115-00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1275 01/10/2014	08.0801.2024.33903800-0150000	RICARDO SOUZA CADUDA - 054.440.375-48	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1276 01/10/2014	08.0801.2024.33903800-0150000	FLAVIO CRISPIN DOS SANTOS - 363.718.938-08	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2327 01/10/2014	07.0701.2017.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	2.066,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00
1272 02/10/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - FILIAL2 - 15.583.552/0003-09	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1215 02/10/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	EDVALDO SILVA DE JESUS - 805.338.175-87	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2346 02/10/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
2355 02/10/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	CRISTOVAM DA TRINDADE - 058.659.805-84	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2357 02/10/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	VANDERTON DANTAS DE CARVALHO - 033.736.505-48	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2380 02/10/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ OZÉLIO SANTOS SOUZA - 004.789.345-13	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2362 02/10/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11.081.271/0001-35	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1217 03/10/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15.583.552/0001-47	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
1220 03/10/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMÉRCIO DE BEBIDAS ME - 15.283.688/0001-05	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
2363 03/10/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	2.338,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00
2370 06/10/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	VALDINO JOSÉ DE SANTANA - 000.805.295-69	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2376 07/10/2014	10.1001.2041.33903500-0100000	VERA LINDA SANTOS SOUZA MENEZES - 058.659.805-84	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00

Rubrica
 Folha 139
 Processo 286/15
 1. CONTAS

00134



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
página 141 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 140 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Creder	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2385 07/10/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	CASA CARVALHO EIRELI LTDA - 16.813.381/0001-97	330,03	0,00	0,00	0,00	330,03
2388 07/10/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	JOSE CARLOS LIMA DO NASCIMENTO - 684.673.665-88	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2401 07/10/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	JOSE LUCAS OLIVEIRA DANTAS - 11.839.605/0001-90	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
1228 08/10/2014	11.1101.2052.33903200-0106000	DROGARIA MELÓFARMA LTDA - ME - 08.102.306/0001-60	66,33	0,00	0,00	0,00	66,33
1229 08/10/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2411 09/10/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2416 10/10/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	TRATORMASTER TRATORES PÉC SERV LTDA - 02.745.179/0002-12	479,50	0,00	0,00	0,00	479,50
2426 10/10/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	WILSON ADOLFO DA SILVA - 249.442.465-87	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2436 15/10/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.614/0001-54	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2437 15/10/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
2437 15/10/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	0,00	21.280,00	0,00	0,00	21.280,00
2438 15/10/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
2438 15/10/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	0,00	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
1237 16/10/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-28	7.834,00	0,00	0,00	0,00	7.834,00
1238 16/10/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-28	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1239 16/10/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	ROSWALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	3.174,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00
1241 20/10/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	1.401,80	0,00	0,00	0,00	1.401,80
1242 20/10/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
1243 20/10/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	368,30	0,00	0,00	0,00	368,30
2457 23/10/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.488/0001-89	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1248 24/10/2014	11.1101.2053.33903000-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.436.883/0001-30	683,40	0,00	0,00	0,00	683,40
1254 28/10/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	1.191,20	0,00	0,00	0,00	1.191,20
1255 28/10/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	2.388,53	0,00	0,00	0,00	2.388,53
2625 30/10/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES NETA - 352.399.305-87	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2526 30/10/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES NETA - 352.399.305-87	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2529 30/10/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	18.710,50	0,00	0,00	0,00	18.710,50
2535 31/10/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 16.436.913/0001-50	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2536 31/10/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	GRUPO SAO LAZARO EIRELI - Pousada REFUGIO NORDESTINO - 18.881.740/0001-70	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
266 03/11/2014	12.1202.2068.33903000-0197000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
1287 03/11/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	ROSWALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	6.525,50	0,00	0,00	0,00	6.525,50
1298 03/11/2014	08.0801.2029.33903000-0122000	D & C COMERCIAL LTDA - 05.443.069/0001-03	170,82	0,00	0,00	0,00	170,82
1303 03/11/2014	08.0801.2024.33903000-0160000	ENERGIÇA-EMPRESA ENERGET. DE SERGIPE S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	42,29	0,00	0,00	42,29
1309 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	CARLOS SILVA SANTOS - 557.447.635-91	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
1310 03/11/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO - 988.728.005-44	808,15	0,00	0,00	0,00	808,15
1313 03/11/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	MARIO VELTON RODRIGUES SANTANA - 927.028.805-25	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1315 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSEFA REJANE DE JESUS SANTOS - 011.864.705-83	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
1316 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	CELSE ALVES SANTOS - 883.410.435-20	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
1317 03/11/2014	08.0801.2028.33903000-0122000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1317 03/11/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	LUIZ PAULO COSTA ANDRADE MARCELO FERROZ DE FRANÇA DAMÁZIO - 01897.009502 em 20/09/2017 12:02:13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Rubrica:
Folha:
Processo:
1. CONTAS

00135

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VL. Processado	VL. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1318 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MAURILIO BATISTA DE SANTOS - 266.885.495-49	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1319 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045.419.595-85	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1319 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	ANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS - 047.239.675-75	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00
1320 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JUVENAL DA CONCEIÇÃO SANTOS - 591.783.965-49	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1321 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	JOSE ROBERTO ANDRADE ALMEIDA - 683.424.655-68	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1322 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	NERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES - 019.960.795-70	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1322 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MARIA TEREZINHA DE JESUS SANTOS - 800.099.305-20	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1323 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 256.804.875-00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1324 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JACKSON RABELO SOUZA - 030.790.715-57	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1324 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS - 022.059.305-16	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
1325 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	WILLIAMS MORAIS OLIVEIRA - 050.219.715-30	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1326 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JUSSMANIA SANTANA DA SILVA - 024.360.035-64	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1327 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	NIZÉLIA DOS SANTOS BARBOSA - 010.254.055-10	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1328 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - 016.234.265-60	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1329 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	LUCIMANIA GARCIA DE SANTANA - 033.857.385-20	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1330 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JOSEFA EDILVA SANTANA SANTOS - 971.900.715-04	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1331 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA VANESSA OLIVEIRA - 058.152.655-90	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1332 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSINEIDE ALVES DA SILVA NASCIMENTO - 024.733.985-77	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1333 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA - 040.618.615-10	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1334 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	IRACEMA RIBEIRO DE FARIAS - 007.660.285-81	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1335 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA BATISTA DE SOUZA - 002.079.955-78	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1336 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA DE JESUS SANTOS - 001.136.625-19	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1337 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	GILDECIO BATISTA DE SANTANA - 835.052.965-20	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1336 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA NADJA ALMEIDA - 829.868.605-59	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1339 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARINALVA FONTES RIBEIRO - 007.633.125-33	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1340 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA BATISTA SANTOS - 059.737.575-28	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1341 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	CLENILDA FONTES SANTOS - 876.357.655-87	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1342 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 002.398.215-64	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1343 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	ALESSANDRA RIBEIRO DE MENEZES - 832.190.135-20	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
1344 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA VITOR DA CONCEIÇÃO - 591.755.615-33	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1345 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	RITA DE CASSIA DA FONSECA SANTANA - 022.965.965-26	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1346 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	FABIO RODRIGUES DOS SANTOS - 782.630.395-49	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1347 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA CÍCERA BARBOSA SANTOS - 033.524.675-73	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1348 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	HERLAINE NASCIMENTO MENEZES - 045.466.145-92	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1349 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ROBERTO SANTANA DOS ANJOS - 008.266.745-23	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
1350 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS - 047.407.905-80	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
1351 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	PEDRO FERREIRA DE MATOS - 420.613.395-20	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
1352 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ANDRE SILVA DE SOUZA - 030.978.185-02	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
1353 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ROSALVINO DE JESUS SOUZA - 502.345.385-00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
1354 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JOAO DE JESUS OLIVEIRA - 234.692.005-30	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1355 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	FERNANDO NASCIMENTO DE JESUS OLIVEIRA DE FRANÇA DAMÁZIO - 04897609502 em 20/09/2017 12:02:13	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00

Processo: 295/135
Emitido em: 11/11/14
Rubrica: [assinatura]

1. CONTAS

00136



S. M. M. R. F.
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1356 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	VALDEMER NEVES DE JESUS - 040.555.795-78	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
1357 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JEFERSON BATISTA OLIVEIRA - 017.547.985-27	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
1358 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	CLERISTON MENEZES SILVA - 030.910.444-88	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
1359 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JOSE ANJOS DOS SANTOS - 005.030.675-80	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
1360 03/11/2014	08.0801.1033.33903600-0100000	JOSÉ AFONSO DE JESUS SANTOS - 517.408.855-20	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1361 03/11/2014	08.0801.1033.33903600-0100000	JOAO PORFIRIO DA SILVA - 886.728.116-00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1362 03/11/2014	08.0801.1033.33903600-0100000	RAMUNDO JOSÉ DOS SANTOS - 058.540.888-27	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1363 03/11/2014	08.0801.2024.33903600-0150000	FLAVIO CRISPIN DOS SANTOS - 383.716.938-08	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1364 03/11/2014	08.0801.2024.33903600-0150000	RICARDO SOUZA CADUDA - 054.440.375-48	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1365 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	TAMARA MERYCIA MENEZES SANTOS - 052.095.155-75	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1366 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	MARIA CRISTINA SOUSA MONTEIRO LEAL - 531.791.105-20	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1367 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	VERLANE DE JESUS FARIAS - 030.083.725-97	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00
1368 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	ADEMILZA DE JESUS LISBOA - 027.606.975-00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1369 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JAMSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA - 036.827.385-22	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1370 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	PAULA RUANA NASCIMENTO SOUZA - 036.169.885-07	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1371 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	VALDENILDO RODRIGUES DA COSTA - 007.605.615-59	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1372 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JOSE LEONARDO DOS SANTOS SANTANA - 044.662.485-32	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1373 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	LAURA FERNANDA DE SANTANA COSTA - 045.423.585-28	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1374 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JOSEFA SOUZA DOS SANTOS - 034.301.575-78	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1375 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO DOS SANTOS - 028.208.255-75	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1376 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JOSEFA CRISTIANA NOGUEIRA ROSARIO - 006.261.515-26	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1377 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	TATIANE FARIAS DE JESUS - 029.096.835-31	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1378 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JOSE EVERTON LINO DE JESUS - 045.885.655-08	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1379 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	ERINEUMA ALMEIDA SANTOS - 003.191.585-74	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1380 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	GILVANE ARAUJO MATOS - 710.489.015-04	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1381 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	CELIA CECILIA ARAUJO RIBEIRO - 452.388.005-53	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1382 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	LUCIAN LENNON RABELO ARAUJO - 025.388.795-07	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1383 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JOSE ORLANDO DOS SANTOS FILHO - 041.519.695-05	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1384 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JOCACIA DE SANTANA SANTOS - 038.695.745-26	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1385 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	MICLEIA OLIVEIRA SANTOS - 039.532.885-95	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00
1386 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JOSE ORLANDO OLIVEIRA SANTOS - 012.282.115-74	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00
1387 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	EDIVAN CRISTOVAO DE OLIVEIRA - 032.227.875-88	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1388 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	EGIVANIA NEVES DOS SANTOS - 014.818.625-38	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1389 03/11/2014	08.0801.1033.33903600-0100000	PAULO MARCOS DE ALMEIDA - 019.980.085-50	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1390 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS - 004.235.435-80	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1391 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	ANDREIA ABREU SILVA - 017.118.205-84	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1392 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	MAGNEIDE NASCIMENTO SANTANA - 979.203.045-04	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1393 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	MARIA JOICINA RABELO FONTES - 009.313.725-77	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1394 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JOSEFA HELIODORA SANTOS - 027.552.385-06	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1395 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JOANA GRAZIELLA BENICIO DOS SANTOS - 052.949.895-22	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1396 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	JOSE RAFAEL MARTINS DE JESUS - 030.078.885-25	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1398 03/11/2014	08.0801.2028.33903600-0150000	FRANÇA DAMAZIO:04897009502 em 2017 12:02:13	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00

1. CONTAS
Processo 2017/12
Fol. 139

00137



SALUBER.FE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar



Processo TC/000295/2015
página 144 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 143 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1387 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	LUCAS SANTOS OLIVEIRA - 053.235.275-01	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1388 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	CHIRLANEI CHAGAS REIS SANTANA - 000.211.065-25	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1396 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA DAS CANDEIAS MACHADO DA PAIXAO - 332.815.795-20	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1400 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS - 048.372.775-00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
1401 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA DE FATIMA REIS - 473.218.575-49	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00
1402 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	AMA ACACIA ALVES DE SANTANA - 002.924.855-81	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
1403 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	EDIVANO RODRIGUES DOS SANTOS - 087.000.085-09	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1404 03/11/2014	08.0801.2030.33903900-0150000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	85.749,83	0,00	0,00	0,00	85.749,83
1405 03/11/2014	08.0801.2030.33903900-0150000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	55.346,94	0,00	0,00	0,00	55.346,94
2562 03/11/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-38	18.383,10	0,00	0,00	0,00	18.383,10
2583 03/11/2014	02.0202.2003.31901100-0100000	VERA LUCIA DOS SANTOS - 017.178.095-70	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2664 03/11/2014	07.0701.2017.31901100-0100000	NATHALLY CARREGOSA ARAUJO E OUTROS - 040.415.045-46	3.232,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00
2565 03/11/2014	12.1201.2057.31901100-0100000	ALEXANDRE ALMEIDA DIAS E OUTROS - 998.680.595-34	14.168,86	0,00	0,00	0,00	14.168,86
2566 03/11/2014	04.0401.2006.31901100-0100000	ALDEHES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.838.765-70	30.210,86	0,00	0,00	0,00	30.210,86
2567 03/11/2014	09.0901.2035.31901100-0100000	ANTONIO FABIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTR - 004.885.305-47	3.032,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00
2568 03/11/2014	10.1001.2041.31901100-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.607.385-48	18.546,00	0,00	0,00	0,00	18.546,00
2669 03/11/2014	02.0201.2002.31901100-0100000	IVAN CARVALHO SOUZA E OUTROS - 014.719.835-80	7.424,00	0,00	0,00	0,00	7.424,00
2570 03/11/2014	03.0301.2005.31901100-0100000	JOAQUIM DAS NEVES CELESTINO NETO E OUTROS - 016.568.305-26	7.657,33	0,00	0,00	0,00	7.657,33
1334 04/11/2014	11.1101.2052.33901400-0105000	GEOFLAN SANTANA GOIS - 029.948.755-44	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2585 04/11/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	CASA DOS MOTORES LTDA - 13.382.635/0001-42	187,25	0,00	0,00	0,00	187,25
2587 04/11/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2589 04/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE CARLOS LIMA DO NASCIMENTO - 694.873.665-68	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1335 05/11/2014	11.1101.2052.33803600-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTOA - 00.495.095/0003-23	335,53	0,00	0,00	0,00	335,53
2596 05/11/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	CORREIA E ANDRADE LTDA - 15.056.831/0001-52	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2699 05/11/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.048.138/0001-19	1.913,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00
2601 05/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 057.478.565-19	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2605 05/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ VALDSON SANTOS DE JESUS - 038.517.705-26	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2607 05/11/2014	09.0901.2036.33903600-0100000	JOSE KLEBER SANTOS - 984.355.935-15	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2611 05/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ FAGNER CHAGAS SANTOS - 067.932.835-10	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1338 06/11/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	MARIELE SANTANA SILVA - 021.428.265-12	1.336,50	0,00	0,00	0,00	1.336,50
1337 07/11/2014	11.1101.2051.33903900-0127000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11.081.271/0001-35	5.437,00	0,00	0,00	0,00	5.437,00
2617 07/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MANOEL MESSIAS ROCHA SANTOS - 625.887.085-04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1338 10/11/2014	11.1101.2051.33903600-0106000	ENERGISA-EMPRESA EMERGET, DE SERGIPE S.A - 13.017.462/0001-99	351,57	0,00	0,00	0,00	351,57
1339 10/11/2014	11.1101.2051.33903600-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1340 10/11/2014	11.1101.2051.31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 048.223.035-88	21.748,86	0,00	0,00	0,00	21.748,86
1341 10/11/2014	11.1101.2051.31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 048.223.035-88	3.166,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00
1342 10/11/2014	11.1101.2052.31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 048.223.035-88	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2624 10/11/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2629 10/11/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.048.138/0001-19	2.202,50	0,00	0,00	0,00	2.202,50
2630 10/11/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	SARRISIA CONFECÇÕES LTDA - 08.279.488/0001-58	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2635 10/11/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	ROSVALDO OLIVEIRA & CIA LTDA - 37.736.605/0001-31	2.784,30	0,00	0,00	0,00	2.784,30

Rubrica: [assinatura]
Folha: 140
Processo: 295/15
1. CONTAS

00138

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:048970095 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



S U M A R I O
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1347 11/11/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15.283.889/0001-05	1.603,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00
2648 11/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	VERALDINA SANTOS SOUZA - 006.179.405-84	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2648 11/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ROMILDO MARTINS DE JESUS SANTOS - 041.130.485-25	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2650 11/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	NEILA CATALINE DO NASCIMENTO - 045.492.245-08	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2657 12/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSENILDO DE MENEZES FERREIRA - 025.878.635-97	2.057,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00
2662 12/11/2014	09.0901.2036.33903600-0100000	FABIO SANTOS SOUSA - 044.841.125-31	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2668 12/11/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.805.345/0001-77	3.373,77	0,00	0,00	0,00	3.373,77
2673 13/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSEANE DOS SANTOS - 008.857.215-35	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2674 13/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO REIS DOS SANTOS - 713.636.315-01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1408 17/11/2014	08.0801.2029.33903900-0122000	PAULO CESAR DO NASCIMENTO - ME - 06.877.383/0001-67	1.391,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00
2669 18/11/2014	04.0401.2008.33903000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.608.852/0001-36	15.032,00	0,00	0,00	0,00	15.032,00
1353 20/11/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	M E D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	9.996,50	0,00	0,00	0,00	9.996,50
1357 20/11/2014	11.1101.2052.33903600-0128000	MARLYSON RONYERE NEVES SANTANA - 017.828.095-08	658,41	0,00	0,00	0,00	658,41
2700 20/11/2014	04.0401.2008.33903000-0100000	M E D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	4.323,10	0,00	0,00	0,00	4.323,10
1361 21/11/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.628.085/0001-42	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1362 21/11/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.628.085/0001-42	169,85	0,00	0,00	0,00	169,85
1430 21/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	CARLOS ANDRE NASCIMENTO REIS - 991.337.505-30	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
1431 21/11/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	JOAO DOS SANTOS SOUZA - 906.877.106-20	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
2704 21/11/2014	04.0401.2008.33903900-0100000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11.081.271/0001-35	5.772,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00
2705 21/11/2014	04.0401.2008.33903900-0100000	IMPACTIFS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
2707 21/11/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11.081.271/0001-35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
271 24/11/2014	12.1202.2072.33903900-0197000	PAULO CESAR DO NASCIMENTO - ME - 06.877.383/0001-67	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2716 25/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	DERALDO CORREIA BISPO - 854.560.768-53	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2719 26/11/2014	04.0401.2008.33903600-0100000	JOÃO BATISTA ALMEIDA SANTOS - 801.178.185-16	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2722 26/11/2014	04.0401.2008.33903000-0100000	M E D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	26.849,00	0,00	0,00	0,00	26.849,00
1368 28/11/2014	11.1101.2051.33903900-0106000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.813/0001-50	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2728 28/11/2014	13.1301.2083.33903900-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.813/0001-50	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
276 01/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	CLECIA DAS NEVES SANTANA - 802.336.605-00	327,68	0,00	0,00	0,00	327,68
1379 01/12/2014	11.1101.2051.31901100-0127000	ADRIANA SOUZA ARAUJO E OUTROS - 268.928.938-58	0,00	1.616,39	0,00	0,00	1.616,39
1408 01/12/2014	11.1101.2054.31901100-0109000	ANA NERI DE JESUS DOREA E OUTROS - 013.603.345-04	8.273,26	0,00	0,00	0,00	8.273,26
1412 01/12/2014	11.1101.2054.33908500-0106000	ANA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS - 198.634.545-91	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1414 01/12/2014	11.1101.2054.33909500-0127000	ANA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS - 198.634.545-91	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1415 01/12/2014	11.1101.2051.33904800-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011.405.895-47	2.923,20	0,00	0,00	0,00	2.923,20
1416 01/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	MARLYSON RONYERE NEVES SANTANA - 017.828.095-08	158,48	0,00	0,00	0,00	158,48
1435 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 653.444.725-87	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1443 01/12/2014	08.0801.2029.33903000-0122000	JOSE CAMILO DE SANTANA - ME - 15.119.072/0001-20	1.146,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
1462 01/12/2014	08.0801.2024.33903900-0150000	PORTAL NET PROVEDOR E CYBER LTDA - 08.560.967/0001-30	599,70	0,00	0,00	0,00	599,70
1463 01/12/2014	08.0801.2024.33903900-0150000	PORTAL NET PROVEDOR E CYBER LTDA - 08.560.967/0001-30	599,30	0,00	0,00	0,00	599,30
1464 01/12/2014	08.0801.2024.33903000-0150000	M E D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	5.232,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00
1465 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE ANJOS DOS SANTOS - 006.030.676-80	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1466 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	ANDRE SILVA DE SOUZA - 000.970.085-83	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04890009502 em 21/09/2017 12:02:13
Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280E3413B8263

Resol. 295/11
Foi: 295/11
P. 295/11
T. CONTAS
00139
00139



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar



Processo TC/000295/2015
página 146 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 145 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Crador	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1467 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	ROSALVINO DE JESUS SOUZA - 502.345.365-00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
1468 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	JOAO DE JESUS OLIVEIRA - 234.682.005-30	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
1469 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	FERNANDO NASCIMENTO DE JESUS - 042.096.625-17	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
1470 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	JEFERSON BAPTISTA OLIVEIRA - 017.647.985-27	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
1471 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	VALDEMER NEVES DE JESUS - 040.555.785-78	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
1472 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	ROBERTO SANTANA DOS ANJOS - 008.298.746-23	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
1473 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	CLERISTON MENEZES SILVA - 030.910.443-99	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00
1474 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS - 047.407.805-80	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
1475 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	PEDRO FERREIRA DE MATOS - 420.513.395-20	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
1476 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	ROMULO RIBEIRO DE LISBOA - 501.851.806-30	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1477 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MAGNEIDE NASCIMENTO SANTANA - 979.203.046-04	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00
1478 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA CÍCERA BARBOSA SANTOS - 033.524.575-73	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1479 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	FABIO RODRIGUES DOS SANTOS - 782.530.395-49	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1480 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	RICARDO SOUZA CADUDA - 084.440.375-46	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1481 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ANDREA ABREU SILVA - 017.116.205-64	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1482 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	TAMARA MERYCIA MENEZES SANTOS - 052.095.156-75	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1483 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JAMSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA - 036.827.365-22	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1484 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS - 048.372.775-00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00
1485 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO DOS SANTOS - 026.206.255-75	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1486 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	VALDENILDO RODRIGUES DA COSTA - 007.605.615-59	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1487 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	TATIANE FARIAS DE JESUS - 029.098.835-31	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1488 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSE LEONARDO DOS SANTOS SANTANA - 044.882.485-32	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
1489 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	LAURA FERNANDA DE SANTANA COSTA - 045.423.585-26	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
1490 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA SOUZA DOS SANTOS - 034.301.575-79	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
1491 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSE ORLANDO DOS SANTOS FILHO - 041.618.686-05	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1492 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOACIA DE SANTANA SANTOS - 038.695.745-26	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1493 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	RAMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS - 004.235.435-80	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
1494 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ERINEURA ALMEIDA SANTOS - 003.191.595-74	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1495 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSE EVERTON LINO DE JESUS - 046.885.655-08	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1496 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA DAS CANDEIAS MACHADO DA FAIXAO - 352.615.785-20	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1497 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA DE FATIMA REIS - 473.218.575-49	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1498 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	GILVANE ARAÚJO MATOS - 713.499.015-04	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1499 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOANA GRAZIELLA BENICIO DOS SANTOS - 052.848.895-22	0,00	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
1500 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	CELIA CECILIA ARAUJO RIBEIRO - 452.398.005-53	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1501 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	CHIRLANEI CHAGAS REIS SANTANA - 000.211.065-25	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
1502 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA JOICINA RABELO FONTES - 008.313.725-77	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1503 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA HELIODORA SANTOS - 027.552.395-06	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1504 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	LUCAS SANTOS OLIVEIRA - 053.235.275-01	0,00	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
1505 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSE PADAO MARTINS DE JESUS - 030.070.885-85	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1506 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSE ORLANDO OLIVEIRA SANTOS - 012.202.116-74	0,00	824,00	0,00	0,00	824,00
1507 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSE ORLANDO OLIVEIRA SANTOS - 012.202.116-74	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00

Rubrica
Folha 142
Processo 295/15
T. CONTAS
00140

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar



Processo TC/000295/2015
 página 147 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 146 Exercício: 2014

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1508 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	HERLAINE NASCIMENTO MENEZES - 045.456.145-82	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1509 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	RITA DE CASSIA DA FONSECA SANTANA - 022.995.985-26	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1510 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 002.338.215-54	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1511 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	EGIVANIA NEVES DOS SANTOS - 014.818.625-38	0,00	782,00	0,00	0,00	782,00
1512 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	GILDECIO BATISTA DE SANTANA - 835.052.865-20	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1513 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA DE JESUS SANTOS - 001.135.625-18	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1514 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA BATISTA DE SOUZA - 002.079.955-16	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1515 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	EDIVANO RODRIGUES DOS SANTOS - 067.000.085-08	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00
1516 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA BATISTA SANTOS - 839.737.575-28	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1517 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARINALVA FONTES RIBEIRO - 007.693.125-33	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1518 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA MADJA ALMEIDA - 829.866.605-59	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1519 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA VANESSA OLIVEIRA - 056.132.655-90	0,00	397,00	0,00	0,00	397,00
1520 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	IRACEMA RIBEIRO DE FARIAS - 007.660.295-81	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1521 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA VITOR DA CONCEIÇÃO - 591.755.915-53	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1522 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSINEIDE ALVES DA SILVA NASCIMENTO - 024.733.985-77	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1523 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JACKSON RABELO SOUZA - 030.790.715-57	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1524 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 256.604.875-00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1525 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	NERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES - 018.890.785-70	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1526 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JUVENAL DA CONCEIÇÃO SANTOS - 591.783.985-49	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1527 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	FLAVIO CRISPIN DOS SANTOS - 363.716.938-08	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1528 01/12/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	JOSE ROBERTO ANDRADE ALMEIDA - 663.424.855-68	0,00	784,00	0,00	0,00	784,00
1529 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	WILLIAMS MORAIS OLIVEIRA - 050.218.715-30	0,00	958,00	0,00	0,00	958,00
1530 01/12/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	CLENILDA FONTES SANTOS - 876.357.555-97	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1531 01/12/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	ANA ACACIA ALVES DE SANTANA - 002.924.855-81	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1532 01/12/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	PAULA RUANA NASCIMENTO SOUZA - 038.169.895-07	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1533 01/12/2014	08.0801.1033.33903600-0100009	RAMUNDO JOSÉ DOS SANTOS - 058.540.688-27	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1534 01/12/2014	08.0801.1033.33903600-0100009	PAULO MARCOS DE ALMEIDA - 019.980.065-50	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1535 01/12/2014	08.0801.1033.33903600-0100009	JOAO PORFIRIO DA SILVA - 886.726.115-00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1536 01/12/2014	08.0801.1033.33903600-0100009	JOSÉ AFONSO DE JESUS SANTOS - 517.408.855-20	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1537 01/12/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA - 040.616.915-10	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1538 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	VERLANE DE JESUS FARIAS - 030.093.725-97	0,00	824,00	0,00	0,00	824,00
1539 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ADENILZA DE JESUS LISBOA - 027.606.075-00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1540 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA CRISTINA SOUSA MONTEIRO LEAL - 531.791.105-20	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1541 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA EDILVA SANTANA SANTOS - 971.900.715-04	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1542 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	NIZÉLIA DOS SANTOS BARBOSA - 010.254.065-10	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1543 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	LUCIVANIA GARCIA DE SANTANA - 033.857.385-20	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1544 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JUSSIVANIA SANTANA DA SILVA - 024.360.035-44	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1545 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - 015.234.265-80	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1546 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MICLEIA OLIVEIRA SANTOS - 039.532.865-95	0,00	824,00	0,00	0,00	824,00
1547 01/12/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	GILDECIO BATISTA DE SANTANA - 835.052.865-20	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
2736 01/12/2014	12.1201.2057.33903600-0100000	ADRIANA DE JESUS SANTOS ROCHA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO - 04897009502 em 27/09/2017 12:02:13	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00

T. CONTAS
 Processo: 095/15
 FCP: 103
 RICHARDO
 00141

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx>, com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280E3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar

Processo TC/000295/2015
 página 148 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 147 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2738 01/12/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	SEBASTIAO CORREIA DE ANDRADE - 009.990.025-46	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
2739 01/12/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS FERREIRA - 917.679.465-20	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2740 01/12/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	JOSILEIDE SANTANA - 033.950.295-80	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2780 01/12/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	SIDINEY SOUZA OLIVEIRA - 13.433.776/0001-47	1.903,50	0,00	0,00	0,00	1.903,50
289 02/12/2014	12.1202.2072.31801100-0197000	GRACIELA DA SILVA FERNANDES OLIVEIRA E OUTROS - 028.209.415-03	7.240,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
291 02/12/2014	12.1202.2072.31901100-0187000	FAGNER FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 044.774.205-10	5.068,00	0,00	0,00	0,00	5.068,00
1419 02/12/2014	11.1101.2052.33903600-0108000	JOSE MACLEON OLIVEIRA DE SOUZA - 868.927.705-88	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60
1421 02/12/2014	11.1101.2052.33903600-0108000	JOSEFA REJANE DE JESUS SANTOS - 011.894.705-93	722,51	0,00	0,00	0,00	722,51
2785 02/12/2014	12.1201.2057.31901100-0100000	JOSEFA DE SOUZA DE JESUS E OUTROS - 003.693.525-56	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
2787 02/12/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	ANTÔNIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	2.517,90	0,00	0,00	0,00	2.517,90
2788 02/12/2014	13.1301.2083.33903900-0100000	SIDINEY SOUZA OLIVEIRA - 13.433.776/0001-47	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2789 02/12/2014	12.1201.2057.31901100-0100000	MICHELE SILVA MATOS - 916.999.695-87	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2791 02/12/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	CLENALDO DA FONSECA SOUZA - ME - 03.465.388/0001-03	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1422 03/12/2014	11.1101.2052.33903600-0128000	CARLOS ERICO NETO - 827.854.225-20	2.246,11	0,00	0,00	0,00	2.246,11
1424 03/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	SELMA DE JESUS SANTOS - 693.416.645-00	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
1425 03/12/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MARCIO BORGES DA SILVA - 988.061.355-72	1.552,32	0,00	0,00	0,00	1.552,32
1427 03/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA HILDA LEAL REIS - 003.981.565-06	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1428 03/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	ANA PAULA DE JESUS LIMA - 044.050.275-60	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2795 03/12/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
1429 04/12/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	1.956,49	0,00	0,00	0,00	1.956,49
1430 04/12/2014	11.1101.2050.33903000-0108000	SIDINEY SOUZA OLIVEIRA - 13.433.776/0001-47	1.209,40	0,00	0,00	0,00	1.209,40
1431 04/12/2014	11.1101.2051.33903000-0128000	MOZARTI AUTO PECAS E PARAFUSOS LTDA-ME - 07.651.518/0001-13	2.172,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00
2805 04/12/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
2806 04/12/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2808 04/12/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	2.023,50	0,00	0,00	0,00	2.023,50
1436 05/12/2014	11.1101.2050.33903000-0106000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00
1549 05/12/2014	08.0801.2024.33903000-0150000	ROSNALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-38	2.508,50	0,00	0,00	0,00	2.508,50
285 08/12/2014	12.1202.2063.33903600-0197000	JOSEFA FERREIRA DE SOUSA - 154.822.815-34	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00
1437 08/12/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	MARIELE SANTANA SILVA - 021.426.265-12	1.228,50	0,00	0,00	0,00	1.228,50
1438 08/12/2014	11.1101.2050.33903900-0108000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1550 08/12/2014	08.0801.2024.33901400-0150000	LUCINEA DÓRIA DE SANTANA - 383.162.505-00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2636 05/12/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2637 08/12/2014	12.1201.2067.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2640 08/12/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	MERCEARIA JJ LTDA - ME - 07.095.574/0001-30	1.660,80	0,00	0,00	0,00	1.660,80
1444 09/12/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	ADEGUNDES NASCIMENTO SOUZA - 029.345.495-77	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2848 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSEANE DOS SANTOS - 008.857.215-35	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2849 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSEFA MARIA DE JESUS FILHA - 257.085.425-04	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2850 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSEFA MARIA DOS SANTOS - 531.855.525-04	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2851 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSEFA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 006.618.495-80	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2852 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JURACI JOSE DOS SANTOS - 058.228.778-18	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2853 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	LUCINEA DÓRIA SANTANA - 383.162.505-00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00

Rubrica
 For
 Processo
 04/11/14
 1. CONTAS

00142

Arquivo incluído por MARCELA GUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04893009502 em 27/09/2017 12:02:13
 Valide a autenticidade deste em <http://pcc010935.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9A1-2C13A3B9EBCDF62280F3413B8263



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2854 08/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MARIA ALVES DE SOUSA DANFAS - 852.268.245-81	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2855 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MARIA APARECIDA DE JESUS FREIRE - 015.677.525-51	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2858 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSEUTO JESUS DE SOUZA - 967.265.475-87	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2857 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MANGEL MESSIAS ROCHA SANTOS - 825.987.985-04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2858 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO DE JESUS ANDRADE - 653.428.415-04	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
2859 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE TITINO DE JESUS - 825.987.475-20	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
2860 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	CAMILA KELLY SOUZA DE JESUS - 082.901.306-52	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
2861 09/12/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	JOSÉ FAGNER CHAGAS SANTOS - 007.932.835-10	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2862 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ FÉLIX DE ABREU - 882.403.205-20	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2863 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ IVANILDO JESUS DOS SANTOS - 049.840.045-09	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2864 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ NILTON FONSECA DE SANTANA - 028.260.885-80	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2865 08/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ WALDIR SANTOS DE JESUS - 056.517.705-26	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2866 09/12/2014	09.0901.2036.33903600-0100000	JOSE KLEBER SANTOS - 964.355.935-16	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2867 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.805.346/0001-77	6.855,00	0,00	0,00	0,00	6.855,00
2868 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA ANDRADE-ME - 09.076.360/0001-31	2.902,40	0,00	0,00	0,00	2.902,40
1447 10/12/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15.583.552/0001-47	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1448 10/12/2014	11.1101.2050.33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15.263.668/0001-05	1.519,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00
1449 10/12/2014	11.1101.2053.33903000-0127000	PHARMEDY DIST DE PROD F H E O LTDA - 07.330.206/0001-51	16.573,00	0,00	0,00	0,00	16.573,00
1453 10/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	ROSEMEIRE ANDRADE ALMEIDA - 663.418.415-15	2.018,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00
1454 10/12/2014	11.1101.2053.33903000-0127000	CENTRAL MEDICA COMERCIAL LTDA - 32.807.570/0001-84	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2872 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	IRENE MARIA DE JESUS SANTOS - 046.913.225-66	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2873 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JACIRA BATISTA ALVES - 891.630.985-04	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2874 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JENIELSO SANTOS DE JESUS - 046.513.105-08	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2876 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO AUGUSTO DA SILVA - 266.910.005-87	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2876 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	RAIMUNDA JESUS DOS SANTOS - 542.422.315-04	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2877 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MARIA RAIMUNDA DE JESUS SANTOS - 836.026.266-34	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2876 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	NEILA CATALINE DO NASCIMENTO - 045.492.245-09	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2879 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MARIA DA CRUZ DE JESUS SANTOS - 034.398.235-80	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00
2880 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MARIA LEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA - 004.226.115-57	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2881 10/12/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - 362.196.225-53	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2882 10/12/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	JOSE CARLOS LIMA DO NASCIMENTO - 694.673.865-68	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2883 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO REIS DOS SANTOS - 713.536.315-91	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2884 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ ARMANDO ALVES DA SILVA - 328.871.048-20	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2885 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSEFA ALVES DE SOUSA - 011.102.675-09	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2888 10/12/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS - 003.951.035-25	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1455 11/12/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15.583.552/0001-47	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1456 11/12/2014	11.1101.2050.33903000-0106000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15.583.552/0001-47	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
1467 11/12/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	LAMARCK CARREGOSA ARAUJO - 052.830.735-58	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1458 11/12/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	CASSIANE RIBEIRO DOS SANTOS - 859.243.835-71	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
2896 11/12/2014	09.0901.2036.33903600-0100000	FABIO SANTOS SOUSA - 044.841.125-31	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2897 11/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	RENIVALDO DOS SANTOS ROCHA DE FRANÇA DA MÃZIO-04.970.9502 em 27/09/2017 12:02:13	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00

CONTAS
 PRESENTES
 FOLHA Nº 119

00143



S. A. L. L. R. F.
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar	
2898	11/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ROMILDO MARTINS DE JESUS SANTOS - 041.130.485-25	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2899	11/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	VANDELTON DANTAS DE CARVALHO - 035.736.906-46	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2900	11/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	VERALDINA SANTOS SOUZA - 006.179.405-84	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2901	11/12/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	CLENALOO CARREGOSA NASCIMENTO - 04.274.698/0001-68	3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
1469	12/12/2014	11.1101.2052.33903200-0100000	DROGARIA HELOFARMA LTDA - ME - 08.102.308/0001-60	2.302,39	0,00	0,00	0,00	2.302,39
1461	12/12/2014	11.1101.2053.33903000-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.436.889/0001-30	8.064,90	0,00	0,00	0,00	8.064,90
2906	12/12/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	MARIA LINDINALVA DA SILVA SANTOS - 2051592500 - 07.035.042/0001-07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
303	15/12/2014	12.1202.2072.33903000-0197000	FABIO FARIAS DE JESUS - 007.021.665-70	1.060,40	0,00	0,00	0,00	1.060,40
304	15/12/2014	12.1202.2072.33903000-0197000	ROSICLEIA ROCHA SANTOS - 006.166.145-78	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
1462	15/12/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	GRUPO SAO LAZARO EIRELI - CLINICA SAO LAZARO - 16.681.740/0002-51	1.637,45	0,00	0,00	0,00	1.637,45
1551	15/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 853.444.726-87	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1552	15/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 853.444.725-87	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2908	15/12/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	AZAN COMERCIAL LTDA - 13.105.143/0091-00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00
2921	15/12/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETO - 352.399.305-97	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2922	15/12/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETO - 352.399.305-97	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2923	15/12/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETO - 352.399.305-97	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1464	16/12/2014	11.1101.2051.33903900-0106000	ENERGISA-EMPRESA EMERGET. DE SERGIPE S.A - 13.017.462/0001-63	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31
1465	16/12/2014	11.1101.2051.33903000-0128000	POSTO TABULERINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	19.320,97	0,00	0,00	0,00	19.320,97
306	17/12/2014	12.1202.2069.33903000-0197000	JOSE LUCAS OLIVEIRA DANTAS - 11.636.605/0001-90	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
1553	17/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 853.444.726-87	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2929	17/12/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	JOSE LUCAS OLIVEIRA DANTAS - 11.636.605/0001-90	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
307	18/12/2014	12.1202.2072.33903900-0197000	ANDREA DOS SANTOS SILVA ROSARIO - MEI - 15.561.972/0001-22	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1466	18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	GILDETE QUINTINA DAMACENA - 835.058.495-53	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1467	18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	ISAAC NEWTON MARANDUBA DE S. JUNIOR - 023.156.715-40	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1468	18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	JOSÉ ARAUJO REZENDE - 336.899.975-34	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1469	18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	JOSEANA NASCIMENTO SOUZA - 959.968.055-20	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1470	18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSE ERNANDES OLIVEIRA SANTOS - 018.514.905-00	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1471	18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	ANA LUCIA NEVES DOS SANTOS - 021.162.605-75	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1472	18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	LAURIETE MEIRA DOS SANTOS ALMEIDA - 574.240.205-67	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1554	18/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	GALDINO ALVES DOS SANTOS - 073.922.188-40	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
1555	18/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	WESLEY JEFERSON SANTOS CRUZ - 088.718.225-50	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1473	18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0108000	MARIA MARLI SANTOS DE SANTANA - 014.263.335-80	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1474	18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0108000	RONE MARCOS RABELO SANTANA - 030.752.955-07	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1475	18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0108000	SAULO DE SANTANA OLIVEIRA - 055.418.955-66	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1476	18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	VALTERMÔNICA DAMACENA DE MATOS REIS - 635.053.265-34	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1478	18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA RITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 093.408.545-00	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1479	18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	ROSINALDA REIS NASCIMENTO - 041.090.195-22	1.216,32	0,00	0,00	0,00	1.216,32
1556	18/12/2014	08.0801.2029.33903000-0197000	EDILMA CARDOSO SANTANA - 009.756.315-42	1.631,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00
1557	18/12/2014	08.0801.2029.33903000-0197000	JOSE ORLANDO FRANCO BARBOSA - 009.730.065-02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1558	18/12/2014	08.0801.2029.33903000-0197000	JULIANA EMLIA OLIVEIRA NASCIMENTO - 603.075.795-49	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1559	18/12/2014	08.0801.2029.33903000-0197000	EDILEIDE SANTANA DE ANDRADE - 009.606.125-14	1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00

Arquivo incluído por MARGELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO em 27/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263

Rubrica
 Folha nº
 Processo
 1. CONTAS

00144



S U M A R I O
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1560 19/12/2014	08.0801.2028.33903000-0197000	TEREZINHA ANDRADE BOMFIM - 403.478.345-15	1.584,50	0,00	0,00	0,00	1.584,50
1561 19/12/2014	08.0801.2028.33903000-0197000	ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS - 966.251.475-91	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
1562 19/12/2014	08.0801.2028.33903000-0197000	MARIA SARA CORREIA DOS SANTOS - 030.102.616-78	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1563 19/12/2014	08.0801.2028.33903000-0197000	ALOISIO BATISTA SANTANA - 644.937.695-68	1.080,50	0,00	0,00	0,00	1.080,50
1564 19/12/2014	08.0801.2028.33903000-0197000	VALDIR DE JESUS SILVA - 013.020.985-60	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1565 19/12/2014	08.0801.2028.33903000-0197000	GIVALDO DE JESUS SANTOS - 134.311.808-12	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
1566 19/12/2014	08.0801.2028.33903000-0197000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	1.766,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00
1567 19/12/2014	08.0801.2028.33903000-0197000	IRAM BATISTA DOS SANTOS - 035.835.615-62	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
308 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	PEDRO ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - 053.070.225-81	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
309 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	LUCAS SANTOS SANTANA - 834.042.645-34	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
310 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	LUCMANIA DE JESUS SANTOS - 035.770.855-50	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
311 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	NAIANA CARREGOSA REIS - 060.154.715-22	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
312 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	CLECIA DAS NEVES SANTANA - 602.336.605-00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
313 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	MARIA CLEIDE FONTES SOUZA - 031.660.305-88	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
314 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	JOICE MILENA OLIVEIRA SANTOS - 072.472.655-40	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
315 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	PATRICIA DOS SANTOS SILVA - 029.165.315-48	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
316 22/12/2014	12.1202.2069.33903600-0197000	CLAUDEMARIO RIBEIRO MOREIRA - 387.033.975-20	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
317 22/12/2014	12.1202.2069.33903600-0197000	NISELMA BARBOSA - 457.363.675-72	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
318 22/12/2014	12.1202.2072.33903600-0197000	ROSEMEIRE ANDRADE ALMEIDA - 663.418.415-15	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
319 22/12/2014	12.1202.2083.33903600-0197000	JÓSEFA LIZIANE SOUZA BARBOSA - 020.614.265-06	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1568 22/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 853.444.725-87	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1569 22/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE SEBASTIAO JESUS DA SILVA - 889.941.115-00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2937 22/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	SEBASTIÃO ALVES SANTANA - 019.018.095-10	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2938 22/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	DERALDO CORREIA BISPO - 654.560.768-53	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2939 22/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ELIANA OLIVEIRA SANTOS - 006.980.766-59	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2940 22/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ADRIANA DE JESUS SANTOS - 054.789.515-10	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1570 23/12/2014	08.0801.2029.33903000-0122000	MONICA DE JESUS SILVA ME - 13.053.967/0001-83	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2942 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	CLEVERTON SILVA FREITAS - 026.182.105-90	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2943 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	JOSE ROBERTO RIBEIRO SANTANA - 574.776.475-68	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2944 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	NELSON DE JESUS GAMA DOS SANTOS - 356.671.405-04	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2945 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	ADELSON DE JESUS SANTOS - 015.804.225-61	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2946 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	JOSAFÁ DE JESUS GONÇALVES - 038.844.615-78	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2947 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	GILBERTO FERREIRA DE SANTANA - 531.854.555-68	1.667,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00
2948 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	JOÃO BATISTA ALMEIDA SANTOS - 901.178.165-15	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2949 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	LUCIANO VIEIRA GONÇALVES - 028.027.945-07	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2950 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	SANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS - 035.679.645-00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2951 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	ELENILZO DE JESUS OLIVEIRA - 058.477.045-89	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2952 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	ELENILTON DE JESUS OLIVEIRA - 066.808.585-93	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2953 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	VALMIR MENEZES MARQUES - 694.670.305-78	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2954 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	JOSE BERNARDO DE JESUS JUNIOR - 012.635.445-39	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2955 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	JOSÉ ALDO ROCHA DE SOUZA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO - 04891099502 em 22/09/2017 12:02:13	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00

Processo nº 29145
 Folha nº 112
 Rubrica: C

00145

Handwritten signature/initials



S A N T O S
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar



Processo TC/000295/2015
 página 152 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 151 **Exercício: 2014**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2958 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	MANOEL MESSIAS SOUZA SANTOS - 057.323.735-27	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2957 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	MANOEL QUINTINO DOS REIS - 150.292.755-72	4.574,00	0,00	0,00	0,00	4.574,00
2959 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA - 993.824.585-49	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1481 24/12/2014	11.1101.2054.33903900-0100000	ANTONIO LEOSMAR SOUZA COSTA - ME - 05.971.207/0001-27	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2950 24/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	JORGE RODRIGUES DA SILVA - 853.075.425-34	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1483 26/12/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15.583.552/0001-47	2.405,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
2952 28/12/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1484 28/12/2014	11.1101.2051.33903000-0128000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - FILIAL2 - 15.583.552/0003-09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1485 28/12/2014	11.1101.2051.33903000-0128000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15.583.552/0001-47	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
1486 29/12/2014	11.1101.2051.33903000-0128000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15.583.552/0001-47	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
1487 30/12/2014	11.1101.2050.33903900-0106000	RETIJICA LAGARTO LTDA - 07.690.655/0001-88	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00
2954 30/12/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	DAVI SANTANA DE MORAIS - 01.692.814/0001-05	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Soma do Ano 2014			2.707.392,09	733.619,67	0,00	0,00	3.441.011,76
Total Geral			7.100.953,04	2.714.847,17	2.876.636,16	4.147,76	6.936.016,31

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL MeLO

MARIA ZORAIDE MAGALHAES SANTOS
CONTADOR(A) CRC-3.756

T. CONTAS
 Processo: 295/15
 Folha: 198
 Rubrica:

00146



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**


00147 CONTAS
Processo 295/13
Folha nº 149
Rubrica C


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

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

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS- Parcelamento	3.767.031,43
	SOMA	3.767.031,43

POÇO VERDE/SE, 31/12/2014


**THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL**


**MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR CRC/SE 3786**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo TC/000295/2015
página 154 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 153

00143

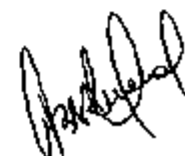
Processo 153/14
Rubrica nº 150
2

SENTEÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS 31/12/2014

Nº DO PRECATÓRIO	Nº DO PROCESSO	DATA	BENEFICIÁRIO	VALOR
0401/02	0082200-50.1997.5.20.0014	09/12/2002	Maria Elza Santana Trindade	6.336,13
0001/03	0079000-35.1997.5.20.0014	09/01/2003	Josefa Ramos dos Santos	13.897,80
0006/03	0084200-23.1997.5.20.0014	09/01/2003	José da Cruz Santana	15.714,22
0028/03	0039400-07.1997.5.20.0014	30/01/2003	João Bosco Jesus Santos	32.952,82
0029/03	0087200-31.1997.5.20.0014	30/01/2003	Antônio Ferreira de Jesus	16.410,24
0037/03	0088800-87.1997.5.20.0014	18/02/2003	Itacema da Costa Santana	29.483,82
0051/03	0065200-37.1997.5.20.0014	14/03/2003	Josefa Eunete dos Santos	29.093,30
0071/03	0088900-42.1997.5.20.0014	15/04/2003	Alaide Pereira de Santana e Outras	27.798,36
0098/03	0012500-50.1998.5.20.0014	25/06/2003	Alice da Gama Ribeiro	13.029,51
0100/03	0039600-14.1997.5.20.0014	25/06/2003	Edimilson Antônio dos Santos	40.519,09
0119/03	0039100-45.1997.5.20.0014	28/08/2003	José Raimundo de Jesus Santos	25.303,98
0138/03	0021900-25.1997.5.20.0014	17/09/2003	Maria Lindinalva da Silva Santos	12.469,00
0163/03	0073100-71.1997.5.20.0014	27/10/2003	Miriam Rabelo de Santana	7.965,81
0164/03	0060600-70.1997.5.20.0014	29/10/2003	Maria Nadilza Souza	13.444,87
0165/03	0014400-05.1997.5.20.0014	20/11/2003	José Rodrigues Sobrinho e Outros	53.462,92
0170/03	0072300-43.1997.5.20.0014	01/12/2003	Maria de Fátima Alves Oliveira	12.589,32
0172/03	0014500-28.1995.5.20.0014	17/12/2003	Luzia Rocha Lubertino	12.759,41
0173/03	0077400-76.1997.5.20.0014	17/12/2003	João Everaldo Santos do Nascimento	22.569,44
0076/04	0007900-20.1997.5.20.0014	27/09/2004	Maria da Conceição Oliveira Alves	11.288,63
0077/04	0022200-21.1996.5.20.0014	05/10/2004	José Martins dos Santos	14.422,20
0086/04	0031800-95.1998.5.20.0014	26/10/2004	Instituto Nacional do Seguro Social	17.258,30
0090/04	0010200-18.1998.5.20.0014	05/11/2004	Leonete dos Santos	34.653,42
0091/04	0031600-59.1996.5.20.0014	05/11/2004	José Vicente Ferreira	10.957,77
0092/04	0061400-98.1997.5.20.0014	22/11/2004	Josefa Rosa de Almeida Souza e Outras	9.822,76
0004/05	0039000-90.1997.5.20.0014	18/01/2005	Raimundo Vicente	40.392,00
0010/05	0008400-52.1998.5.20.0014	04/03/2005	Edite Teles da Cruz	33.443,90
0030/05	0061500-53.1997.5.20.0014	09/06/2005	Maria Ferreira dos Reis	42.121,02
0034/05	0057000-41.1997.5.20.0014	13/06/2005	Enock Dias dos Santos e Outra	10.700,42
0082/05	0021100-94.1997.5.20.0014	19/10/2005	Rosivan de Jesus Araujo Oliveira e Outros(6)	57.425,38
0087/05	0077500-31.1997.5.20.0014	03/11/2005	Maria Ademilde dos Santos	10.306,05
0016/06	0014600-12.1997.5.20.0014	14/03/2006	João Augusto da Silva	25.440,83
0026/06	0022900-26.1998.5.20.0014	19/04/2006	José Nelson dos Santos	11.634,50
0193/07	0082400-57.1997.5.20.0014	10/09/2007	Adméia Maria de Jesus	69.316,17
0072/08	0038600-76.1997.5.20.0014	02/04/2008	Eufrosina Francisca de Santana e Outros (04)	65.107,58
0054/09	0065100-82.1997.5.20.0014	30/01/2009	Eraldo Lisboa Araujo	49.448,92
0080/12	0000171-15.2012.5.20.0014	30/07/2012	Pedro de Jesus Souza	19.984,45
0094/12	0000167-75.2012.5.20.0014	30/08/2012	Pedro Sousa de Andrade	16.678,55
0018/14	0000772-21.2012.5.20.0014	27/02/2014	Jose Paulo Rabelo Barreto	19.567,34
0034/14	0000974-95.2012.5.20.0014	08/05/2014	Silvia Maria Colaço Cavalcante	21.269,18
0051/14	0000932-46.2012.5.20.0014	04/07/2014	Andrea Souza Daltro	9.566,72

Poço Verde/SE, 31 de dezembro de 2014.


JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração e Finanças





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

00149

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 151
Rubrica [assinatura]

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias (a) do mês de dezembro de dois mil e quatorze as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Publico Municipal, para conferencia dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsavel que acompanhou a conferencia e que tambem assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia R\$ 0,00.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e tambem nos relatorios contabeis, hoje encerados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferencia abaixo indentificados.

POÇO VERDE, 31 de dezembro de 2014

THIAGO BASÍLIO DORIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JUNIOR

Secretario de Administração e Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Conta Bancária

Processo TC/000295/2015
 página 156 da peça unificada
 CODIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 155 DEZEMBRO/2014

00150

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11110201 - BANCOS - PREFEITURA				
1111020101 - 42269 - Fpm - Banco do Brasil	0,00	1.971.363,19	1.870.938,20	424,99
1111020102 - 42323 - Inca - Banco do Brasil	0,00	162,75	160,41	12,34
1111020103 - 56979 - Diversas - Banco do Brasil	152.611,26	1.835.616,53	1.885.432,08	102.795,73
1111020104 - 84077 - Fundo Especial - Banco do Brasil	0,00	25.793,84	25.793,84	0,00
1111020105 - 2631422 - Icm's Desoneração - Banco do Brasil	0,00	375,93	255,32	120,61
1111020106 - 3000018 - Icm's - Banese	0,00	309.742,26	301.245,66	8.496,60
1111020107 - 3000093 - Diversas - Banese	11.188,02	681.624,04	681.792,38	11.017,70
1111020108 - 3000182 - Iqva - Banese	373,15	25.585,53	27.001,33	-42,65
111020108 - 3000408 - Fpm - Banese	7,23	0,00	0,00	7,23
1111020110 - 3001120 - Nbl - Banese	1.658,60	14.881,44	13.220,38	3.329,66
1111020111 - 4009 - Diversos - Caixa Economica Federal	12,84	0,00	0,00	12,84
111020113 - 3001616 - Anecadação de Iplu - Banese	81,40	19.814,09	18.280,82	1.434,67
1111020114 - 123471 - Pmpv - Fex-educfinan.fom.exp. - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
1111020115 - 157759 - Pmpv - Sna - Banco do Brasil	0,00	4.167,03	4.161,81	5,12
1111020116 - 3001774 - Pmpv - Iss - Banese	129,34	33.181,24	31.973,95	1.336,63
1111020117 - 3001782 - Pmpv - Insc - Banese	35,44	0,00	0,00	35,44
1111020118 - 3003355 - Concurso Publico	849,00	0,00	0,00	849,00
1111020121 - 25 - Diversos - Caixa Econômica Federal	1,25	133.031,66	0,00	133.032,91
1111020124 - 12.890 - Pmpv Cida - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
1111020125 - 19.857-9 - Pm Poço Verde - Afm - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
111020126 - 300.347-5 - Pmpv - Dmrl	4.655,83	546,65	30,00	5.172,48
1111020127 - Banese C/C - 88988-8 - BANCOS LEGISLATIVOS	1.850,00	1.480.320,47	1.476.434,89	5.635,78
Some:	173.264,36	6.537.006,65	6.436.994,30	273.577,07
CONTAS				
Processo <u>295/15</u>				
Folha nº <u>152</u>				
Rubrica <u>000</u>				
11110202 - BANCOS - FMS				
1111020202 - BB C/C - 14746-0 - Aib	632,43	0,00	0,00	632,43
1111020203 - BB C/C - 15326-0 - Vigilancia	273,54	0,00	0,00	273,54
1111020204 - BB C/C - 18135-6 - Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico	1.745,98	10,26	0,00	1.756,24
1111020205 - BB C/C - 18392-0 - Construção de Ubs - Povoado Tabuleirinho	1.699,65	0,00	0,00	1.699,65
1111020206 - Banese C/C - 302163-4 - Fundo de Combate a Dengue	68,01	0,00	0,00	68,01
1111020207 - Banese C/C - 300186-0 - Alencão a Saúde	22,06	0,00	0,00	22,06
1111020208 - Banese C/C - 300190-1 - Hpp	39,60	0,00	0,00	39,60
1111020208 - Banese C/C - 300329-7 - Fundo Estadual de Saúde	50.479,16	0,00	48.195,91	2.283,25
1111020210 - Banese C/C - 300339-4 - Aquisicao de Equipamentos	0,87	0,00	0,00	0,87
1111020211 - Banese C/C - 300340-8 - Assistência Farmaceutica - Fes	0,94	0,00	0,00	0,94
1111020212 - CEF C/C - 624011-1 - Blab	0,03	0,00	0,00	0,03
1111020213 - CEF C/C - 624012-0 - Blab	0,02	0,00	0,00	0,02
1111020214 - CEF C/C - 624014-6 - Blmac	0,03	0,00	0,00	0,03
1111020215 - CEF C/C - 624015-4 - Blmso	0,31	0,00	0,00	0,31
1111020216 - CEF C/C - 624016-2 - Construção de Ubs - Saco do Camisa	40.038,35	273,57	0,00	40.311,92
1111020217 - CEF C/C - 624018-9 - Academia de Saúde	694,30	0,00	0,00	694,30
1111020218 - CEF C/C - 624000-1 - Blab	-15.886,88	9.487,13	0,00	-6.419,75
1111020219 - CEF C/C - 624001-0 - Blab	5.780,03	224.976,54	230.313,55	443,02
1111020220 - CEF C/C - 624003-8 - Blmac	10.276,88	41.397,05	31.881,84	19.792,09
1111020221 - CEF C/C - 624005-2 - Blvsa	15.315,75	2.635,64	18.139,75	11,64
1111020222 - CEF C/C - 624006-0 - Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	6.476,97	33,84	0,00	6.510,81
1111020223 - CEF C/C 624007-8 - Fnsbl	46,13	0,00	0,00	46,13
Some:	117.607,97	279.009,45	326.531,05	70.086,27
11110301 - BANCOS - PREFEITURA				
1111030102 - 82732 - Prog. Apoio Criança - A. Contínua - Banco do Brasil	0,75	0,00	0,00	0,75
1111030103 - 86312 - F. da Criança Adolescente - Banco do Brasil	2.654,81	18,04	0,00	2.672,85
1111030109 - 135909 - Proteção Social Basica a Família - Banco do Brasil	16,78	0,10	0,00	16,88
1111030110 - 133426 - Proteção Social Basica a Infância - Banco do Brasil	124,54	0,75	0,00	125,29
1111030112 - 148080 - Pmpv - Acpeli - Banco do Brasil	518,26	3,98	0,00	512,28
1111030113 - 148099 - Pmpv - Baji - Banco do Brasil	52,55	0,32	0,00	52,87
1111030114 - 148129 - Pmpv - Pbl - Banco do Brasil	359,89	2,17	0,00	362,06
1111030115 - 148137 - Pmpv - Pbv - Banco do Brasil	15,87	0,10	0,00	15,97
1111030116 - 148102 - Pmpv - Bpeti - Banco do Brasil	261,08	1,58	0,00	262,66
1111030119 - 6470354 - Pmpv - Cr.n.º 0193688-27 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
1111030125 - 6471105 - Caixa Economica Federal - Franca Damázio	0,00	0,00	0,00	0,00
1111030126 - 6471105 - Caixa Economica Federal - Franca Damázio	0,00	0,00	0,00	0,00
Some:	10.000,00	200,00	0,00	10.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Conta Bancária

00151

Processo TC/000295/2015
 página 157 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 156 DEZEMBRO/2014

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111030128 - 6471113 - Pmpv - Conv. 25168/2010 - Caixa Econômica Federal	4.237,46	23,87	0,00	4.261,43
1111030130 - 6471063 - Pmpv - Conv. 51.546/2010 - Caixa Econômica Federal	232.229,89	1.230,03	0,00	233.459,92
1111030131 - 6471163 - Pmpv - Conv.66412/2010 Caixa Econômica Federal	143.986,00	820,14	0,00	144.806,14
1111030132 - 6471237 - Pmpv - Conv.06527/2010 - Caixa Econômica Federal	15.581,40	93,33	0,00	15.674,73
1111030134 - 3679787 - Pmpv - Conv. 68.412/2010 - Caixa Econômica Federal	60.187,15	341,47	0,00	60.528,62
1111030135 - 647121-0 Pmpv - Caixa Econômica Federal	2.905,24	16,44	0,00	2.921,68
1111030140 - Banese C/C 300.348-3 - Ranainf	75,57	0,00	0,00	75,57
Soma:	465.304,29	2.663,68	0,00	467.967,97
111110302 - BANCOS - FMS				
1111030201 - BB C/C - 10695-0 - Fua	0,00	269.099,33	228.161,44	40.937,89
1111030202 - BB C/C - 14528-9 - Aquisicao de Medicamentos	1.294,85	0,05	0,00	1.294,90
1111030204 - Banese C/C - 300330-0 - Recursos Proprios	60.247,36	711.826,74	768.973,43	3.100,69
Soma:	61.542,23	980.918,12	997.134,87	45.333,48
111110303 - BANCOS - FMS				
1111030301 - 186791 C/C - Pmpv - Fmasigofb	65.117,84	12.466,95	26.791,84	71.792,95
1111030302 - 186821 - C/C - Pmpv - Fmaspjov	0,00	0,00	0,00	0,00
1111030303 - 18683 - C/C - Pmpv - Fmasprmc	0,00	0,00	0,00	0,00
1111030304 - 186872 - C/C - Pmpv - Fmaspbfi	19.537,62	347,56	19.824,42	60,76
1111030305 - 18702 - C/C - Pmpv - Fmasprmc	13.855,62	39,20	0,00	13.894,82
1111030306 - 186813 - C/C - Pmpv - Fmaspbvi	22.040,32	0,24	0,00	22.040,56
1111030307 - 186805 C/C - Pmpv - Fmasigd-sua	4.480,78	9,76	4.122,80	367,74
1111030308 - 300.348-7 - Estruturação da Proteção Basica	13.490,30	39.250,00	13.373,20	39.367,10
1111030309 - 19.777-7 - C/C - Scdv	22.446,74	5.174,07	27.585,96	34,85
1111030310 - 20.486-2 - C/C - Fmas-bpc	422,95	2,58	0,00	425,51
1111030311 - 202736 - C/C - pel	25.200,00	139,83	0,00	25.339,83
1111030312 - Banese C/C - 300.352-1 - Cofinanciamento	6.800,00	3.300,00	800,00	8.100,00
Soma:	212.891,97	59.729,17	102.426,04	170.255,10
111110304 - BANCOS - FME				
1111030401 - 3001383 - Manuten.ensino - 10	556,26	860.761,73	860.954,22	393,77
1111030402 - 128147 - Pmpv Prate	112,34	0,68	0,00	113,02
1111030403 - 185213 - Pm Poço Verde - Merenda	68.887,30	225,12	25.179,18	43.734,24
1111030404 - 176850 - Pdde	4.526,25	27,35	0,00	4.553,60
1111030405 - 3003360 - Quota Salario Educação	434,98	34.980,72	33.087,57	2.328,13
1111030406 - 3002134 - Prog. Nacional de Alimentação Escolar	66,77	0,00	0,00	66,77
1111030407 - 154741 - Feb 40%	100.962,50	1.036.420,06	1.110.762,74	26.619,82
1111030408 - 19054-5 Equipamento Creche-bb	23,28	0,14	0,00	23,42
1111030410 - 19116-3 Manutenção de Creche	127.532,64	497,13	0,00	128.029,77
1111030411 - BB C/C - 186813 - Pmpv Par - Aquisição de Ônibus	2.166,46	16.093,00	0,00	18.259,46
1111030412 - BB C/C - 175331 - Pmpv Pta Creche	38.411,13	232,06	0,00	38.643,19
1111030413 - Banese - C/C - 3001413 - Pdde	101,04	0,00	0,00	101,04
1111030414 - BB C/C - 185183 - Poço Verde - Prate	292,04	1,77	0,00	293,81
1111030416 - Banese C/C - 3001286 - Programa Nac. Alimentação Escolar	94,56	0,00	0,00	94,56
1111030417 - Banese - C/C - 3002029 - Pnap	0,90	0,00	0,00	0,90
1111030418 - Banese - C/C - 3001600 - Pnac Creche	208,50	0,00	0,00	208,50
1111030419 - Banese C/C - 300.243-6 - Fme Manutenção do Polo da Uab	203,99	6.200,00	6.140,80	263,19
1111030420 - Banese C/C - 300.250-9 - Fme Despesas Extras	0,00	550,00	0,00	550,00
1111030423 - BB C/C - 18.876-1pmpv - Par - Aquisição de Brinquedo	9.301,69	56,20	0,00	9.357,89
1111030424 - B C/C - 20.257-8 -pmpv Pac I - Cobertura de Quadra	33.909,51	5,50	0,00	33.915,01
1111030426 - BB C/C - 20.173-1 - Pmpv Pac I - Construção de Quadra	102.485,91	2,84	0,00	102.488,75
1111030428 - BB C/C - 20.265-7 - Pmpv Pac I - Construção de Quadra II	102.187,09	1,01	0,00	102.188,10
1111030427 - BB C/C - 20627-x - Fnde	132.130,04	36,30	0,00	132.166,34
Soma:	724.375,08	2.058.121,71	2.136.123,61	644.373,28
111110501 - BANCOS - PREFEITURA				
1111050101 - BB C/A 4226-9 - Fpm	0,00	133,27	133,27	0,00
1111050102 - BB C/A 4232-3 Inca	0,00	0,01	0,01	0,00
1111050103 - BB C/A 3697-9 Diversos	0,00	574,12	574,12	0,00
1111050104 - BB C/A 8407-7 Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
1111050105 - BB C/A 263142-2 Ions Desoneração	0,00	0,23	0,23	0,00
1111050106 - BB C/A 12947-1 Fex- Aux Financ Fom. Exp	0,00	0,00	0,00	0,00
1111050108 - BB C/A 8273-2 Prog. Apoio Crianca	0,00	0,00	0,00	0,00

1. CONTAS
 Processo nº 295/15
 Folha nº 153
 Rubrica nº 028.72

19

3

22

23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Conta Bancária

Processo 000095/2015
 página 158 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 157 DEZEMBRO/2014

00158

Rubrica

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111050100 - BB C/A 0831-2 F. da Criança e Adolescente.	0,00	16,04	16,04	0,00
1111050113 - BB C/A 13342-6 Proteção Social Básica	0,00	0,75	0,75	0,00
1111050114 - BB C/A 13590-9 Proteção Social Básica e Família	0,00	0,10	0,10	0,00
1111050116 - BB C/A 14608-0 Acpel	0,00	3,08	3,08	0,00
1111050117 - BB C/A 14608-9 Baj	0,00	0,32	0,32	0,00
1111050118 - BB C/A 14612-9 Pbt	0,00	2,17	2,17	0,00
1111050119 - BB C/A 14613-7 Pbtv	0,00	0,10	0,10	0,00
1111050120 - BB C/A 14610-2 Bped	0,00	1,58	1,58	0,00
1111050123 - BB C/A 13775-9 Sna	0,00	2,93	2,93	0,00
1111050131 - CEF C/A 647095-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111050132 - CEF C/A 647110-5	0,00	14,08	14,08	0,00
1111050133 - CEF C/A 647098-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111050134 - CEF C/A 647111-3 Conv	0,00	23,97	23,97	0,00
1111050135 - CEF C/A 647108-3	0,00	1.230,03	1.230,03	0,00
1111050136 - CEF C/A 647118-3	0,00	820,14	820,14	0,00
1111050137 - CEF C/A 647123-7	0,00	93,33	93,33	0,00
1111050138 - CEF C/A 367976-7	0,00	341,47	341,47	0,00
1111050139 - CEF C/A 647121-0 Plano Habitacional	0,00	16,44	16,44	0,00
1111050140 - BB C/A 129801 Pmpv Cide	0,00	0,00	0,00	0,00
1111050141 - CEF C/A - 25 - Diversas - Caixa Econômica Federal	0,00	31,66	31,66	0,00
Soma:	0,00	3.305,82	3.305,82	0,00
.11110502 - BANCOS - FMS				
1111050201 - BB C/A 15329-x Vigilância	0,00	1,66	1,66	0,00
1111050203 - BB C/A 10695-x Fus	0,00	35,25	35,25	0,00
1111050204 - BB C/A 18136-6 Elaboração de Plano	0,00	10,54	10,54	0,00
1111050205 - BB C/A 14525-9 Aquisição de Medicamento	0,00	0,05	0,05	0,00
1111050208 - BB C/A 18392-0 Construção de Ubs	0,00	10,26	10,26	0,00
1111050208 - CEF C/A 624016-2 Construção de Ubs	0,00	273,57	273,57	0,00
1111050210 - CEF C/A 624000-1 Blab	0,00	58,48	58,48	0,00
1111050211 - CEF C/A 624001-0 Blab	0,00	140,46	140,46	0,00
1111050212 - CEF C/A 624003-8 Bimac	0,00	36,10	36,10	0,00
1111050213 - CEF C/A 624005-2 Bmisa	0,00	11,31	11,31	0,00
1111050214 - CEF C/A 624006-0 Prog. de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	33,64	33,64	0,00
1111050215 - BB C/A 147460 - Afb	0,00	3,22	3,22	0,00
Soma:	0,00	614,54	614,54	0,00
.11110503 - BANCOS - FMS				
1111050301 - 186791 - Ap. Pmpv Fmasigf	0,00	102,62	102,62	0,00
1111050302 - 186821 - Ap. Pmpv - Fmaspjo	0,00	0,00	0,00	0,00
1111050303 - 18683 - Ap. Pmpv - Fmaspvnc	0,00	0,00	0,00	0,00
1111050304 - 186872 - Ap. Pmpv - Fmaspb	0,00	47,56	47,56	0,00
1111050305 - 18702 - Ap. Pmpv - Fmaspfn	0,00	39,20	39,20	0,00
1111050306 - 186813 - Ap. Pmpv - Fmaspbvl	0,00	0,24	0,24	0,00
1111050307 - 188905 - Ap. Pmpv - Fmasigd-sua	0,00	9,76	9,76	0,00
1111050308 - 19.777-7 - Ap. Scv	0,00	24,07	24,07	0,00
1111050309 - 20.466-2 - Ap. Fmas-bpc	0,00	2,56	2,56	0,00
1111050310 - 20.273-8 - Ap. Petl	0,00	136,83	136,83	0,00
Soma:	0,00	364,84	364,84	0,00
.11110504 - BANCOS - FME				
1111050401 - BB C/A - 15474-1 Feb 40%	0,00	306,84	306,84	0,00
1111050402 - BB C/A - 176850 Póde	0,00	27,35	27,35	0,00
1111050403 - BB C/A - 18521-3 Pm Poço Verde - Marenda	0,00	225,12	225,12	0,00
1111050404 - BB C/A 18064-5 Equipamento Creche	0,00	0,14	0,14	0,00
1111050405 - BB C/A 19118-3 - Manutenção da Creche	0,00	497,13	497,13	0,00
1111050406 - BB C/A - 12814-7 - Pnate	0,00	0,68	0,68	0,00
1111050406 - BB C/A - 189913 - Pmpv Par - Aquisição de Ônibus	0,00	93,00	93,00	0,00
1111050409 - BB C/A - 175331 - Pmpv Pla Creche	0,00	232,06	232,06	0,00
1111050411 - BB C/A - 185183 - Poço Verde Pnate	0,00	1,77	1,77	0,00
1111050416 - BB C/A - 19.976-1 - Pmpv-par - aquisição de Brinquedos	0,00	66,20	66,20	0,00
1111050417 - BB C/A - 20.173-1 - Pmpv-pac I - Construção de Quadra	0,00	2,94	2,94	0,00
1111050418 - BB C/A - 20.266-7 - Pmpv-pac II - Construção de Quadra	0,00	1,01	1,01	0,00

27

12

30

[Handwritten signatures and stamps]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Conta Bancária

00153

Processo TC/000295/2015
 página 159 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 159 DEZEMBRO/2014

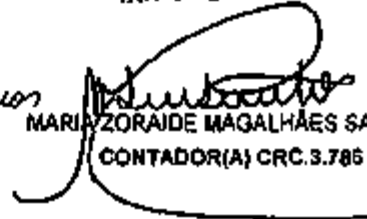
Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111050410 - BB C/A - 20.257-6 - Pmpv-pac I - Cobertura de Quadra	0,00	5,50	5,50	0,00
11111090420 - BB C/A - 20627-x - Fnde	0,00	36,30	36,30	0,00
14				
Somar:	0,00	1.485,84	1.485,84	0,00
Total Geral:	1.755.042,79	8.821.117,74	10.004.678,46	1.671.481,08

T. CONTAS

Processo 295/15
 Folha nº 155
 Rubrica 1


 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat. 2890


 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL Mat. 3084


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC. 3.785

Extrato conta corrente

00154

T. CONTAS

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
 Conta corrente 4226-9 PMPV FPM
 Período do extrato 12/2014

Processo 298/13
 Folha nº 156
 Rubrica 0

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	551.115.000.018.687	279,03 C	
		05/12 1115 18887-2 PPOCO VERDEFMA			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	279,03 D	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	62.425,67 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	466.132,46 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.685,57 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	85.283,71 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	477.588,85 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.115.000.005.697	25.000,00 C	
		10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2014		FPE/FPM	350	113.363,43 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	476.484,39 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.115.000.005.697	842.132,83 D	
		10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.898,47 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12.654,92 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	88.477,16 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	117.969,55 D	
10/12/2014		Aviso de Débito	10.124.760.010.100	24.545,29 D	
10/12/2014		Deb autorizado em Conta	46.955	715,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	477.545,40 C	0,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	41.504,54 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	276.569,35 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.115.000.005.697	204.022,90 D	
		19/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.180,73 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	47.711,08 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	63.614,77 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	455,59 C	0,00 C
30/12/2014		FPE/FPM	350	24.133,11 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	282.542,94 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.115.000.005.697	182.432,53 D	
		30/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.166,75 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	47.501,40 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	63.335,20 D	
30/12/2014		Aviso de Débito	10.330.045.010.100	7.431,16 D	
30/12/2014		Pagamento de DARF/RFB	42.040	12.240,17 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	568,84 D	0,00 C
31/12/2014		Aviso de Débito	10.339.111.010.100	144,01 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	144,01 C	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Confira com o Original

00155

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



T. CONTAS

Cliente

Agência 1115-0
Conta 4226-9 PMPV FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Processo 249/15

Folha nº 132

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Rubrica

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2014	APLICAÇÃO	279,03			99,616292	2,800991588	99,616292
09/12/2014	APLICAÇÃO	477.588,85			170.411,942001	2,802555058	170.511,560293
10/12/2014	RESGATE	477.545,40			170.349,354048	2,803329679	162,206245
	Aplicação 05/12/2014	279,26			99,618292		
	Aplicação 09/12/2014	477.266,14			170.249,735756		
19/12/2014	RESGATE	455,59			162,206245	2,808714832	
	Aplicação 09/12/2014	455,59			162,206245		
30/12/2014	APLICAÇÃO	566,84			202,189226	2,813404105	202,189226
31/12/2014	RESGATE	144,01			51,172547	2,814204259	151,016679
	Aplicação 30/12/2014	144,01			51,172547		
1/12/2014	SALDO ATUAL	424,99			151,016679		151,016679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	478.436,72
RESGATES (-)	478.145,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,27
SALDO ATUAL =	424,99

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: JB126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original

00156

DOCDIG - Nº 1964/2017
13/01/2015 18:36:51
página 161



Extrato conta corrente

T. CONTAS
293/16
158

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 4232-3 PREF MUN DE POÇO VERDE SE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. bil. neto	Histórico	Documento	V. por R\$	S. do
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	71,11 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.115.000.005.697	45,67 D	
		10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10,66 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,22 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	72,44 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10,86 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,48 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46,53 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.115.000.005.697	46,54 D	
		22/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46,54 C	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	19,19 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3,83 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,34 D	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: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

00157

DOCDIG - Nº 1964/2017
A336131733749057834
13/01/2015 18:51:25
página 162



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

T. CONTAS

Cliente

Agência 1115-0
Conta 4232-3 PMPV INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

29/1/15
159

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotes
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2014	APLICAÇÃO	46,53			16,566295	2,808714832	16,566295
22/12/2014	RESGATE	46,54			16,566295	2,809507092	
	Aplicação 18/12/2014	46,54			16,566295		
30/12/2014	APLICAÇÃO	12,34			4,388145	2,813404105	4,388145
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,34			4,388145		4,388145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	58,87
RESGATES (-)	46,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	12,34

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: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

00158

DOC DIG - Nº 1964/2017
 A336131733740057008
 13/01/2015 18:37:23
 página 163

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 1115-0
 Conta corrente 5697-9 PMPV DIVERSAS
 Período do extrato 12/2014

T. CONTAS

745/15
 160
 [Assinatura]

Lançamentos

DT. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		Depósito bloquead. Id úril	90.121.400.500.262	199.409,52 *	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 1115 18679-1 PPOCO VERDEFMA	551.115.000.018.679	11.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 1115 18680-5 PPOCO VERDEFMA	551.115.000.018.680	4.400,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 1115 18687-2 PPOCO VERDEFMA	551.115.000.018.687	10.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 1115 18702-X PPOCO VERDEFMA	551.115.000.018.702	10.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 1115 19777-7 PPOCO VERDEFMA	551.115.000.019.777	10.000,00 C	
04/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	142.243,61 D	
04/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	26.205,28 D	
04/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.403	28.128,60 D	
04/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.404	1.473,44 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.017.283	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.017.284	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.017.285	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.017.286	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.727,39 D	
04/12/2014		Desbloqueio de depósito	90.121.400.500.262	199.409,52 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 1774 21758-1 GLOBO ENGENHAR	551.774.000.021.758	59.500,00 D	
05/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	50.000,00 D	
05/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	18.740,10 D	
05/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.503	13.245,00 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.050.119	7,80 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.050.120	7,80 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.050.121	7,80 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	141.508,50 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1115 19777-7 PPOCO VERDEFMA	551.115.000.019.777	5.000,00 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.801	46,32 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.802	51,01 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.803	49,39 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.804	27,04 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.805	34,67 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.806	148,82 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz FIDC - ENERGIPE	120.807	106,31 D	

Confere com o Original

00159
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZADO
 página 164
 295/15
 161

08/12/2014	+ Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120 808	13,65 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120 809	18,29 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120 810	13,14 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120 811	33,80 D	
08/12/2014	+ Pgio conta água REC DESO	120 812	22,83 D	
08/12/2014	+ Pgio conta água REC DESO	120 813	239,51 D	
08/12/2014	+ Pgio conta água REC DESO	120 814	22,83 D	
08/12/2014	+ Pgio conta água REC DESO	120 815	23,58 D	
08/12/2014	+ Pgio conta água REC DESO	120 816	23,58 D	
08/12/2014	+ Pgio conta água REC DESO	120 817	23,58 D	
08/12/2014	+ Pgio conta água REC DESO	120 818	57,09 D	
08/12/2014	+ Pgio conta água REC DESO	120 819	25,19 D	
08/12/2014	+ Pgio conta água REC DESO	120 820	23,54 D	
08/12/2014	+ Pgio conta água REC DESO	120 821	102,38 D	
08/12/2014	+ Pgio conta água REC DESO	120 822	23,54 D	
08/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120 823	168,09 D	
08/12/2014	+ Pagto conta telefone VIVO SE	120 824	77,00 D	
08/12/2014	+ Pagto conta telefone VIVO SE	120 825	80,89 D	
08/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120 826	121,21 D	
08/12/2014	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	120 827	74,89 D	
08/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6 650,09 C	0,00 C
08/12/2014	+ Transferência on line 09/12 1115 13414-7 ERALDO ALVES N	551 115 000 013 414	1 125,60 D	
09/12/2014	+ Transferência on line 09/12 3429 MARDISA V 00013106935000107	553 429 000 013 723	1 200,00 D	
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2 325,60 C	0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551 115 000 004 226	842 132,83 C	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1115 4232-3 PREF MUN DE PO	551 115 000 004 232	45,67 C	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1115 15775-8 PM POCO VERDE	551 115 000 015 775	746,95 C	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1115 283142-2 PREF POCO VERD	551 115 000 283 142	120,84 C	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551 115 000 004 226	25 000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO	551 115 000 017 120	3 654,05 D	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1115 18679-1 PPOCO VERDEFMA	551 115 000 018 679	11 000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1115 18680-5 PPOCO VERDEFMA	551 115 000 018 680	4 400,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1115 18687-2 PPOCO VERDEFMA	551 115 000 018 687	10 000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	551 115 000 018 702	10 000,00 D	

Contas (em Original)

10/12/2014	10/12 1115 18702-X PPOCO VERDEFMA + Transferência on line	551 115 000 019 777	5 000,00 D	
10/12/2014	10/12 1115 19777-7 PPOCO VERDEFMA + Transferência on line	551 599 000 014 633	40 000,00 D	
10/12/2014	10/12 1599 14633-1 G S A TEC CONS + Transferência on line	553 361 000 026 520	32 500,00 D	
10/12/2014	10/12 3361 26520-9 PASF ADVOGADOS + Transferência on line	553 361 000 026 558	17 200,00 D	
10/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 001	56 028,90 D	
10/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 002	350 000,00 D	
10/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 003	61 750,03 D	
10/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 004	120 000,00 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883 441 000 053 460	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883 441 000 053 461	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883 441 000 053 462	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883 441 000 053 463	7,80 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	86 482,11 D	0 00 C
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1115 13690-5 CAMARA MUN DE	551 115 000 013 690	15 363,58 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	15 363,58 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551 115 000 004 226	204 022,90 C	
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 1115 13690-5 CAMARA MUN DE	551 115 000 013 690	85 000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 1115 17531-5 THIAGO BASILIO	551 115 000 017 531	4 706,62 D	
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 1115 17600-1 F S MATERIAL C	551 115 000 017 600	5 000,00 D	
19/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 901	61 949,93 D	
19/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 902	7 130,82 D	
19/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 903	6 588,22 D	
19/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121 904	130 000,00 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	873 530 900 014 836	7,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	873 530 900 014 837	7,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	873 530 900 014 838	7,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	873 530 900 014 839	7,80 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	86 392,89 C	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 1115 4232-3 PREF MUN DE PO	551 115 000 004 232	46,54 C	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO	551 115 000 008 407	25 535,91 C	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE	551 115 000 015 775	158,95 C	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 1115 13690-5 CAMARA MUN DE	661 115 000 013 690	3 077,98 C	
22/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	122 201	59 854,87 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823 560 900 037 649	7,80 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	31 045,29 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE	551 115 000 015 775	403,70 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO	551 115 000 017 120	572,24 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	168,54 C	0,00 C
26/12/2014	+ DOC Crédito em Conta 047 1406 13106936000107 MUNICIPIO DE P	196 960	4 999,99 C	

26/12/2014	+ DOC Crédito em Conta 047 1406 13106935000107 MUNICIPIO DE P	197 076	4 999,99	
26/12/2014	+ DOC Crédito em Conta 047 1406 13106935000107 MUNICIPIO DE P	197 118	4 999,99	
26/12/2014	+ DOC Crédito em Conta 047 1406 13106935000107 MUNICIPIO DE P	197 174	4 999,99	
26/12/2014	+ DOC Crédito em Conta 047 1406 13106935000107 MUNICIPIO DE P	198 069	4 999,99	
26/12/2014	+ DOC Crédito em Conta 047 1406 13106935000107 MUNICIPIO DE P	199 303	1 616,60 C	26 616,55 C
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	26 816,55 D	0 00 C
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	11 151 381 100 306	2 032,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551 115 000 004 226	182 432,53 C	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE	551 115 000 015 775	2 854,31 C	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1115 13690-5 CAMARA MUN DE	661 115 000 013 690	3 072,02 C	
30/12/2014	+ DOC Crédito em Conta 047 1406 13106935000107 MUNICIPIO DE P	221 941	4 886,72 C	
30/12/2014	+ DOC Crédito em Conta 047 1406 13106935000107 MUNICIPIO DE P	222 167	4 886,72 C	
30/12/2014	+ DOC Crédito em Conta 047 1406 13106935000107 MUNICIPIO DE P	222 428	4 886,72 C	
30/12/2014	+ DOC Crédito em Conta 047 1406 13106935000107 MUNICIPIO DE P	222 586	4 886,72 C	
30/12/2014	+ DOC Crédito em Conta 047 1406 13106935000107 MUNICIPIO DE P	222 628	4 886,72 C	
30/12/2014	+ DOC Crédito em Conta 047 1406 13106935000107 MUNICIPIO DE P	223 048	4 886,72 C	
30/12/2014	+ DOC Crédito em Conta 047 1406 13106935000107 MUNICIPIO DE P	223 221	4 886,72 C	
30/12/2014	+ Impostos DARF - 13 106 935/0001-07 -3703	123 001	14 025,20 D	
30/12/2014	+ Pagto via Auto-Atend BB GRU-GUIA RECOLHIM UNIAO	123 002	4 326 11 D	
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123 003	133 000,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863 640 900 043 479	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	39 031,75 D	34 207,04 C
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	34 207,04 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4034 0001 / 0800 729 9001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por JB126388 THIAGO BASILIO DORJA DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha 164
 Rubrica 2

Cliente
 Agência 1115-0
 Conta 5697-9 PMPV DIVERSAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	152.611,26			54.556,538777		
04/12/2014	APLICAÇÃO	46.727,39			16.687,050318	2,800210679	71.243,589095
05/12/2014	RESGATE	141.508,50			50.520,858616	2,800991588	20.722,730479
	Aplicação 19/11/2014	44,56			15,908243		
	Aplicação 20/11/2014	331,59			118,383057		
	Aplicação 27/11/2014	14.674,28			5.238,899909		
	Aplicação 28/11/2014	126.458,07			45.147,607407		
08/12/2014	RESGATE	6.650,09			2.373,528584	2,801773716	18.349,201695
	Aplicação 26/11/2014	6.650,09			2.373,528584		
09/12/2014	RESGATE	2.325,60			829,814206	2,802555058	17.519,387689
	Aplicação 26/11/2014	2.325,60			829,814206		
10/12/2014	APLICAÇÃO	96.482,11			34.416,968764	2,809329679	51.936,356453
18/12/2014	RESGATE	15.363,58			5.471,496674	2,807930063	46.464,859779
	Aplicação 28/11/2014	2.337,15			832,337371		
	Aplicação 04/12/2014	13.026,43			4.639,159303		
19/12/2014	RESGATE	96.392,89			34.319,215643	2,808714832	12.145,644136
	Aplicação 04/12/2014	33.839,09			12.047,891015		
	Aplicação 10/12/2014	62.553,80			22.271,324628		
22/12/2014	RESGATE	31.045,29			11.050,084228	2,809507092	1.095,559910
	Aplicação 10/12/2014	31.045,29			11.050,084228		
23/12/2014	RESGATE	168,54			59,972462	2,810289843	1.035,587448
	Aplicação 10/12/2014	168,54			59,972462		
29/12/2014	APLICAÇÃO	26.616,55			9.463,238534	2,812625921	10.498,825882
30/12/2014	APLICAÇÃO	39.031,75			13.873,495787	2,813404105	24.372,321769
31/12/2014	APLICAÇÃO	34.207,04			12.155,137599	2,814204259	36.527,459368
31/12/2014	SALDO ATUAL	102.795,73			36.527,459368		36.527,459368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	152.611,26
APLICAÇÕES (+)	243.064,84
RESGATES (-)	293.454,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,12
SALDO ATUAL =	102.795,73

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Confere com o Original

Transação efetuada com sucesso por: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Processo TC/000295/2015
 página 169 da peça unificada
 00163
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 A336131733740057010
 15/12/2015 18:37:35
 página 168

T. CONTAS

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
 Conta corrente 8407-7 PREF MUN DE POÇO VERDE SE
 Período do extrato 12/2014

Processo 275/15
 Folha nº 165
 Rubrica

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	16.496,32 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	9.297,52 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.115.000.005.697	25.535,91 D	
		22/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	164,96 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	92,97 D	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: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Confere com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/000295/2015
página 170 da peça unificada
00164
DOCDIG - Nº 1964/2017
A336131733740057039
DIGITALIZAÇÃO
13/01/2015 18:53:32
página 169

Cliente

Agência 1115-0
Conta 8407-7 PMPV FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 245/15
Folha nº 166
Rubrica 2


Confere com o Original

T. CONTAS

Extrato conta corrente

Processo: 295/15

Folha nº 167

Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 283142-2 PREF POÇO VERDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	187,85 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	28,17 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	37,57 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,61 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.115.000.005.697	120,84 D	
		10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,84 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	187,85 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	28,17 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	37,57 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,61 D	
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 J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

T. CONTAS

Processo: 295/15
Folha: 168
Rubrica: 2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1115-0
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	0,00					
01/12/2014	APLICAÇÃO	120,61			43,104976	2,796052785	43,104976
10/12/2014	RESGATE	120,84			43,104976	2,803329678	
	Aplicação 01/12/2014	120,84			43,104976		
31/12/2014	APLICAÇÃO	120,61			42,857585	2,814204259	42,857585
31/12/2014	SALDO ATUAL	120,61			42,857585		42,857585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	241,22
RESGATES (-)	120,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	120,61

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: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Confere com o Original

**Banese**
**Thiago Basilio Doria De Almeida (Agência POÇO VERDE Tipo Conta
 22/300001-8)**
EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
 Meses anteriores

14/12/2014

Dezembro/2014

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2014 A 31/12/2014

I. CONTAS

 Processo: 295/115
 Fw: 189
 Rubrica:

Saldos	Valor R\$
Saldo Anterior	0,00 +
Saldo do Período	236,13 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
02/12/2014	REPASSE ICMS	0000000	50.151,08+	50.151,08+
02/12/2014	LANC A DEBITO	0900329	9.116,47-	41.034,61+
02/12/2014	FATURAS ENERGISA	0900306	24.052,88-	16.981,73+
02/12/2014	2000 FUNDEB	0000000	10.030,21-	6.951,52+
03/12/2014	DEB TRANSFERENC	0032013	6.900,00-	51,52+
03/12/2014	REPASSE IPI	0000000	247,69+	299,21+
03/12/2014	2000 FUNDEB	0000000	49,53-	249,68+
04/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	249,68-	0,00+
04/12/2014	REP ROYALTIES	0000000	8.690,08+	8.690,08+
05/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	8.690,08-	0,00+
09/12/2014	REPASSE ICMS	0000000	30.490,07+	30.490,07+
09/12/2014	FATURAS ENERGISA	0900930	5.108,93-	25.381,14+
09/12/2014	LANC A DEBITO	0123570	5.600,00-	19.781,14+
09/12/2014	LANC A DEBITO	0123571	12.500,00-	7.281,14+
09/12/2014	2000 FUNDEB	0000000	6.098,01-	1.183,13+
10/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	716,58-	466,55+
10/12/2014	LANC A DEBITO	0292705	166,55-	300,00+
10/12/2014	LANC A DEBITO	0292706	300,00-	0,00+
16/12/2014	REPASSE ICMS	0000000	102.862,49+	102.862,49+
16/12/2014	FATURAS ENERGISA	0900447	3.842,33-	99.020,16+
16/12/2014	FATURAS ENERGISA	0900469	29.757,44-	69.262,72+
16/12/2014	LANC A DEBITO	0123642	12.500,00-	56.762,72+
16/12/2014	LANC A DEBITO	0312699	6.895,00-	49.867,72+
16/12/2014	2000 FUNDEB	0000000	20.572,49-	29.295,23+
16/12/2014	DEB AUTOM ERPAC	0000273	10.047,00-	19.248,23+
16/12/2014	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	0000274	1.448,00-	17.800,23+
17/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	17.800,23-	0,00+
23/12/2014	REPASSE ICMS	0000000	43.167,67+	43.167,67+
23/12/2014	FATURAS ENERGISA	0900140	16.253,05-	26.914,62+
23/12/2014	LANC A DEBITO	0123708	12.500,00-	14.414,62+
23/12/2014	2000 FUNDEB	0000000	8.633,53-	5.781,09+
24/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	5.781,09-	0,00+
29/12/2014	REPASSE ICMS	0000000	73.840,68+	73.840,68+
29/12/2014	FATURAS ENERGISA	0900494	8.741,45-	65.099,23+

01/2015

Do seu Jello

29/12/2014	2000 FUNDEB	0000000	14.768,13-	56.391,10+
29/12/2014	LANC A DEBITO	0292782	2.047,87-	48.283,23+
30/12/2014	DEB TRANSFERENC	0032013	12.500,00-	35.783,23+
30/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	27.520,63-	8.262,60+
30/12/2014	DB BLOQ INDET	0040013	8.260,47-	2,13+
30/12/2014	REPASSE IPI	0000000	292,50+	294,63+
30/12/2014	2000 FUNDEB	0000000	58,50-	236,13+

DOC DIG Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 173

Saldos Atuais	Valor R\$
Saldo Conta Corrente	0,00 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	0,00

00168

1. CONTAS

PROCESSO 295/15
FOLHA 170
SUBSTITUIÇÃO

Saldos Bloqueados	Valor R\$
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$
	0,00

Alô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

Confere com o Original

00163



Banese

Thiago Basilio Doria De Almeida (Agência POÇO VERDE Tipo Conta 22/300009-3)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
- Meses anteriores

14/12/2014
 Dezembro/2014

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2014 A 31/12/2014

Saldos
 Saldo Anterior 8.873,86 +
 Saldo do Período 11.218,34 +

T. CONTAS
 Processo 295/115
 FOLHA 171
 RUA...

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
02/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	86,95	8.873,86+
03/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	224,78	8.873,86+
03/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	86,95+	8.960,81+
04/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	249,68+	9.210,49+
04/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	1.648,95+	10.859,44+
04/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	2.371,67+	13.231,11+
04/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	2.336,19+	15.567,30+
04/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	1.216,97+	16.784,27+
04/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	10.000,00-	6.784,27+
04/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	800,00-	5.984,27+
04/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	275,70	5.984,27+
04/12/2014	TARIFA PG FOLHA	0304310	22,00-	5.962,27+
04/12/2014	TARIFA PG FOLHA	0304310	1,00-	5.961,27+
04/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	224,78+	6.186,05+
05/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	400,00-	5.786,05+
05/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	8.690,08+	14.476,13+
05/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	453,93+	14.930,06+
05/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	393,36+	15.323,42+
05/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	629,60+	15.953,02+
05/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	30,00-	15.923,02+
05/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	80,00-	15.843,02+
05/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	80,00-	15.763,02+
05/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	30,00-	15.733,02+
05/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	30,00-	15.703,02+
05/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	46,50-	15.656,52+
05/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	29,00-	15.627,52+
05/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	149,76-	15.477,76+
05/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	149,75-	15.328,01+
05/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	93,63-	15.234,38+
05/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	1.155,08-	14.079,30+
05/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	36,01-	14.043,29+
05/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	7.750,00-	6.293,29+
05/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	2.900,00+	9.193,29+
05/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	3.000,00-	6.193,29+

DOC DIGITAL 09/04/2017
428,39+
424,30+
750,09+
2.012,55+
1.212,55+

05/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	5.764,90-	
05/12/2014	TARIFA PG FOLHA	0304310	4,00-	
05/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	275,70+	
08/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	1.312,46+	
08/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	800,00-	
08/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	58,38	1.212,55+
09/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	1.388,84+	2.601,39+
09/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	1.398,57+	3.999,96+
09/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	1.500,00-	2.499,96+
09/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	30,00-	2.469,96+
09/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	30,00-	2.439,96+
09/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	80,00-	2.359,96+
09/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	80,00-	2.279,96+
09/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	50,00-	2.229,96+
09/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	58,38+	2.288,34+
10/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	603,00+	2.891,34+
10/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	1.133,93+	4.025,27+
10/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	716,58+	4.741,85+
10/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	1.400,28-	3.341,57+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	2.733,41+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	50,00-	2.683,41+
10/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049296	487,20-	2.196,21+
10/12/2014	TED SPBPAG	0000415	350.000,00+	352.196,21+
10/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	347.458,00-	4.738,21+
10/12/2014	TED SPBPAG	0000417	120.000,00+	124.738,21+
10/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	11.000,00-	113.738,21+
10/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	34.200,00-	79.538,21+
10/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	4.197,76-	75.340,45+
10/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	3.100,00-	72.240,45+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	823,00-	71.417,45+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	70.809,29+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	70.201,13+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	69.592,97+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	525,84-	69.067,13+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	68.458,97+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	504,00-	67.954,97+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	67.346,81+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	66.738,65+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	66.130,49+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	65.522,33+
10/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	64.914,17+
10/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	500,69	64.914,17+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	64.306,01+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	63.697,85+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	63.089,69+
11/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	2.653,60-	60.436,09+
11/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049296	1.440,00-	58.996,09+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	58.387,93+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	57.779,77+
11/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	1.008,00-	56.771,77+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	56.163,61+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	487,20-	55.676,41+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	55.068,25+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	54.460,09+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	504,00-	53.956,09+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	53.347,93+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	352,80-	52.995,13+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	52.386,97+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	51.778,81+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	51.170,65+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	50.562,49+

TOBANTAS
Processo 0994000 25/12
Folha 12
Rubrica 0994000

Confere com o Original

00171
49.893,52+
49.182,72+
48.556,56+
47.338,24+
46.128,64+

11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	668,97-	49.893,52+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	730,80-	49.182,72+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	48.556,56+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	1.216,32-	47.338,24+
11/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	1.209,60-	46.128,64+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	45.520,48+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	44.912,32+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	1.008,00-	43.904,32+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	43.296,16+
11/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	608,16-	42.688,00+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	798,00-	41.890,00+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	608,16-	41.281,84+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	1.596,00-	39.685,84+
11/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	701,40-	38.984,44+
11/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	608,16-	38.376,28+
11/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	608,16-	37.768,12+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	1.250,00-	36.518,12+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	1.250,00-	35.268,12+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	504,00-	34.764,12+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	80,00-	34.684,12+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	50,00-	34.634,12+
11/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	660,00-	33.974,12+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	3.000,00-	30.974,12+
11/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	806,40-	30.167,72+
11/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	579,60+	30.747,32+
11/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	1.251,77+	31.999,09+
11/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	792,57+	32.791,66+
11/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	70,40	32.791,66+
11/12/2014	TARIFA PG FOLHA	0304310	3,00-	32.788,66+
11/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	500,69+	33.289,35+
12/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	583,27+	33.872,62+
12/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	798,00+	34.670,62+
12/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	1.985,14+	36.655,76+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049307	608,16-	36.047,60+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049311	608,16-	35.439,44+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049308	608,16-	34.831,28+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049304	608,16-	34.223,12+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049303	608,16-	33.614,96+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049314	608,16-	33.006,80+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049310	608,16-	32.398,64+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049312	608,16-	31.790,48+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049306	608,16-	31.182,32+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049309	608,16-	30.574,16+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049316	3.842,16-	26.732,00+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049305	608,16-	26.123,84+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049313	608,16-	25.515,68+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049324	304,06-	25.211,60+
12/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	130,00-	25.081,60+
12/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	30,00-	25.051,60+
12/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	30,00-	25.021,60+
12/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	80,00-	24.941,60+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049302	608,16-	24.333,44+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049315	608,16-	23.725,28+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049328	1.500,00-	22.225,28+
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049327	1.500,00-	20.725,28+
12/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	4.000,00-	16.725,28+
12/12/2014	CHQ COMP NORMAL	0049320	806,40-	15.918,88+
12/12/2014	TARIFA PG FOLHA	0304310	1,00-	15.917,88+
12/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	70,40+	15.988,28+
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049321	840,00-	15.148,28+

T. CONTAS
Processo 295/17
Fol. 177
Rubric. 3.000,00

15/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	806,40-	14.341,88+
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049326	292,32-	14.049,56+
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049319	561,79-	13.487,77+
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049318	608,16-	12.879,61+
15/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	374,98+	13.254,59+
15/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	733,07+	13.987,66+
15/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	425,70+	14.413,36+
15/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	450,24-	13.963,12+
15/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	1.500,00-	12.463,12+
15/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	201,80-	12.261,52+
15/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	400,68-	11.860,84+
15/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	30,00-	11.830,84+
15/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	2.800,00-	9.030,84+
15/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0994000	58,32	9.030,84+
16/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	432,29+	9.483,13+
16/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	398,50+	9.881,63+
16/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	607,02+	10.488,65+
16/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	10.113,16+	20.601,81+
16/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	404,00-	20.197,81+
16/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	141,70	20.197,81+
16/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	58,32+	20.256,13+
17/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	17.800,23+	38.056,36+
17/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	504,81+	38.561,17+
17/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	1.792,38+	40.353,55+
17/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	4.242,35+	44.595,90+
17/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049295	608,16-	43.987,74+
17/12/2014	ATM ENERGISA	0094996	69,31-	43.918,43+
17/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.999,99-	38.918,44+
17/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.020,99-	34.897,45+
17/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.999,99-	29.897,46+
17/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	3.000,00-	26.897,46+
17/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	2.000,00-	24.897,46+
17/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	3.000,00-	21.897,46+
17/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	2.000,00-	19.897,46+
17/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	141,70+	20.039,16+
18/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	1.305,16+	21.344,32+
18/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	972,82+	22.317,14+
18/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	79,00+	22.396,14+
18/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	1.774,00-	20.622,14+
18/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	80,00-	20.542,14+
18/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	80,00-	20.462,14+
18/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	1.600,00-	18.862,14+
18/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	4.360,32+	23.222,46+
19/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	2.809,14+	26.031,60+
19/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	950,00-	25.081,60+
19/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	930,00-	24.151,60+
19/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	980,00-	23.171,60+
19/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	500,00-	22.671,60+
19/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	3.702,00-	18.969,60+
19/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	5.000,00-	13.969,60+
19/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	333,60	13.969,60+
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	0304310	23,00-	13.946,60+
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	0304310	1,00-	13.945,60+
22/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049322	487,20-	13.458,40+
22/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	2.074,61+	15.533,01+
22/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	414,64+	15.947,65+
22/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	600,85+	16.548,50+
22/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	3.340,00-	13.208,50+
22/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	1.800,00-	11.408,50+
22/12/2014	TED SPBPAG	0002179	59.854,87+	71.263,37+

CONTAS
 295/15
 174
 10.113,16+

14.341,88+
 14.049,56+
 13.487,77+
 12.879,61+
 13.254,59+
 13.987,66+
 14.413,36+
 13.963,12+
 12.463,12+
 12.261,52+
 11.860,84+
 11.830,84+
 9.030,84+
 9.030,84+
 9.483,13+
 9.881,63+
 10.488,65+
 20.601,81+
 20.197,81+
 20.197,81+
 20.256,13+
 38.056,36+
 38.561,17+
 40.353,55+
 44.595,90+
 43.987,74+
 43.918,43+
 38.918,44+
 34.897,45+
 29.897,46+
 26.897,46+
 24.897,46+
 21.897,46+
 19.897,46+
 20.039,16+
 21.344,32+
 22.317,14+
 22.396,14+
 20.622,14+
 20.542,14+
 20.462,14+
 18.862,14+
 23.222,46+
 26.031,60+
 25.081,60+
 24.151,60+
 23.171,60+
 22.671,60+
 18.969,60+
 13.969,60+
 13.969,60+
 13.946,60+
 13.945,60+
 13.458,40+
 15.533,01+
 15.947,65+
 16.548,50+
 13.208,50+
 11.408,50+
 71.263,37+

22/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	2.100,00-	69.163,37+
22/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	2.000,00-	67.163,37+
22/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	2.000,00-	65.163,37+
22/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	20.000,00-	45.163,37+
22/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	2.000,00-	43.163,37+
22/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.999,99-	38.163,38+
22/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	2.000,01-	36.163,37+
22/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	2.000,00-	34.163,37+
22/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	5.000,00-	29.163,37+
22/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	8.500,00-	20.663,37+
22/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	30,00-	20.633,37+
22/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	30,00-	20.603,37+
22/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	333,60+	20.936,97+
23/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0049330	4.032,00-	16.904,97+
23/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	108,50	16.904,97+
23/12/2014	CRE BLQ ORD SAQ	0900150	760,75	16.904,97+
23/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	0400700	9.264,66	16.904,97+
23/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	0400700	4.909,15	16.904,97+
24/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	5.781,09+	22.686,06+
24/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	15.043,06+	37.729,12+
26/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	10.000,00-	27.729,12+
26/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.999,99-	22.729,13+
26/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.999,99-	17.729,14+
26/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.999,99-	12.729,15+
26/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.999,99-	7.729,16+
26/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.999,99-	2.729,17+
26/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	2.209,91+	4.939,08+
26/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	4.946,16+	9.885,24+
26/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	2.544,96+	12.430,20+
26/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	1.616,60-	10.813,60+
26/12/2014	TARIFA PG FOLHA	0304310	4,00-	10.809,60+
29/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	711,90+	11.521,50+
29/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	47,22+	11.568,72+
29/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	1.114,89+	12.683,61+
29/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	1.300,00-	11.383,61+
29/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	58,04	11.383,61+
30/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	27.520,63+	38.904,24+
30/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	1.281,20+	40.185,44+
30/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	3.997,00+	44.182,44+
30/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	838,20+	45.020,64+
30/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.886,72-	40.133,92+
30/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.886,72-	35.247,20+
30/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.886,72-	30.360,48+
30/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.886,72-	25.473,76+
30/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.886,72-	20.587,04+
30/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.886,72-	15.700,32+
30/12/2014	ATM DOC ELETR	0994000	4.886,72-	10.813,60+
30/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	346,70	10.813,60+
30/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	58,04+	10.871,64+
31/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	346,70+	11.218,34+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	11.942,13 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	11.942,13 +

Confere com o Original

10/1/2016

Do seu Jeito

Saldos Bloqueados
24h

Valor R\$
972,95

Aplicações Financeiras

Valor R\$
0,00

Processo TC/000295/2015
página 180 da peça unificada

00174
DGDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 179

T. CONTAS

Processo 295/15
Folha nº 176
Rubrica o

Alô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00


Confere com o Original

**Banese**Thiago Basilio Doria De Almeida (Agência POÇO VERDE Tipo Conta
22/300018-2)**EXTRATO CONTA CORRENTE**

- Últimos 30 dias
 Meses anteriores

14/12/2014

Dezembro/2014

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2014 A 31/12/2014

T. CONTASProcesso 243/15Folha nº 177Rubrica [assinatura]

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	3.389,59 +
Saldo do Período	2.973,79 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2014	REP IPVA ATUAL	0261114	413,91+	3.803,50+
01/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0261114	82,78-	3.720,72+
02/12/2014	REP IPVA ATUAL	0271114	389,44+	4.110,16+
02/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0271114	77,89-	4.032,27+
03/12/2014	REP IPVA ATUAL	0281114	738,09+	4.770,36+
03/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0281114	147,62-	4.622,74+
04/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.648,95-	2.973,79+
04/12/2014	REP IPVA ATUAL	0011214	787,00+	3.760,79+
04/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0011214	157,40-	3.603,39+
05/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	629,60-	2.973,79+
05/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	2.900,00-	73,79+
05/12/2014	REP IPVA ATUAL	0021214	937,55+	1.011,34+
05/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0021214	187,51-	823,83+
08/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	210,80+	1.034,63+
08/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	443,64+	1.478,27+
08/12/2014	REP IPVA ATUAL	0031214	622,42+	2.100,69+
08/12/2014	REP IPVA ATUAL	0031214	265,63+	2.366,32+
08/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0031214	124,48-	2.241,84+
08/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0031214	53,13-	2.188,71+
09/12/2014	REP IPVA ATUAL	0041214	1.018,93+	3.207,64+
09/12/2014	REP IPVA ATUAL	0041214	80,64+	3.288,28+
09/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0041214	203,79-	3.084,49+
09/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0041214	16,13-	3.068,36+
10/12/2014	REP IPVA ATUAL	0051214	595,00+	3.663,36+
10/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0051214	119,00-	3.544,36+
11/12/2014	REP IPVA ATUAL	0081214	15,87+	3.560,23+
11/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0081214	3,17-	3.557,06+
12/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	583,27-	2.973,79+
12/12/2014	REP IPVA ATUAL	0091214	468,73+	3.442,52+
12/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0091214	93,75-	3.348,77+
15/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	374,98-	2.973,79+
15/12/2014	REP IPVA ATUAL	0101214	565,36+	3.539,15+
15/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0101214	113,07-	3.426,08+
16/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	452,29-	2.973,79+

DOC. Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 191

16/12/2014	REP IPVA ATUAL	0111214	631,01+	9.804,80+
16/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0111214	126,20-	3.478,60+
17/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	504,81-	2.973,79+
17/12/2014	REP IPVA ATUAL	0121214	1.631,45+	4.605,24+
17/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0121214	326,29-	4.278,95+
18/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.305,16-	2.973,79+
18/12/2014	REP IPVA ATUAL	0151214	139,09+	3.112,88+
18/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0151214	27,82-	3.085,06+
19/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	2.985,34+	6.070,40+
19/12/2014	REP IPVA ATUAL	0161214	7,50+	6.077,90+
19/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0161214	1,50-	6.076,40+
22/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	2.074,61-	4.001,79+
22/12/2014	TRANSF ONLINE	0994000	8.500,00+	12.501,79+
22/12/2014	REP IPVA ATUAL	0171214	950,15+	13.451,94+
22/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0171214	190,03-	13.261,91+
23/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0047462	440,00-	12.821,91+
23/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0047461	588,00-	12.233,91+
23/12/2014	REP IPVA ATUAL	0181214	1.088,64+	13.322,55+
23/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0181214	217,73-	13.104,82+
24/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0047463	2.802,50-	10.302,32+
24/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0047465	2.850,00-	7.452,32+
24/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	0047464	2.755,00-	4.697,32+
24/12/2014	REP IPVA ATUAL	0191214	607,97+	5.305,29+
24/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0191214	121,59-	5.183,70+
26/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	2.209,91-	2.973,79+
26/12/2014	REP IPVA ATUAL	0221214	889,87+	3.863,66+
26/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0221214	177,97-	3.685,69+
29/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	711,90-	2.973,79+
29/12/2014	REP IPVA ATUAL	0231214	1.601,50+	4.575,29+
29/12/2014	2000 FUNDEB IPVA	0231214	320,30-	4.254,99+
30/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.281,20-	2.973,79+

Saldos Atuais

Saldo Conta Corrente

Valor R\$.

9.084,30 +

Limite de Contrato

0,00

Término do Contrato

Débito Programado

0,00

Saldo Total Disponível

9.084,30 +

Saldos Bloqueados

Valor R\$.

0,00

Aplicações Financeiras

Valor R\$.

0,00

T. CONTAS

Processo 295/15Folha nº 178Rubrica [assinatura]

Atô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

①
Confere com o Original



Agência 040 Tipo 22 Conta 300040-9
 MUNICIPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS
 Processo 293/16
 Folha nº 174
 Rubrica [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7,23 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 7,23 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Confere com o Original

**Banese**
**Thiago Basílio Doria De Almeida (Agência POÇO VERDE Tipo Conta
 22/300112-0)**
EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
 Meses anteriores

14/12/2014

Dezembro/2014

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2014 A 31/12/2014

Saldos	Valor R\$
Saldo Anterior	1.668,50 +
Saldo do Período	3.329,55 +

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha: 180
 Rubrica [assinatura]

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
02/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	703,17	1.668,50+
03/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	703,17+	2.371,67+
04/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	2.371,67-	0,00+
04/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	1.312,46	0,00+
05/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	1.312,46+	1.312,46+
08/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.312,46-	0,00+
08/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	603,00	0,00+
09/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	579,60	0,00+
09/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	603,00+	603,00+
10/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	603,00-	0,00+
10/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	579,60+	579,60+
11/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	579,60-	0,00+
12/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	398,50	0,00+
15/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	398,50+	398,50+
16/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	398,50-	0,00+
16/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	972,82	0,00+
17/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	2.985,34	0,00+
17/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	972,82+	972,82+
18/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	972,82-	0,00+
18/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	2.985,34+	2.985,34+
19/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	2.985,34-	0,00+
26/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	3.997,00	0,00+
29/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	2.971,05	0,00+
29/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	3.997,00+	3.997,00+
30/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	3.997,00-	0,00+
30/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	358,50	0,00+
30/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	2.971,05+	2.971,05+
31/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	358,50+	3.329,55+

Saldos Atuais	Valor R\$
Saldo Conta Corrente	0,00 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	

Confere com o Original 12

30/1/2015

Do seu Jeito

Débito Programado
Saldo Total Disponível

0,00
0,00

Saldos Bloqueados

Valor R\$.
0,00

Aplicações Financeiras

Valor R\$.
0,00

T. CONTAS

Interesse 295/15
R\$ 187
R\$

Alô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00


Confere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2176600002

2176/006/00000400-9

PM POÇO VERDE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		12,94C

T. CONTAS
 Processo: 245/15
 FOL: 182
 Rubrica: [assinatura]


 Confere com o Original



Banese

Thiago Basilio Doria De Almeida (Agência POÇO VERDE Tipo Conta 22/300159-6)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
- Meses anteriores

14/12/2014
Dezembro/2014

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2014 A 31/12/2014

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	0,00 +
Saldo do Período	0,00 +

T. CONTAS
 PTO: 245/13
 FOL: 183
 Rubrica:

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	0,00 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	0,00

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Alô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

Confere com o Original

00182



Banese

Thiago Basilio Doria De Almeida (Agência POÇO VERDE Tipo Conta 22/300161-8)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
- Meses anteriores

14/12/2014

Dezembro/2014

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2014 A 31/12/2014

Saldos
 Saldo Anterior 81,40 +
 Saldo do Período 1.434,67 +

T. CONTAS
 PROTOCOLO: 291/15
 FOLIO: 189
 RUBRICA: [assinatura]

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	96,00+	177,40+
01/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	1,00-	176,40+
02/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	1.316,30+	1.492,70+
02/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	11,00-	1.481,70+
03/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	862,49+	2.344,19+
03/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	8,00-	2.336,19+
04/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	2.336,19-	0,00+
04/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	460,93+	460,93+
04/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	7,00-	453,93+
05/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	453,93-	0,00+
05/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	214,80+	214,80+
05/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	4,00-	210,80+
08/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	210,80-	0,00+
08/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	1.398,84+	1.398,84+
08/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	10,00-	1.388,84+
09/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.388,84-	0,00+
09/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	1.145,93+	1.145,93+
09/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	12,00-	1.133,93+
10/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.133,93-	0,00+
10/12/2014	DEP EM DINHEIRO	0015106	724,77+	724,77+
10/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	532,00+	1.256,77+
10/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	5,00-	1.251,77+
11/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.251,77-	0,00+
11/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	804,00+	804,00+
11/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	6,00-	798,00+
12/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	798,00-	0,00+
12/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	739,07+	739,07+
12/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	6,00-	733,07+
15/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	733,07-	0,00+
15/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	614,02+	614,02+
15/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	7,00-	607,02+
16/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	607,02-	0,00+
16/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	1.807,38+	1.807,38+
16/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	15,00-	1.792,38+

Original
 [assinatura]

10/2015

Do seu Jello

17/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.792,38-	0,00+
17/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	80,00+	80,00+
17/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	1,00-	79,00+
18/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	79,00-	0,00+
19/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	420,64+	420,64+
19/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	6,00-	414,64+
22/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	414,64-	0,00+
22/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	1.735,03+	1.735,03+
22/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	7,00-	1.728,03+
23/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	1.925,53+	3.653,56+
23/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	11,00-	3.642,56+
24/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	1.306,60+	4.949,16+
24/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	3,00-	4.946,16+
26/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	4.946,16-	0,00+
26/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	1.130,89+	1.130,89+
26/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	16,00-	1.114,89+
29/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.114,89-	0,00+
29/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	849,20+	849,20+
29/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	11,00-	838,20+
30/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	838,20-	0,00+
30/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	534,53+	534,53+
30/12/2014	RECEB CONTAS	0000000	915,14+	1.449,67+
30/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	2,00-	1.447,67+
30/12/2014	TARIFA COBRANCA	0000000	13,00-	1.434,67+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	0,00 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	0,00

T. CONTAS
 Processo: 295/15
 Folha: 185
 Rubrica:

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Alô Banese - 0800 284 3218
 Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
 Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

I. CONTAS

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
 Conta corrente 15775-0 PM POÇO VERDE -SNA
 Período do extrato 12/2014

Processo 295/11
 Folha 186
 Rubrica

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	22,34 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27,46 D	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	186,34 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	485,84 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	652,18 D	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	50,86 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,86 D	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,26 D	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	746,95 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	746,95 C	0,00 C
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,35 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,35 D	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	75,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	75,00 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,48 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	156,95 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	126,95 C	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	232,88 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	165,80 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	403,70 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	203,68 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	203,68 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	2.132,64 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	45,11 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	315,20 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.507,95 D	0,00 C
29/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	135,86 C	

Original
 Confere com o Original

00185

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 190

29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350		
30/12/2014	+ Transferência on line	551.115.000.005.697	2.854,31 D	
	30/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.849,19 C	0,00 C
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS

Processo: 295/15

Folha: 187

Rubrica: 


Confere com o Original

1. CONTAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cilante
 Agência 1115-0
 Conta 15775-9 PM POCO VERDE -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Processo: 295/14
 Folio: 188
 Rubrica:

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

D. E.	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2014	APLICAÇÃO	27,46			9,813967	2,798052785	9,813967
02/12/2014	APLICAÇÃO	652,18			233,022548	2,798784946	242,836515
03/12/2014	APLICAÇÃO	50,86			18,167448	2,799512555	261,003963
04/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,785574	2,800218679	262,789537
05/12/2014	APLICAÇÃO	5,28			1,877906	2,800991588	264,687443
09/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,784086	2,802555058	266,451529
10/12/2014	RESGATE	746,95			266,451529	2,803329679	
	Aplicação 01/12/2014	27,51			9,813967		
	Aplicação 02/12/2014	653,24			233,022548		
	Aplicação 03/12/2014	50,98			18,167448		
	Aplicação 04/12/2014	5,01			1,785574		
	Aplicação 05/12/2014	5,25			1,877906		
	Aplicação 09/12/2014	5,00			1,784086		
11/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,783132	2,804053340	1,783132
12/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,565291	2,804820077	5,348423
15/12/2014	APLICAÇÃO	11,35			4,045476	2,805602905	9,393899
16/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,781653	2,806382519	11,175552
17/12/2014	APLICAÇÃO	75,00			26,717252	2,807174914	37,892804
18/12/2014	APLICAÇÃO	5,48			1,951615	2,807930063	39,844419
19/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,340520	2,808714832	45,184939
22/12/2014	RESGATE	126,95			45,178743	2,809507092	0,006196
	Aplicação 11/12/2014	5,01			1,783132		
	Aplicação 12/12/2014	10,02			3,565291		
	Aplicação 15/12/2014	11,37			4,045476		
	Aplicação 16/12/2014	5,02			1,781653		
	Aplicação 17/12/2014	75,06			26,717252		
	Aplicação 18/12/2014	5,48			1,951615		
	Aplicação 19/12/2014	14,99			5,334324		
23/12/2014	RESGATE	0,02			0,006196	2,810289843	
	Aplicação 19/12/2014	0,02			0,006196		
24/12/2014	APLICAÇÃO	203,68			72,458110	2,811081081	72,458110
26/12/2014	APLICAÇÃO	2.507,95			891,921421	2,811850841	964,377531
29/12/2014	APLICAÇÃO	135,96			48,339169	2,812625921	1.012,716700
30/12/2014	RESGATE	2.849,19			1.012,716700	2,813404105	
	Aplicação 24/12/2014	203,85			72,458110		
	Aplicação 26/12/2014	2.509,34			891,921421		
	Aplicação 29/12/2014	136,00			48,339169		
31/12/2014	APLICAÇÃO	5,12			1,819341	2,814204259	1,819341
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,12			1,819341		1,819341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.725,30
RESGATES (-)	3.723,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	5,12

Valor da Cota

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

Confira com o Original

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

1. CONTAS

Processo 295/15
Folha nº 184
Rubrica [assinatura]

Confere com o Original

**Banese**
**Thiago Basilio Doria De Almeida (Agência POÇO VERDE Tipo Conta
 22/300177-4)**
EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
 Meses anteriores

14/12/2014

Dezembro/2014

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2014 A 31/12/2014

T. CONTAS

 Processo 284115
 Folha nº 190
 Rubrica [assinatura]

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	129,34 +
Saldo do Período	1.336,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	42,83	129,34+
01/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	588,76+	718,10+
02/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	455,70	718,10+
02/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	42,83+	760,93+
02/12/2014	LANC A CREDITO	0900467	0,34+	761,27+
03/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	373,50	761,27+
03/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	455,70+	1.216,97+
04/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.216,97-	0,00+
04/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	443,64	0,00+
04/12/2014	DOC DOCUM CRE	0002897	19,86+	19,86+
04/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	373,50+	393,36+
05/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	393,36-	0,00+
05/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	1.398,57	0,00+
05/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	443,64+	443,64+
08/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	443,64-	0,00+
08/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	23,50	0,00+
08/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	1.398,57+	1.398,57+
09/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.398,57-	0,00+
09/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	769,07	0,00+
09/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	23,50+	23,50+
10/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	1.933,66	23,50+
10/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	769,07+	792,57+
11/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	792,57-	0,00+
11/12/2014	DOC DOCUM CRE	0587665	51,48+	51,48+
11/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	1.933,66+	1.985,14+
12/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.985,14-	0,00+
12/12/2014	TRANSF ONLINE	0014013	212,85+	212,85+
12/12/2014	TRANSF ONLINE	0014013	212,85+	425,70+
12/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	10.113,16	425,70+
15/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	425,70-	0,00+
15/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	4.242,35	0,00+
15/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	10.113,16+	10.113,16+
16/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	10.113,16-	0,00+
16/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	3.357,21	0,00+

16/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	0400700	1.405,92	
16/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	4.242,35+	
17/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	4.242,35-	
17/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	2.809,14	
17/12/2014	DOC DOCUM CRE	0685489	197,19+	
17/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	4.763,13+	4.960,32+
18/12/2014	ATM TRF ONLINE	0994000	600,00-	4.360,32+
18/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	4.360,32-	0,00+
18/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	600,85	0,00+
18/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	2.809,14+	2.809,14+
19/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	2.809,14-	0,00+
19/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	0400700	2.266,46	0,00+
19/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	600,85+	600,85+
22/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	600,85-	0,00+
22/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	265,00	0,00+
22/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	2.266,46+	2.266,46+
23/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	13,50	2.266,46+
23/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	265,00+	2.531,46+
24/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	13,50+	2.544,96+
26/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	2.544,96-	0,00+
26/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	70,50	0,00+
6/12/2014	DOC DOCUM CRE	0803263	47,22+	47,22+
29/12/2014	ATMSQ TRF ISEN	0994000	47,22-	0,00+
29/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0121212	1.105,03	0,00+
29/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	70,50+	70,50+
30/12/2014	LIQ COB BLQ 24H	0000000	161,10	70,50+
30/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	1.105,03+	1.175,53+
31/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	0111111	161,10+	1.336,63+

DOCDIG - 0,00+
DIGITALIZAÇÃO
página 194
0,00+
197,19+

Saldos Atuais	Valor R\$
Saldo Conta Corrente	0,00 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	0,00

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha 191
Rubrica

Saldos Bloqueados	Valor R\$
24h	2.827,02

Aplicações Financeiras	Valor R\$
	0,00

Alô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

Confere com o Original



Agência 040 Tipo 22 Conta 300178-2
 MUNICIPIO DE POÇO VERDE

- Nº 1964/2017
 AUTORIZAÇÃO
 página 196
00190

T. CONTAS

Processo 295/15
 Folha nº 192
 Rubrica [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	35,44 +		

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: 35,44 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
 0800 2843218



Ouvidoria
 0800 2645757

Confere com o Original



Agência 040 Tipo 22 Conta 300338-6
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

1. CONTAS
Processo 295/13
Folha n.º 143
Rubrica [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	849,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	849,00 +		

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: 849,00 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

[assinatura]
Confira com o Original



Extrato conta corrente

Processo TC/000295/2015
página 197 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017

A336131733749057090

13/01/2015 18:40:13

página 197

Cliente

Agência 1115-0
Conta 18879-4
Período solicitado 12/2014

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 194

Práticas

Lançamentos


Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126398 THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Confere com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/000295/2015
página 199 de 199 unificada

00193

DOCDIG - Nº 1964/2017
A336131733740057055
DIGITALIZAÇÃO
13/01/2015 19:00:20
página 198

I. CONTAS

Cliente

Agência 1115-0
Conta 18879-4 PREF M POÇO VERDE CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Processo: 295/15
Folha nº: 195
Rubrica: [assinatura]

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Confere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA-CAIXA

2176600002

4338/006/00000002-5

POCO VERDE PREFEITURA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	240046	APLICACAO	133.000,00D	132.998,76D
30/12/2014	000001	CRED TED	133.000,00C	1,24C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1,24C

T. CONTAS
 Processo 2017/15
 Folha 15 de 196
 Rubrica 2


 Confira com o Original

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoLIZACÃO
página 200

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 13/01/2015
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2014	Cota em 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome POCO VERDE PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Órto	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002147
Aplicações	133.000,00C	27.848,230077
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.031,67C	27.848,232224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
30 / 12	APLICACAO	133.000,00C	27.848,230077

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

Confira com o Original



Agência 040 Tipo 22 Conta 300347-5
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS

Processo 292/113
Folha nº 198
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.620,65 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.620,65 +		

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: 4.655,83 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2014	REPASSE MULTAS	261114	64,69 +	4.720,52 +
03/12/2014	REPASSE MULTAS	281114	145,56 +	4.866,08 +
04/12/2014	REPASSE MULTAS	11214	64,69 +	4.930,77 +
04/12/2014	LANC A DEBITO	900586	30,00 -	4.900,77 +
09/12/2014	REPASSE MULTAS	41214	77,63 +	4.978,40 +
16/12/2014	REPASSE MULTAS	111214	97,04 +	5.075,44 +
26/12/2014	REPASSE MULTAS	221214	97,04 +	5.172,48 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Confere com o Original

00197

A336131733740087000
DIGITALIZAÇÃO
13/01/2015 18:41:57
página 202



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 1115-0
Conta 8273-2
Período solicitado 12/2014

CONTAS


Processo 295/13
Folha nº 199
Rubrica 23

Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Confere com o Original

Fis. nº 200

Processo 232 / 2015

Rubrica Suspensa pelo juiz



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 01

do presente processo às fls. 200

Em 06/10/2015


Wílton de Azevedo
Assessoria Processual

Folha de Informações ou Despacho



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000295	2015

Origem: 006301- PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA

RESPONSÁVEL

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

Distribuição.....	DATA
..... : Pleno	
Relator..... : MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO	30/04/2015
Auditor Instrutor Designado.....:	
Procurador..... :	
Protocolo de Entrada..... : 2015/065231	24/04/2015
Relator Redistribuído..... :	
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	
Procurador Redistribuído..... :	
Lote Inicial.....: 0258/25: 6º C.C.F.	07/05/25

**DIRETORIA TÉCNICA
 ASSESSORIA PROCESSUAL
 AUTUAÇÃO**

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 580 (quinhentas e oitenta) com 03 (três) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

 Thiago Basílio Dória de Almeida
 Assessoria Processual

00198

DOCDIG - Nº 1964/2017
A336131733740057037
DIGITALIZAÇÃO
13/01/2015 18:52:38
página 205



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 201
Rubrica 0

Cliente
Agência 1115-0
Conta 8273-2 PM POCO VERDE -PAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,75			0,266644		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,75			0,266644		0,266644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P
Confere com o Original



Extrato conta corrente

T. CONTAS

Cliente		Processo	395/15
Agência	1115-0	Folha nº	202
Conta	8631-2	Rubrica	
Período solicitado	12/2014		
Lançamentos			

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Confere com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo 04700295/2015
página 208 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
A336131733740057040
DIGITALIZAÇÃO
13/01/2015 18:53:59
página 207

T. CONTAS

Cliente

Agência 1115-0
Conta 8631-2 FUNDO MUN CRIANCA E ADOLE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

PROFESSOR 245/15

Folha nº 203

Rubrica

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.654,81			949,059671		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.670,85			949,059671		949,059671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.654,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,04
SALDO ATUAL =	2.670,85

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: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Extrato conta corrente

Processo TC/000295/2015
página 109 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
A336131733740057000
DIGITALIZAÇÃO
13/01/2015 18:43:01
página 208

Cliente
Agência 1115-0
Conta 13590-9
Período solicitado 12/2014

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 204

Rubrica

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Confere com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/000295/2015
página 210 de peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017

A336131733740057043
DIGITALIZAÇÃO
13/01/2015 18:56:23
página 209

T. CONTAS

Cliente

Agência 1115-0
Conta 13580-9 PM POÇO VERDE-BAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Processo 293/115

Folha nº 205

Rubrica

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16,78			5,997314		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16,88			5,997314		5,997314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	16,88

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: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original



Extrato conta corrente

Processo TC/000295/2015
página 211 da peça unificada

00203

DOCDIG - Nº 1964/2017

A3361311733749057800
DIGITALIZAÇÃO
13/01/2015 18:43:31
pagina 210

Cliente
Agência 1115-0
Conta 13342-6
Período solicitado 12/2014

T-CONTAS
Processo 293/12
Folha nº 206
Rubrica

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

00204

DOCDIG - Nº 1964/2017
A336191733740057042
DIGITALIZAÇÃO
13/01/2015 18:55:51
página 211



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

T. CONTAS

Cliente
Agência 1115-0
Conta 13342-6 PM POÇO VERDE-BINF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Processo 245/14
Folha 207
Rubrica

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	124,54			44,520880		
31/12/2014	SALDO ATUAL	125,29			44,520880		44,520880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	125,29

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: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Extrato conta corrente

Cliente
 Agência 1115-0
 Conta 14608-0
 Período solicitado 12/2014

T. CONTAS
 Processo: 295/15
 Foll: 208
 Rubrica: @

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/000295/2015
página 212 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
A336131733740057045
DIGITALIZAÇÃO
15/01/2015 18:57:52
pagina 213

1. CONTAS
Processo 245/13
Folha nº 209
Rubrica 0

Cliente
Agência 1115-0
Conta 14608-0 PFOCOVERDEFMASACPETI
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	510,26			182,411028		
31/12/2014	SALDO ATUAL	513,34			182,411028		182,411028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	513,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4519
Últimos 12 meses	6,4519

Transação efetuada com sucesso por: JB126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1115-0
 Conta 14609-9
 Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha 210
 Rubrica

Transação efetuada com sucesso por J6126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/000295/2015
página 115 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017

A336131733149057007
18/01/2015 18:58:41
pagina 215

T. CONTAS

Cliente

Agência 1115-0
Conta 14609-9 PPOCOVERDEFMASBAJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Processo: 273/11
Folha: 11
Rubrica: 0

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	52,55			18,787505		
31/12/2014	SALDO ATUAL	52,87			18,787505		18,787505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	52,87

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: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1115-0
Conta 14612-9
Período solicitado 12/2014

T. CONTAS

Processo 245/15

Lançamentos

Folha nº 2/2

Sem lançamentos no período

Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/000295/2015
Página 218 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
A336131733740057049
13/01/2015 18:59:45
página 217

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha 213
Rubrica 2

Cliente
Agência 1115-0
Conta 14612-9 PPOCOVERDEFMASPBT
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	359,69			128,583820		
31/12/2014	SALDO ATUAL	361,86			128,583820		128,583820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	361,86

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 JB126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

00211



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1115-0
Conta 14613-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

T. CONTAS
PROCESO 295/15
FOLHA Nº 214
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: JB126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

T. GONTAS

Cliente

Agência 1115-0
Conta 14613-7 PPOCOVERDEFMSPBV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Processo 285/15
Folha nº 215

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Rubrica 2

Data	Historico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15,87				5.673844		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15,97				5,673844		5,673844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	15,97

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 J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidona 68 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Extrato conta corrente

Processo TC/000295/2015
 página 22 da peça unificada
 00213
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 A33613173374905700
 DIGITALIZAÇÃO
 13/01/2015 18:47:31
 página 220

Cliente
 Agência 1115-0
 Conta 14610-2
 Período solicitado 12/2014

T-CONTAS

Processo 295/15
 Folha nº 2/6
 Rubrica [assinatura]

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6126396 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

T. CONTAS

Cliente

Agência 1115-0
Conta 14610-2 FP0COVERDEFMABPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Processo 295/116
Folha nº 217
Rubrica

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	261,08			93,332508		
31/12/2014	SALDO ATUAL	262,66			93,332508		93,332508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	262,66

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: J8126398 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2176600002
 2176/006/00647110-5
 PM DE POÇO VERDE
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,02C

T. CONTAS
 Processo 293/15
 Folha 2/8
 Rubrica @

Compare com o Original

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2176600002

2176/013/00647110-8

PM DE POÇO VERDE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2014	000000	REM BASICA	0,08490000	1,59C	2.416,81C
26/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,35C	2.426,16C
27/12/2014	000000	REM BASICA	0,07300000	0,40C	2.426,56C
27/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,74C	2.429,30C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			2.429,30C

T. CONTAS

Processo 295/16Folha nº 219Rubrica [assinatura]

Confere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2176600002
2176/013/00647111-6
PM DE POÇO VERDE
de 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2014	000000	REM BASICA	0,06530000	2,77C	4.240,23C
07/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	21,20C	4.261,43C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			4.261,43C

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha 220
R. _____


Confere com o Original

GOVCONTA CAIXA

2176600002

2176/006/00647111-3

PM DE POÇO VERDE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 221
 Rm:

Confere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2176600002

2176/006/00647108-3

PM DE POÇO VERDE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

T. CONTAS
 PROCESSO... 245/115
 Folha... 227
 Data... 01/12/2014

Confere com Original

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
DOC DIG - Nº 1964/2017
AUTENTICAÇÃO
00220
página 227

Nome da Agência SIMAD DIAS, SE	Código 2178	Operação 0055	Emissão 14/01/2015
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE POÇO VERDE	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.00647108-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	188.274,45C	39.617,102751
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	977,40C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.251,85C	39.617,102751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

T. CONTAS

Processo 295/13

Folha 223

R. [assinatura]

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

Confira com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2176600002

2176/013/00647108-6

PM DE POÇO VERDE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2014	000000	REM BASICA	0,08490000	36,64C	43.197,83C
26/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	215,99C	43.413,82C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		43.413,82C	

T. CONTAS
 Processo 293/12
 Data 22/12
 Assinatura [assinatura]

Comere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2176600002
2176/006/00647118-0
PM DE POÇO VERDE
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		415,03C

T. CONTAS
 Processo 243/15
 Folha 225
 R.S. [assinatura]

Confere com o Original

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2176600002

2176/013/00647118-3

PM DE POÇO VERDE

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	38,06C	143.319,03C
15/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	416,60C	143.735,63C
18/12/2014	000000	REM BASICA	0,10860000	65,16C	143.800,79C
18/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	300,32C	144.101,11C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			144.101,11C

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha 226

R: [assinatura]

Confete com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2176600002
2176/006/00647123-7
PM DE POÇO VERDE
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		116,02C

T. CONTAS
 Processo 244/15
 Folha 222
 Data 01/12/14

Confere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2176600002

2176/013/00647123-0

PM DE POÇO VERDE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2014	000000	REM BASICA	0,10520000	15,05C	15.460,43C
05/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	71,61C	15.532,04C
06/12/2014	000000	REM BASICA	0,08540000	0,97C	15.533,01C
06/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,70C	15.538,71C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			15.538,71C

T. CONTAS
 PROCESSO 245/13
 Folha nº 228
 Data 02/01/15

Confere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2176600002
 2176/006/00367976-7
 PM DE POÇO VERDE
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 229
 Técnica [assinatura]


 Confere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4338600002

2176/013/00367975-1

PM DE POÇO VERDE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	40,33C	60.227,48C
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	301,14C	60.528,62C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		60.528,62C	

T. CONTAS
 Processo 244/116
 Folha nº 230
 Rubrica Q

Confere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4338600002
2176/006/00647121-0
PM DE POÇO VERDE
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Dr. Dec.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS
 Processo 293/15
 Folha nº 33
 Rubrica Q

Confere com o Original

GOVCONTA CAIXA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

4338600002

2176/013/00647121-3

PM DE POÇO VERDE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2014	000000	REM BASICA	0,06530000	1,90C	2.907,14C
07/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,54C	2.921,68C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			2.921,68C

T. CONTAS

Processo... 248/12

Folha nº 232

Rubrica...



Confere com o Original

00230

**Banese**Agência 040 Tipo 22 Conta 300348-3
MUNICIPIO DE POÇO VERDENU 9640007
SISTEMATIZAÇÃO
página 237

T. CONTAS

Processo 248/116

Folha 233

Rubrica

Saldos e extratos**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	75,57 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	75,57 +		

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: 75,57 +

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

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757
Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/000295/2015
 página 239 da peça unificada
 00231
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 238 DEZEMBRO/2014

Conta: 11111020106 - 3000018 - Icm's - Banese

Conciliação da Conta 11111020106 - 3000018 - Icm's - Banese

Saldo em 31/12/2014 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

236,13

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2014 DB BLOQ INDET 0040013

8.260,47

Total: 8.260,47

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.496,60

Data: 31/12/2014

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO Matr.2890

JOSE RAULO DO ROSARIO JUNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL Matr.3084

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786

T. CONTAS
 Processo 293/15
 Folha 234
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/000295/2015
 página 240 da peça unificada
 DOU Nº 964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 239 DEZEMBRO/2014

Conta: 11111020107 - 3000093 - Diversos - Banese

Conciliação da Conta 11111020107 - 3000093 - Diversos - Banese

Saldo em: 31/12/2014 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

11.218,34

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

11/04/2014 Lançamento indevido 0994000

4.141,68

Total: 4.141,68

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

15/12/2013 LANC. A CREITO 292953

126,00

Total: 126,00

(-) Salda não considerada pelo Banco (-)

22/05/2014 Cheque 049206

608,16

11/12/2014 Cheque 049325

609,16

15/12/2014 Cheque 049329

3.000,00

Total: 4.216,32

o Conforme Livro da Conta Corrente

11.017,70

Data: 31/12/2014

T. CONTAS

Processo ... 295/15

Folha ... 235

Rubrica _____

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat. 2890

JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL Mat. 3084

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC. 3.786



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/000295/2015
 página 241 da peça unificada
 Nº 0233
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 240 DEZEMBRO/2014

Conta: 11111020108 - 3000182 - Ipva - Banese

Conciliação da Conta 11111020108 - 3000182 - Ipva - Banese

Saldo em 31/12/2014 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.973,79

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

08/11/2013	CHEQUE 047222	201,60
30/06/2014	Cheque 047326	608,16
06/08/2014	Cheque 047387	382,20
06/08/2014	Cheque 047390	608,16
24/09/2014	Cheque 047397	608,16
10/10/2014	Cheque 047430	608,16

Total: 3.016,44

Saldo Conforme Livro da Conta Corrente

Data: 31/12/2014

-42,66

T. CONTAS

Processo 245/15

Folha nº 236

Rubrica e

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat.2890

JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL Mat.3084

MARIA ZORÁIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC.3.786



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/000295/2015
 página 242 da peça unificada

DC/DIG Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 241 **DEZEMBRO/2014**

Conta: 11111030130 - 6471083 - Pmpv - Conv. 51.548/2010 - Caixa Econômica Federal

Conciliação da Conta: 11111030130 - 6471083 - Pmpv - Conv. 51.548/2010 - Caixa Econômica Federal

Saldo em 31/12/2014 , Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

232.716,67

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/11/2014 DEBITO AUTORIZADO 314237 1

744,25

Total: 744,25

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2014

233.459,92

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 237

Rubrica

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat. 2890

JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL Mat. 3084

MARIA ZORZI DE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR(A) CRC. 3.786



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS

Processo 248/13
Folha nº 238
Rubrica [assinatura]

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
SEM MOVIMENTO		

POÇO VERDE/SE, 31/12/2014


THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR CRC/SE 3786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea "c", item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2009- LIQUIDADO	4.147,75
SOMA		4.147,75

POÇO VERDE/SE, 31/12/2014


THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHAES SANTOS
CONTADOR CRC/SE 3786

T. CONTAS

Processo 243/13
Folha nº 239
Rubrica 2

00237

T. CONTAS
 Processo 245/15
 Folha nº 240
 Rubrica



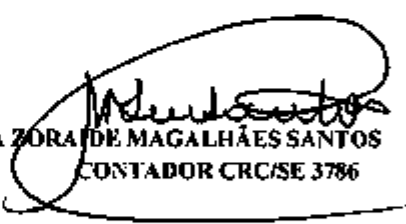
ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

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

Seq.	Especificação das Insubstâncias Ativas	Valor
SEM MOVIMENTO		
	SOMA	

POÇO VERDE/SE, 31/12/2014


THIAGO BASILIO GÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORA DE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR CRC/SE 3786

00238


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE


T. CONTAS
Proc: 295/15
Fol: 246
Rub: 0

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea "c", item 39)

Seq.	Especificação	Valor
SEM MOVIMENTO		

POÇO VERDE/SE, 31/12/2014


THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR CRC/SE 3786



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Processo TC/000295/2015
 página 247 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017

002390
 DIGITALIZAÇÃO

página 246

T. CONTAS

Processo 245/15

Folha nº 242

Rubrica [assinatura]

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Exercício: 2014

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	16.400,00	10.933,33	
Fevereiro	16.400,00	10.933,33	
Março	16.400,00	10.933,33	
Abril	18.000,00	12.000,00	
Maiο	18.000,00	12.000,00	
Junho	22.800,00	15.200,01	
Julho	18.000,00	12.000,00	
Agosto	18.000,00	12.000,00	
Setembro	18.000,00	12.000,00	
Outubro	18.000,00	12.000,00	
Novembro	12.600,00	8.400,00	
Dezembro	12.600,00	8.400,00	
TOTAL	205.200,00	136.800,00	

Poço Verde/SE, 31 de dezembro de 2014.


JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JÚNIOR
 Secretário Municipal de Administração e Finanças







ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Folha de Pagamento Analítica

00240

Processo TC/000295/2015
 página 248 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 JANEIRO/2014
 página 247

1 - Folha Mensal

Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO
 Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
021	RITA DE CASSIA FONSECA DOS SANTOS	558.562.885-04	104	43389	208598	15/07/2003

cargo: VICE PREFEITO
 Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE
 Regime da Função: GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
1	SALARIO BASE	30	10.933,33		
2	I.N.S.S	100.00		482,63	
3	I.R.R.F	27.50		1.899,45	
85	SINDSERV			85,51	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Liquido
			10.933,33	2.467,88	8.465,45

Processo 2450/13
 Folha nº 243
 Rubrica

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
	THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	786.387.475-00	001	11150	176316	01/01/2013

cargo: PREFEITO
 Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE
 Regime da Função: GABINETE DO PREFEITO

CONFERE COM ORIGINAL

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
1	SALARIO BASE	30	16.400,00		
2	I.N.S.S	100.00		482,91	
3	I.R.R.F	27.50		3.501,63	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6/40		781,53	
96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - II	3/35		1.044,53	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Liquido
			16.400,00	5.810,60	10.589,40

Total Regime	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	27.333,33	Total Descontos:	8.278,48	Liquido:	19.054,85
--------------	---------------	---	--------------------	-----------	------------------	----------	----------	-----------

Total C.Custo	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	27.333,33	Total Descontos:	8.278,48	Liquido:	19.054,85
---------------	---------------	---	--------------------	-----------	------------------	----------	----------	-----------

Total Geral	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	27.333,33	Total Descontos:	8.278,48	Liquido:	19.054,85
-------------	---------------	---	--------------------	-----------	------------------	----------	----------	-----------

CONFERE COM O ORIGINAL
 Almeida

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Folha de Pagamento Analítica

Processo TC/000295/2015
 página 249 da peça unificada
 CODIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 ABRIL/2014
 página 248

00241

1 - Folha Mensal

Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
021	RITA DE CASSIA FONSECA DOS SANTOS	558.562.685-04	104	43389	208398	15/07/2003

cargo: VICE PREFEITO Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE
 Função: Regime da Função:

T. CONTAS
 PROCESSO 295/15
 244
 Rubrica

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	10.933,33		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.948,87	
109	SINDSERV			85,02	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
10.090,98		10.933,33		10.933,33	2.516,81
			Líquido		8.416,52

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
	THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	786.387.475-00	001	11150	175315	01/01/2013

cargo: PREFEITO Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE
 Função: Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	16.400,00		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		3.551,05	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7/40		781,53	
96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - II	4/36		1.044,53	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
15.917,09		16.400,00		16.400,00	5.860,03
			Líquido		10.539,97

CONFERE COM ORIGINAL

Regime	Funcionários:	Total Vencimentos:	Total Descontos:	Líquido:
Total Regime	2	27.333,33	8.376,84	18.956,49
Total C.Custo	2	27.333,33	8.376,84	18.956,49
Total Geral	2	27.333,33	8.376,84	18.956,49

CONFERE COM O ORIGINAL
 Almeida

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Folha de Pagamento Analítica

Processo TC/000295/2015
 página 250 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO MARÇO/2014
 página 249

00242

1 - Folha Mensal

Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1921	RITA DE CASSIA FONSECA DOS SANTOS	558.562.685-04	104	43389	208598	15/08/2003

cargo: VICE PREFEITO Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE
 Função: Regime da Função:

T. CONTAS
 Processo 295/13
 Folha n. 245
 Rubrica

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
1	SALARIO BASE	30	10.933,33		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27,5		1.948,87	
109	SINDSERV			65,02	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			10.933,33	2.516,81	8.416,52

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
	THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	786.387.475-00	001	11150	175315	01/01/2013

cargo: PREFEITO Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE
 Função: Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
1	SALARIO BASE	30	16.400,00		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27,5		3.551,05	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	8/40		781,53	
96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - II	5/35		1.044,53	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			16.400,00	5.860,03	10.539,97

CONFERE COM ORIGINAL

Total Regime	Funcionários:	Total Vencimentos:	Total Descontos:	Líquido:
	2	27.333,33	8.376,84	18.956,49
Total C.Custo	Funcionários:	Total Vencimentos:	Total Descontos:	Líquido:
	2	27.333,33	8.376,84	18.956,49
Total Geral	Funcionários:	Total Vencimentos:	Total Descontos:	Líquido:
	2	27.333,33	8.376,84	18.956,49

CONFERE COM O ORIGINAL
 Almeida

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Folha de Pagamento Analítica

Processo TC/000295/2015
 página 251 da peça unificada

BOCDIG - Nº 1964/2017
 DISTAÇÃO ABRIL/2014
 página 250

00248
 Y. CONTAS
 Processo 22211
 Folha nº 246

1 - Folha Mensal

Centro de Custo: **GABINETE DO PREFEITO**

regime: **Eletivo**

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
921	RITA DE CASSIA FONSECA DOS SANTOS	558.562.685-04	104	43389	208596	15/07/2003

Cargo: **VICE PREFEITO**

Lotação: **PREFEITURA MUNICIPAL SEDE**

Função: **Regime da Função:**

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	12.000,00		
2	I.N.S.S	100,00		482,92	
3	I.R.R.F	27,50		2.242,21	
109	SINDSERV			92,75	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
11.157,67		12.000,00		12.000,00	2.817,88
					Líquido
					9.182,12

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
	THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	786.367.475-00	001	11150	175315	01/01/2013

Cargo: **PREFEITO**

Lotação: **PREFEITURA MUNICIPAL SEDE**

Função: **Regime da Função:**

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	18.000,00		
2	I.N.S.S	100,00		482,92	
3	I.R.R.F	27,50		3.991,05	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	9/40		781,53	
95	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - II	6/36		1.044,53	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
17.517,09		18.000,00		18.000,00	6.300,03
					Líquido
					11.699,97

CONFERE COM ORIGINAL

Total Regime	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	30.000,00	Total Descontos:	9.117,91	Líquido:	20.882,09
--------------	---------------	---	--------------------	-----------	------------------	----------	----------	-----------

Total C.Custo	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	30.000,00	Total Descontos:	9.117,91	Líquido:	20.882,09
---------------	---------------	---	--------------------	-----------	------------------	----------	----------	-----------

Total Geral	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	30.000,00	Total Descontos:	9.117,91	Líquido:	20.882,09
-------------	---------------	---	--------------------	-----------	------------------	----------	----------	-----------

CONFERE COM O ORIGINAL
 Almeida

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Folha de Pagamento Analítica

00244

Processo TC/000295/2015
 página 252 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO MAIO/2014
 página 251

01 - Folha Mensal

Centro de Custo: **GABINETE DO PREFEITO**

Regime: **Eletivo**

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
921	RITA DE CÁSSIA FONSECA DOS SANTOS	558.562.685-04	104	43389	208598	15/07/2003

Cargo: **VICE PREFEITO**

Lotação: **PREFEITURA MUNICIPAL SEDE**

Função: **Regime da Função:**

T. CONTAS
 Processo 211/15
 Folha nº 247
 Rubrica

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	12.000,00		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		2.242,21	
109	SINDSERV			92,75	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
11.157,67		12.000,00		12.000,00	2.817,88
					Líquido
					9.182,12

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
	THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	786.387.475-00	001	11150	175315	01/01/2013

Cargo: **PREFEITO**

Lotação: **PREFEITURA MUNICIPAL SEDE**

Função: **Regime da Função:**

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	18.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		3.991,05	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	10/40		781,53	
96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - II	7/36		1.044,53	
125	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - III	1/10		583,20	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
17.517,09		18.000,00		18.000,00	6.883,23
					Líquido
					11.116,77

CONFERE COM ORIGINAL

Estal Regime	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	30.000,00	Total Descontos:	9.701,11	Líquido:	20.298,89
--------------	---------------	---	--------------------	-----------	------------------	----------	----------	-----------

Total C.Custo	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	30.000,00	Total Descontos:	9.701,11	Líquido:	20.298,89
---------------	---------------	---	--------------------	-----------	------------------	----------	----------	-----------

Total Geral	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	30.000,00	Total Descontos:	9.701,11	Líquido:	20.298,89
-------------	---------------	---	--------------------	-----------	------------------	----------	----------	-----------

CONFERE COM O ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Folha de Pagamento Analítica

Processo TC/000295/2015
 página 253 da peça unificada

00245

CCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 JUNHO/2014
 página 252

1 - Folha Mensal

Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO

regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1921	RITA DE CASSIA FONSECA DOS SANTOS	558.562.685-04	104	43389	208598	15/07/2003

Cargo: VICE PREFEITO

Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE

Função: Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	12.000,00		
2	I.N.S.S	100,00		482,92	
3	I.R.R.F	27,50		3.122,21	
109	SINDSERV			83,95	
121	DIFERENÇA SALARIAL MES JANEIRO		1.066,67		
127	DIFERENÇA SALARIAL MES FEVEREIRO		1.066,67		
128	DIFERENÇA SALARIAL MES MARÇO		1.066,67		
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			14.357,67	15.200,01	11.510,93

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 248
 Rubrica

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
190	THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	786.397.475-00	001	11150	175315	01/01/2013

Cargo: PREFEITO

Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE

Função: Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	18.000,00		
2	I.N.S.S	100,00		482,92	
3	I.R.R.F	27,50		5.311,05	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	11/40		1.760,01	
96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - II	8/36		1.044,53	
121	DIFERENÇA SALARIAL MES JANEIRO		1.600,00		
125	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - III	2/10		583,20	
127	DIFERENÇA SALARIAL MES FEVEREIRO		1.600,00		
128	DIFERENÇA SALARIAL MES MARÇO		1.600,00		
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			22.317,09	22.800,00	13.616,29

CONFERE COM ORIGINAL

Total Regime	Funcionários: 2	Total Vencimentos: 38.000,01	Total Descontos: 12.870,79	Líquido: 25.129,22
--------------	-----------------	------------------------------	----------------------------	--------------------

Total C.Custo	Funcionários: 2	Total Vencimentos: 38.000,01	Total Descontos: 12.870,79	Líquido: 25.129,22
---------------	-----------------	------------------------------	----------------------------	--------------------

Total Geral	Funcionários: 2	Total Vencimentos: 38.000,01	Total Descontos: 12.870,79	Líquido: 25.129,22
-------------	-----------------	------------------------------	----------------------------	--------------------

CONFERE COM O ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Folha de Pagamento Analítica

Processo TC/000295/2015
 página 254 da peça unificada

00246

DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 01/01/2014

Processo 245/15
 Folha 249

1 - Folha Mensal

Centro de Custo: **GABINETE DO PREFEITO**

Regime: **Eletivo**

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Rubrica	Dt. Admissão
1921	RITA DE CÁSSIA FONSECA DOS SANTOS	558.562.685-04	104	43389	208598	15/07/2003

Cargo: **VICE PREFEITO**

Lotação: **PREFEITURA MUNICIPAL SEDE**

Função: **Regime da Função:**

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO BASE	30	12.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		2.242,21	
109	SINDSERV			92,75	
Base IRRF					
Base Previdência					
11.157,67			12.000,00	2.817,88	Líquido 9.182,12

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1921	THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	786.387.475-00	001	11150	175315	01/01/2013

Cargo: **PREFEITO**

Lotação: **PREFEITURA MUNICIPAL SEDE**

Função: **Regime da Função:**

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO BASE	30	18.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		3.991,05	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	12/40		1.760,01	
82	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1/29		1.517,67	
96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - II	9/36		1.044,53	
125	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - III	3/10		583,20	
Base IRRF					
Base Previdência					
17.517,09			18.000,00	9.379,38	Líquido 8.620,62

CONFERE COM ORIGINAL

Total Regime	Funcionários: 2	Total Vencimentos: 30.000,00	Total Descontos: 12.197,26	Líquido: 17.802,74
--------------	-----------------	------------------------------	----------------------------	--------------------

Total C.Custo	Funcionários: 2	Total Vencimentos: 30.000,00	Total Descontos: 12.197,26	Líquido: 17.802,74
---------------	-----------------	------------------------------	----------------------------	--------------------

Total Geral	Funcionários: 2	Total Vencimentos: 30.000,00	Total Descontos: 12.197,26	Líquido: 17.802,74
-------------	-----------------	------------------------------	----------------------------	--------------------

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Folha de Pagamento Analítica

002477

Processo TC/000295/2015
 página 255 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 AGOSTO/2014
 página 254

71 - Folha Mensal

Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
0921	RITA DE CASSIA FONSECA DOS SANTOS	558.562.685-04	104	43389	208598	15/07/2003

Cargo: VICE PREFEITO

Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE

T. CONTAS

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
1	SALARIO BASE	30	12.000,00	Fólt	295,45
2	I.N.S.S	100,00		482,92	250
3	I.R.R.F	27,50		2.242,21	
109	SINDSERV			92,75	
Base IRRF					
Base Previdência					
11.157,67			12.000,00	2.817,88	9.182,12
Total Venc.			12.000,00		
Total Desc.				2.817,88	

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
	THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	786.387.475-00	001	11150	175315	01/01/2013

CONFERE COM ORIGINAL

Cargo: PREFEITO

Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
1	SALARIO BASE	30	18.000,00		
2	I.N.S.S	100,00		482,92	
3	I.R.R.F	27,50		3.991,05	
18	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13/40		1.760,01	
82	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2/29		1.517,57	
96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - II	10/36		1.044,53	
125	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - III	4/10		583,20	
Base IRRF					
Base Previdência					
17.517,09			18.000,00	9.379,38	8.620,62
Total Venc.			18.000,00		
Total Desc.				9.379,38	

Total Regime	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	30.000,00	Total Descontos:	12.197,26	Líquido:	17.802,74
Total C.Custo	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	30.000,00	Total Descontos:	12.197,26	Líquido:	17.802,74
Total Geral	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	30.000,00	Total Descontos:	12.197,26	Líquido:	17.802,74

CONFERE COM O ORIGINAL

Almeida

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Folha de Pagamento Analítica

Processo TC/000295/2015
 página 256 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 SETEMBRO/2014
 página 256

00248

1. CONTAS

01 - Folha Mensal

Centro de Custo: **GABINETE DO PREFEITO**

Regime: **Eletivo**

Processo: 295/15

Folha nº: 251

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
921	RITA DE CASSIA FONSECA DOS SANTOS	558 562 685-04	104	43389	208598	15/07/2003

cargo: **VICE PREFEITO**

Lotação: **PREFEITURA MUNICIPAL SEDE**

função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	12 000,00		
2	INSS	100 00		482,92	
3	IRRF	27 50		2 242,21	
109	SINDSERV			92,75	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc
11 157,67		12 000,00		12 000,00	2 817,88
					Liquido
					9.182,12

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
	THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	786 387 475-00	001	11150	175315	01/01/2013

cargo: **PREFEITO**

Lotação: **PREFEITURA MUNICIPAL SEDE**

função:

Regime da Função:

CONFERE COM ORIGINAL

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	18 000,00		
2	INSS	100 00		482,92	
3	IRRF	27 50		3 991,05	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	14/40		1 760,01	
82	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	3/29		1 517,67	
96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - II	11/36		1 044,53	
125	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - III	5/10		583,20	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
17 517,09		18 000,00		18 000,00	9 379,38
					Liquido
					8 620,62

Total Regime Funcionários: 2 Total Vencimentos: 30.000,00 Total Descontos: 12.197,26 Liquido: 17.802,74

Total C.Custo Funcionários: 2 Total Vencimentos: 30.000,00 Total Descontos: 12.197,26 Liquido: 17.802,74

Total Geral Funcionários: 2 Total Vencimentos: 30.000,00 Total Descontos: 12.197,26 Liquido: 17.802,74

CONFERE COM O ORIGINAL

Almeida

[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Folha de Pagamento Analítica

Processo TC/000295/2015
 página 257 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
 DATAÇÃO
 09/10/2014
 página 256

00249 CONTAS
 Processo 033/11
 Folha nº 252
 Rubrica

01 - Folha Mensal

Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
0921	RITA DE CASSIA FONSECA DOS SANTOS	558.562.685-04	104	43389	208598	15/07/2003

Cargo: VICE PREFEITO

Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE

Função: Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	12.000,00		
2	I.N.S.S	100,00		482,92	
3	I.R.R.F	27,50		2.242,21	
109	SINDSERV			92,75	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Liquido
			12.000,00	2.817,88	9.182,12

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
	THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA	766387.475-00	001	11150	175315	01/01/2013

Cargo: PREFEITO

Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE

Função: Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	18.000,00		
2	I.N.S.S	100,00		482,92	
3	I.R.R.F	27,50		3.991,05	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	15/40		1.760,01	
82	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4/29		1.517,67	
96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - II	12/36		1.044,53	
125	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - III	5/10		583,20	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Liquido
			18.000,00	9.379,38	8.620,62

Total Regime	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	30.000,00	Total Descontos:	12.197,26	Liquido:	17.802,74
Total C.Custo	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	30.000,00	Total Descontos:	12.197,26	Liquido:	17.802,74
Total Geral	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	30.000,00	Total Descontos:	12.197,26	Liquido:	17.802,74

CONFERE COM O ORIGINAL

Almeida

[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Folha de Pagamento Analítica

00250

Processo TC/000295/2015
 página 258 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 NOVEMBRO/2014
 página 257

01 - Folha Mensal

Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
021	RITA DE CASSIA FONSECA DOS SANTOS	558.562.685-04	104	43389	208598	15/07/2003

cargo: VICE PREFEITO Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE T. CONTAS
 Função: Regime da Função: Processo 295/15

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.400,00		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.252,21	
100	SINDSERV			66,65	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.557,67			8.400,00		
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.400,00	1.801,78	6.598,22

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
	THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	766.387.475-00	001	11150	175315	01/01/2013

cargo: PREFEITO Lotação: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE
 Função: Regime da Função:

CONFERE COM ORIGINAL

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	12.600,00		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		2.506,05	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	16/40		1.760,01	
82	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5/29		1.517,67	
96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - II	13/36		1.044,53	
125	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - III	7/10		583,20	
Base IRRF					
Base Previdência					
12.117,09			12.600,00		
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			12.600,00	7.894,38	4.705,62

Total Regime	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	21.000,00	Total Descontos:	9.696,16	Líquido:	11.303,84
Total C.Custo	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	21.000,00	Total Descontos:	9.696,16	Líquido:	11.303,84
Total Geral	Funcionários:	2	Total Vencimentos:	21.000,00	Total Descontos:	9.696,16	Líquido:	11.303,84

CONFERE COM O ORIGINAL

Almeida

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Folha de Pagamento Analítica

00251

Processo TC/000295/2015
 página 259 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 08/12/2014
 página 259

Folha Mensal

Centro de Custo: **GABINETE DO PREFEITO**

Regime: **Eletivo**

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1921	RITA DE CASSIA FONSECA DOS SANTOS	558.562.585-04	104	43389	208598	10/07/2013

cargo: **VICE PREFEITO** Lotação: **PREFEITURA MUNICIPAL SEDE**
 função: Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.400,00		Rubrica
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.252,21	
109	SINDSERV			66,65	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.557,67		8.400,00		8.400,00	1.801,78
				Liquido	6.598,22

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1921	THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA	786.387.475-00	001	11150	175315	01/01/2013

cargo: **PREFEITO** Lotação: **PREFEITURA MUNICIPAL SEDE**
 função: Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	12.600,00		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		2.506,05	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	17/40		1.760,01	
82	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	6/29		1.517,67	
96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - II	14/36		1.044,53	
125	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - III	8/10		583,20	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
12.117,09		12.600,00		12.600,00	7.894,38
				Liquido	4.705,62

Total Regime	Funcionários: 2	Total Vencimentos: 21.000,00	Total Descontos: 9.696,16	Liquido: 11.303,84
Total C.Custo	Funcionários: 2	Total Vencimentos: 21.000,00	Total Descontos: 9.696,16	Liquido: 11.303,84
Total Geral	Funcionários: 2	Total Vencimentos: 21.000,00	Total Descontos: 9.696,16	Liquido: 11.303,84

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL
 Almeida

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 REGISTRO.....: SE-003786/O-3
 CATEGORIA.....: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF.....: 170.782.295-68

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, 09.12.2014 as 10:25:16.

Válido até: 09.03.2015.

Código de Controle: 12981.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CONTROLE SOCIAL
 09/12/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Av. Epifânio Dória, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cnpverde.se@bol.com.br

Processo TC/000295/2015
página 261 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
00253
DISTRIBUIÇÃO
página 260

T. CONTAS

Processo 245/15


Folha nº 256

Rubrica

DECLARAÇÃO

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde(SE), referente ao exercício financeiro de **2014**, de responsabilidade do senhor **Thiago Basílio Dória de Almeida**, foram encaminhadas a este Poder Legislativo, onde permanecem à disposição dos interessados, na sede desta Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

Poço Verde(SE), em 08 de abril de 2015.


Pedro de Jesus Santos
Presidente

00254

DOC. Nº 964/2017
DIGITADO
página 26

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 648/2013
De 17 de Dezembro de 2013

1. CONTAS

Processo 295/13

Folha nº 237

Rubrica 2

Institui o Plano Plurianual para o período de 2014-2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE, 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 Poço Verde 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:

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;

00255



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 258

Rubrica

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.

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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 259
Rubrica 0

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.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE, 17 de Dezembro de 2013.

Thiago Basílio Dória de Almeida
THIAGO BASÍLIO DORÍA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LEI SANCIONADA
EM 17/12/2013



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Macro Objetivo: Desenvolver ações visando o aperfeiçoamento das máquinas administrativas e fiscal do município.

Público Alvo: População do Município

18/03
CONFERE COM ORIGINAL

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.738,00	6.465,00
1104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,00	2.499.872,00
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	95.000,00	99.760,00	104.738,00	109.974,00	409.462,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	6.000,00	6.250,00	6.512,00	6.788,00	25.550,00
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	6.000,00	6.250,00	6.512,00	6.788,00	25.550,00
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00

Rubrica
Folha nº 260
Processo 245111
1. CONTAS

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263

Assinado

00257



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

2011 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.825,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	14.600,00	15.325,00	15.966,00	16.786,00	62.497,00
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	85.202,00
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	350.000,00	387.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
2016 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	681.000,00	715.950,00	760.802,00	788.343,00	2.935.195,00
2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	60.000,00	62.500,00	65.125,00	67.881,00	215.506,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	329.216,00	345.677,00	362.961,00	381.109,00	1.418.963,00
Total Física								688
Total Financeira R\$				4.978.716,00	5.227.852,00	5.489.032,00	5.763.467,00	21.458.887,00

[Handwritten Signature]

CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS
 Processo 093/15
 Folha nº 261
 Rubrica

00258



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Macro Objetivo: Difundir o conhecimento científico e tecnológico de modo que o município possa consolidar a atuação em ciência e tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustentável.

Público Alvo: População do Município

CONFERE COM ORIGINAL

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.830,00	17.240,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIJÃO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1015 - IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE MEL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1016 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.736,00	6.465,00
1017 - CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1019 - PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FEIJÃO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00

RUBRICADO
 FOLHA 245/247
 Progresso
 T. CONTAS

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO.04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263

00259



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	3.284,00	3.448,00	3.821,00	3.802,00	14.155,00	4
2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.340,00	4
2020 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	5.000,00	5.290,00	5.512,00	5.788,00	21.990,00	4
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00	4
2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	92.000,00	96.800,00	101.430,00	106.502,00	396.832,00	4
2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00	64.652,00	4
2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00	4

Total Física					200
Total Financeira R\$	1.116.784,00	1.029.633,00	1.081.814,00	1.135.579,00	4.357.800,00

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS

Processo 015/15

Folha nº 263

Subscrição

00260



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Macro Objetivo: Planejar, construir, recuperar e ampliar ações estruturantes que promovam o desenvolvimento urbano e rural, bem como, manter serviços públicos essenciais.

Público Alvo: População do Município

R. Souza
CONFERE COM ORIGINAL

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1050 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1051 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1052 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1054 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1056 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.060,00	23.162,00	86.202,00
1057 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	15.000,00	15.750,00	16.530,00	17.384,00	64.632,00
1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SINDSERV	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.900,00	11.025,00	11.576,00	43.501,00
1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	51.000,00	53.550,00	56.220,00	59.039,00	219.817,00
1061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1065 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00

Rubrica
 Folha nº 266
 Processo 2017/11

CONTAS

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO 04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263

00261

R. Souza



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

1066 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.750,00	5.512,00	5.789,00	21.550,00
1067 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	53.000,00	55.650,00	59.432,00	61.354,00	228.436,00
1070 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
1072 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	11.000,00	11.500,00	12.126,00	12.734,00	47.412,00
1073 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	25.000,00	26.250,00	27.582,00	28.941,00	107.753,00
1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,00	7.327.212,00
2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
2044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.891,00	215.509,00
2046 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00

Total Física					416
Total Financeira R\$	2.387.000,00	2.508.350,00	2.631.867,00	2.763.245,00	10.288.252,00

Rubrica
 Folha nº 205
 Processo 245/11
 T. CONTAS

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL

00262



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programa de PPA

Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

Macro Objetivo: Promover ações que melhorem a qualidade de vida da população, principalmente através de atividades culturais, artísticas, desportivas e de lazer.

Público Alvo: População do Município

R. Queiroz
CONFERE COM ORIGINAL

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1037 - RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.150,00	4.310,00
1038 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
1039 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
1043 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	50.800,00	61.740,00	64.827,00	241.367,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1048 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2022 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.861,00
2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2037 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00

Rubrica
 Folha 266
 Processo 2011/15
 11 CONTRAS

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMAZIO em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://stce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C15A3B9EBCDF8280F9413B8263

R. Queiroz

00263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Macro Objetivo: Desenvolver ações de inclusão social que incentivem o acesso e a permanência dos estudantes a uma educação de qualidade.

Público Alvo: Alunos do Município

CONFERE ORIGINAL

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.306,00	172.406,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.620,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA CRIAÇÃO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.620,00
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO XIQUE-XIQUE, NO CONJUNTO JOÃO EDMÍDIO DOS SANTOS E NO POV. CAMISA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
1031 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1032 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1033 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	11.000,00	11.350,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	11.000,00	11.350,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.526,00	862.026,00
2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	8.500,00	8.925,00	9.371,00	9.840,00	36.636,00

Rubrica
Folha nº 267
Processo 2911/2015

T. CONTAS

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO/04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263

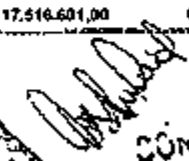
00264



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa:	0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE								
2026 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.768,00	21.050,00	4
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	85.202,00	4
2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00	4
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.400.000,00	2.520.000,00	2.645.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00	4
2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.675,00	2.586.075,00	4
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
2032 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.861,00	4
2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	30.000,00	31.300,00	32.675,00	34.129,00	129.304,00	4
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	3.113.500,00	3.269.175,00	3.432.634,00	3.604.255,00	13.418.974,00	4
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	69.962,00	4
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	7.326.000,00	7.692.300,00	8.076.915,00	8.480.761,00	31.575.976,00	4
4289 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	27.500,00	28.875,00	30.319,00	31.835,00	118.529,00	4

Total Física					528
Total Financeira R\$	15.131.500,00	15.899.075,00	16.682.479,00	17.516.601,00	69.218.855,00


 ORIGINAL
 T. CONTAS
 Processo: 2015/15
 Folha 268
 Rubrica:

00265



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Macro Objetivo: Desenvolver ações de inclusão, principalmente aos habitantes em condições de vulnerabilidade, reduzindo as desigualdades sociais e promovendo ações de combate aos preconceitos.

Público Alvo: Habitantes em Condições de Vulnerabilidade

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1085 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1087 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.156,00	4.310,00
1088 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	16.000,00	16.750,00	16.838,00	17.364,00	64.652,00
1089 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1090 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1091 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1092 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1093 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PORTADORES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
1094 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	11.000,00	11.950,00	12.126,00	12.734,00	47.412,00
1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1096 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REDE DE DEPENDENTES QUÍMICOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1097 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	11.000,00	11.500,00	12.126,00	12.734,00	47.412,00
1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	18.000,00	19.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00

Processo 2015/109
 Folha 209
 T. CONTAS

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZZO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263

00266



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

CONFERE COM ORIGINAL

Processo TC/000295/2015
 página 275 da peça unificada
 Anexo I - DOCDIG - Nº 1964/2017
 Programas do PPA
 DIGITALIZAÇÃO
 página 274
PPA 2014 / 2017

Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Programa	Descrição	Modalidade	Natureza	Valor Anual	Valor Total	Valor em 2014	Valor em 2015	Valor em 2016	Valor em 2017
1100 - CONTRUÇÃO DO CREAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.800,00	11.025,00	11.578,00		43.101,00
1101 - CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	23.000,00	24.150,00	25.358,00	26.625,00		99.133,00
2056 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO.	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00		47.412,00
2058 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00		17.240,00
2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00		3.448.100,00
2058 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00		21.550,00
2059 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00		258.608,00
2060 - BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00		12.991,00
2061 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.578,00		43.101,00
2062 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00		21.550,00
2063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		344.810,00
2064 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00		301.709,00
2065 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	_ / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00		215.506,00
2066 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00		129.304,00
2067 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00		882.025,00
2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		344.810,00
2069 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00		129.304,00
2070 - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00		12.991,00
2071 - GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00		215.506,00
2072 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	22.050,00	22.852,50	23.655,00	24.457,50		97.015,00

Processo 2448/2017
 FOLHA 270
 RONDINHA

T. CONTAS

[Handwritten signature]

00267



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Processo TC/000295/2015
 página 276 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 275
 PPA 2014 / 2017

Anexo I - Programas do PPA

Programa: 0908 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Item	Descrição	Unidade	Classificação	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Anual	Valor Total	Valor Restante
2073	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	67.891,00	215.506,00
2074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2075	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	Física Financeira R\$	8.000,00	8.450,00	8.922,00	10.418,00	36.791,00
2077	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2078	BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.304,00
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.768,00	21.550,00
2080	CAPACITA SUAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	66.202,00
2081	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	Física Financeira R\$	45.000,00	47.250,00	49.612,00	52.093,00	193.955,00
2082	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	Física Financeira R\$	43.000,00	45.150,00	47.408,00	49.778,00	165.336,00

Total Física					244
Total Financeira R\$	1.962.000,00	1.991.850,00	2.091.442,00	2.166.011,00	8.231.383,00

[Handwritten Signature]
CONFERE COM ORIGINAL
T. CONTAS
 Processo: 245/115
 Folha: 211
 Rubrica: *[Handwritten]*
 Nº 0268



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

Processo TC/000295/2015
 página 277 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 276
 PPA 2014 / 2017

Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

2073 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	50.000,00	62.500,00	55.125,00	67.881,00	215.506,00
2074 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2075 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	10.600,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	9.000,00	9.450,00	9.922,00	10.419,00	38.791,00
2077 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2078 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	128.304,00
2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.590,00
2080 - CAPACITA SUAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
2081 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	45.000,00	47.250,00	49.612,00	52.090,00	193.955,00
2082 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	43.000,00	45.150,00	47.404,00	49.778,00	185.336,00

Total Física					244
Total Financeira R\$	1.082.000,00	1.091.650,00	1.081.442,00	1.106.011,00	6.231.303,00

[Handwritten Signature]
 CONFERE COM ORIGINAL
 T. CONTAS
 Processo 241115
 Folha 277
 Rubrica *[Handwritten]*
 00269



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Handwritten signature
CONFERE COM ORIGINAL

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Macro Objetivo: Garantir o acesso da população a serviços públicos de saúde de qualidade.

Público Alvo: População do Município

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1075 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	39.071,00	34.729,00	129.300,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1079 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE PARTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.470,00	12.931,00
1080 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1081 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1082 - CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2047 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	450.000,00	472.600,00	486.125,00	520.831,00	1.930.556,00
2048 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2049 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2050 - SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
2051 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,00	5.603.162,00
2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2053 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	62.000,00	64.400,00	67.330,00	70.196,00	254.126,00
2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	620.000,00	650.400,00	682.370,00	726.588,00	2.700.758,00

Handwritten notes:
Rubrica
Folha nº 223
Processo nº 245/17
1. CONTAS

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA - DMRZIC04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste arquivo em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263

00270

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Programas Temáticos (Finalísticos)

Processo TC/000295/2015
 página 279 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 278
 PPA 2014 / 2017

Anexo I - Programas do PPA

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Total Física					260
Total Financeira R\$	6.959.000,00	7.306.950,00	7.672.297,00	8.055.310,00	29.994.167,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CONFERE COM ORIGINAL

00271
T. CONTAS
 Processo 095113
 Folha nº 271
[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo 1 - Programas do PPA

Processo TC/000295/2015
 página 280 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 279

PPA 2014 / 2017

Programa: 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA

Macro 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.

Público Alvo: População do Município

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física					20
			Financeira R\$	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
1002 - MELHORAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física					4
			Financeira R\$	1.280.000,00	1.344.000,00	1.411.200,00	1.481.760,00	5.516.960,00
Total Física								28
Total Financeira R\$				1.306.000,00	1.371.300,00	1.439.864,00	1.511.658,00	5.629.022,00

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL

002722
 2015/11/15
 215



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

Processo TC/000295/2015
 página 281 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 280

PPA 2014 / 2017

Programa: 0009 - ACESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Macro Objetivo: Prestar consultoria e assessoria jurídica, buscando soluções rápidas e eficazes para as necessidades do município.

Público Alvo: Administração Pública com o Legislativo, Judiciário e Ministério Público

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física					20
			Financeira R\$	1.000,00	1.000,00	1.102,00	1.158,00	4.210,00
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física					4
			Financeira R\$	170.000,00	170.500,00	187.425,00	186.796,00	732.721,00
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física					4
			Financeira R\$	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.054,00	301.769,00
Total Física								28
Total Financeira R\$				241.000,00	253.000,00	265.702,00	276.988,00	1.038.740,00
Total Geral Física								2.372
Total Geral Financeira R\$				35.000.000,00	36.585.750,00	38.383.531,00	40.202.701,00	150.241.982,00

[Handwritten Signature]
CONFERE COM ORIGINAL

TC CONTAS
 2016
 2017

00273



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0006 - GESTÃO LEGISLATIVA					
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
1002 - MELHORAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.760,00	21.520,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.280.000,00	1.344.000,00	1.411.200,00	1.481.760,00	5.516.960,00
	1.306.000,00	1.371.300,00	1.439.864,00	1.511.830,00	5.829.022,00

Total da Unidade:	1.306.000,00	1.371.300,00	1.439.864,00	1.511.830,00	5.829.022,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total do Órgão:	1.306.000,00	1.371.300,00	1.439.864,00	1.511.830,00	5.829.022,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

[Handwritten Signature]

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

T. CONTAS
 Processo 295/2017
 FOM
 PPA 2014 / 2017

Processo TC/000295/2015
 Página 283 da peça unificada
 DOC DIG Nº 15642017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 282 Anexo V

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Unid. Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Programa/Ação	Valor Orçamentário em R\$				Total
	2014	2015	2016	2017	
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.882,00	51.722,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	580.000,00	609.000,00	639.460,00	671.422,00	2.499.972,00
	592.000,00	621.600,00	652.690,00	685.314,00	2.551.694,00
Total da Unidade:	592.000,00	621.600,00	652.690,00	685.314,00	2.551.694,00

[Handwritten signature]
 CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS
 Proc: 295/15
 Fol: 279
 Rubric: _____



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unid. Orçamentária: 0202 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0004 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.310,00
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	95.000,00	99.750,00	104.738,00	109.874,00	409.462,00
	96.000,00	100.800,00	105.841,00	111.032,00	413.772,00

Total da Unidade:	96.000,00	100.800,00	105.841,00	111.032,00	413.772,00
--------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total do Órgão:	588.080,00	722.400,00	758.628,00	788.448,00	2.965.385,00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

T. CONTAS
 Proc. 295/13
 Fol. 280
 Rubric. 2

Processo TC/000295/2015
 página 285 da peça unificada
 00277
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 284 Anexo V
 PPA 2014 / 2017

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unid. Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0009 - ACESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO					
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1 000,00	1 050,00	1 102,00	1 158,00	4 310,00
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	170 000,00	170 500,00	167 425,00	166 785,00	732 721,00
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	70 000,00	73 500,00	77 175,00	81 034,00	301 709,00
	241 000,00	253 050,00	255 702,00	278 988,00	1 038 740,00
Total da Unidade	241 000,00	253 050,00	255 702,00	278 988,00	1 038 740,00
Total do Órgão	241 000,00	253 050,00	255 702,00	278 988,00	1 038 740,00

Assinado

CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Fol. 28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unid. Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	12.800,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.166,00	4.318,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.400.000,00	2.520.000,00	2.640.000,00	2.778.300,00	10.348.300,00
2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.042,00	15.096,00
2011 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	14.500,00	15.225,00	15.888,00	16.766,00	62.409,00
	2.447.500,00	2.569.875,00	2.698.367,00	2.833.289,00	10.549.030,00

Total da Unidade: 2.447.500,00 2.569.875,00 2.698.367,00 2.833.289,00 10.549.030,00

Total do Órgão: 2.447.500,00 2.569.875,00 2.698.367,00 2.833.289,00 10.549.030,00

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS

Processo... 295/114

DOC DIGITAL
 01904/2017
 DIGITALIZAÇÃO

Folha nº 282

página 286

Anexo V

Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unid. Orçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,00	94.822,00

Total da Unidade:	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,00	94.822,00
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total do Órgão:	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,00	94.822,00
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS

Processo TC/000295/2015
página 288 da peça unificada
DOC Nº 060/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 287 Anexo V

Processo

Folha nº

Revisão

295/2015
283
C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unid. Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.768,00	21.530,00
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	350.000,00	367.500,00	385.875,00	406.189,00	1.509.564,00
2016 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	681.000,00	715.050,00	750.802,00	789.343,00	2.935.195,00
	1.036.000,00	1.087.800,00	1.142.189,00	1.199.300,00	4.465.289,00

Total da Unidade:	1.036.000,00	1.087.800,00	1.142.189,00	1.199.300,00	4.465.289,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total do Órgão:	1.036.000,00	1.087.800,00	1.142.189,00	1.199.300,00	4.465.289,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CONFERE COM ORIGINAL

1. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 289
 Rubrica

Processo TC/000295/2015
 página 289 da peça unificada
 PPD nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 288 Anexo V



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 07 - SEC. MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL
 Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE					
1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIJÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1015 - IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE MEL	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1016 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.736,00	6.465,00
1017 - CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.560,00
1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1018 - PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FEIJÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	3.284,00	3.448,00	3.621,00	3.802,00	14.155,00
2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
2020 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.560,00
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	180.000,00	188.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
	823.784,00	728.473,00	784.896,00	803.141,00	3.120.294,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA					
2022 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	5.000,00	5.300,00	5.515,00	5.948,00	25.861,00
2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00

Total da Unidade:	831.784,00	736.873,00	773.716,00	812.402,00	3.154.775,00
Total do Órgão:	831.784,00	736.873,00	773.716,00	812.402,00	3.154.775,00

[Assinatura]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE					
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	60.000,00	63.000,00	66.160,00	69.458,00	258.606,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.306,00	172.405,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA CRIAÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO XIQUE-XIQUE, NO CONJUNTO JOÃO EDMILDO DOS SANTOS E NO POV. CAMISA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	116.762,00	431.012,00
1031 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1032 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1033 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.000,00	218.000,00	220.500,00	231.526,00	862.025,00
2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.500,00	8.925,00	9.371,00	9.840,00	36.636,00
2026 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2032 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.900,00	7.300,00	7.615,00	7.948,00	29.861,00
2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
	4.626.500,00	4.867.825,00	5.109.715,00	5.356.760,00	19.949.790,00

Total da Unidade:	4.626.500,00	4.867.825,00	5.109.715,00	5.356.760,00	19.949.790,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

[Handwritten Signature]
CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 286
 Rubrica 0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unid. Orçamentária: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE					
1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	11.000,00	11.550,00	12.120,00	12.734,00	47.412,00
1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	11.000,00	11.550,00	12.120,00	12.734,00	47.412,00
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.115.500,00	3.269.176,00	3.432.834,00	3.604.265,00	13.419.574,00
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00	16.600,00	17.040,00	19.522,00	68.962,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	7.328.000,00	7.692.300,00	8.076.915,00	8.480.761,00	31.575.976,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	27.500,00	28.875,00	30.319,00	31.835,00	118.529,00
	10.605.000,00	11.030.280,00	11.681.784,00	12.160.881,00	45.277.865,00

Total de Unidade:	10.605.000,00	11.030.280,00	11.681.784,00	12.160.881,00	45.277.865,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Total do Órgão:	15.131.600,00	15.888.075,00	16.682.478,00	17.618.601,00	65.218.855,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[Handwritten Signature]
CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS
 Processo 245/15
 Folha 287



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

Unid. Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE					
1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	60.000,00	63.000,00	65.150,00	69.458,00	258.608,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	92.000,00	95.500,00	101.430,00	106.502,00	396.532,00
2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00	64.652,00
2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
	287.000,00	301.350,00	318.418,00	332.238,00	1.237.006,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA					
1037 - RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1038 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
1039 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
1043 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	56.000,00	58.600,00	61.740,00	64.827,00	241.167,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.789,00	21.550,00
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	60.000,00	62.500,00	65.125,00	67.881,00	215.506,00
1048 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2037 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	600.000,00	630.000,00	651.500,00	684.575,00	2.566.075,00
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
	926.000,00	973.300,00	1.020.814,00	1.071.961,00	3.881.176,00

Total da Unidade: 1.213.000,00 1.273.650,00 1.337.332,00 1.404.199,00 5.228.181,00

Total do Órgão: 1.213.000,00 1.273.650,00 1.337.332,00 1.404.199,00 5.228.181,00

[Handwritten Signature]
CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS
 Processo 245/15
 Folha 288
 Sub



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unid. Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
9003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					
1050 - CONSTRUÇÃO DO NATADOURO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1051 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1052 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1054 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1056 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
1057 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00	15.750,00	16.536,00	17.364,00	64.652,00
1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELÉTRICISTAS, PEDREIROS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.786,00	21.560,00
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SINDSERV	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	61.000,00	63.560,00	66.229,00	68.998,00	259.817,00
1061 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.304,00
1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1066 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.786,00	21.560,00
1067 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES	53.000,00	55.650,00	58.432,00	61.354,00	228.436,00
1070 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
1072 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
1073 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODoviÁRIO	25.000,00	26.250,00	27.562,00	28.941,00	107.753,00
1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.882,00	7.327.212,00
2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
2044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	52.800,00	55.126,00	57.881,00	216.506,00
2046 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
	2.387.000,00	2.408.350,00	2.631.667,00	2.765.245,00	10.288.262,00

Total da Unidade: 2.387.000,00 2.408.350,00 2.631.667,00 2.765.245,00 10.288.262,00

Total do Órgão: 2.387.000,00 2.408.350,00 2.631.667,00 2.765.245,00 10.288.262,00

CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Fol. 289
 Rubrica 2



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0607 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA					
1076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.304,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.625,00	862.025,00
1079 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE PARTO	3.000,00	3.160,00	3.308,00	3.473,00	12.941,00
1080 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1081 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1082 - CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2047 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
2048 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	2.500,00	2.625,00	2.750,00	2.894,00	10.775,00
2049 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	2.500,00	2.625,00	2.750,00	2.894,00	10.775,00
2050 - SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
2051 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,00	5.603.162,00
2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2053 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.000,00	54.000,00	57.330,00	60.180,00	224.120,00
2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	628.000,00	659.400,00	692.370,00	726.988,00	2.706.758,00
	6.059.000,00	7.308.950,00	7.672.287,00	8.055.910,00	29.894.157,00

Total da Unidade: 6.059.000,00 7.308.950,00 7.672.287,00 8.055.910,00 29.894.157,00

Total do Órgão: 6.059.000,00 7.308.950,00 7.672.287,00 8.055.910,00 29.894.157,00

[Handwritten Signature]
CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS
 Processo 295/17
 Fol: 280
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unid. Orçamentária: 1201 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS					
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1085 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1087 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1088 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00	64.652,00
1089 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1090 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1091 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1092 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1093 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PORTADORES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO.	11.000,00	11.650,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
2056 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	800.000,00	840.000,00	882.000,00	928.100,00	3.448.100,00
2058 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2059 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.455,00	258.608,00
2060 - BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.475,00	12.933,00
2061 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.570,00	43.101,00
2062 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
	982.000,00	873.350,00	1.022.017,00	1.073.117,00	4.050.484,00

Total da Unidade: 982.000,00 873.350,00 1.022.017,00 1.073.117,00 4.050.484,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS
 Processo 245/15-00288
 Fol: 241
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
 Unid. Orçamentária: 1202 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0008 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS					
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.681,00	215.506,00
1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1087 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
1088 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1100 - CONTRUÇÃO DO CREAS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAEF/CREAS)	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.810,00	344.810,00
2064 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
2065 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. PI CRIANÇAS E ADOLÉC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	60.000,00	62.500,00	65.125,00	67.881,00	215.506,00
2066 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	30.000,00	31.500,00	32.075,00	34.729,00	128.304,00
2067 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.810,00	344.810,00
2069 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	30.000,00	31.500,00	32.075,00	34.729,00	128.304,00
2070 - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENNA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2071 - GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2072 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
2073 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2074 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2075 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	9.450,00	9.922,00	10.410,00	38.781,00
2077 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2078 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	30.000,00	31.500,00	32.075,00	34.729,00	128.304,00
2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2080 - CAPACITA SUAS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
	858.000,00	901.850,00	947.047,00	994.398,00	3.702.396,00

Total da Unidade: 858.000,00 901.850,00 947.047,00 994.398,00 3.702.396,00

[Handwritten Signature]
CONFEREI COM ORIGINAL

T. CONTAS
Processo 245/15
Folha nº 292
Publ. nº

PROCESSO Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 296 Anexo V



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 | 2017

Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unid. Orçamentária: 1203 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS					
1101 - CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	23.000,00	24.150,00	25.358,00	26.625,00	99.133,00
2061 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	45.000,00	47.250,00	49.612,00	52.093,00	193.955,00
2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	43.000,00	45.150,00	47.406,00	49.778,00	185.336,00
	111.000,00	116.550,00	122.376,00	128.496,00	478.424,00

Total da Unidade:	111.000,00	116.550,00	122.376,00	128.496,00	478.424,00
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Total do Órgão:	1.962.000,00	1.991.660,00	2.091.442,00	2.195.911,00	8.231.303,00
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

[Handwritten Signature]
CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha 293
Rubrica

DOEDIG Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 297 Anexo V



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 | 2017

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unid. Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	3.500,00	3.676,00	3.859,00	4.032,00	15.066,00
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.728,00	6.456,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	400.000,00	420.000,00	441.000,00	462.050,00	1.724.050,00
	405.000,00	425.250,00	446.513,00	468.810,00	1.745.601,00

Total da Unidade:	405.000,00	425.250,00	446.513,00	468.810,00	1.745.601,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total do Órgão:	405.000,00	425.250,00	446.513,00	468.810,00	1.745.601,00
-----------------	------------	------------	------------	------------	--------------

[Handwritten Signature]
CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS
 Processo: 295/12
 Fev 29/4
 Rubrica: _____



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unid. Orçamentária: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.156,00	4.310,00
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
	51.000,00	53.550,00	56.227,00	59.039,00	219.816,00

Total da Unidade:	51.000,00	53.550,00	56.227,00	59.039,00	219.816,00
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Total do Órgão:	51.000,00	53.550,00	56.227,00	59.039,00	219.816,00
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

[Handwritten Signature]
CONFERE COM ORIGINAL

T. CONTAS 00292
 Proc. 295/17
 Fc 295
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2014 / 2017

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Unid. Orçamentária: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.216,00	345.677,00	352.961,00	361.109,00	1.418.963,00
	329.216,00	345.677,00	352.961,00	361.109,00	1.418.963,00

Total da Unidade:	329.216,00	345.677,00	352.961,00	361.109,00	1.418.963,00
--------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total do Órgão:	329.216,00	345.677,00	352.961,00	361.109,00	1.418.963,00
------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total Geral:	36.000.000,00	36.648.760,00	38.383.831,00	40.382.701,00	150.241.952,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

[Handwritten Signature]

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 641/2013
De 02 de julho de 2013

Processo TC/000295/2015
 página 301 da peça unificada
 COLEG Nº 1964/2017
 ORIGINAL
 página 300
00293

T. CONTAS
 Process: 295/13
 Fol: 246
 Rubrica:

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2014 e dá providências correlatas.

O PREFEITO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de POÇO VERDE/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 POÇO VERDE, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2014, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

- I – as prioridades da Administração Municipal;
- II – as Metas e os Riscos Fiscais;
- III – as diretrizes para a elaboração, execução e alterações do orçamento do Município, sua estrutura e organização;



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
 página 302 da peça unificada

CCD/IG - Nº 1964/2017

CONSULTE COM
 ORIGINAL

00294

sociais; IV - disposições sobre despesas com pessoal e encargos

V - disposições sobre a dívida pública Municipal;

VI - disposições sobre alterações na Legislação Tributária;

VII - disposições finais.

T. CONTAS
 Processo: 295/15
 Fol: 297
 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;

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;

[assinatura]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
página 303 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 302
00295

T. CONTAS
Processo: 295/15
Folha: 298
Publ: 8

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 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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
Página 304 da peça unificada
CONTO COM
ORIGINAL
1964/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
página 303
00296

§ 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.

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;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 300
Rubrica

Processo TC/000295/2015
página 005 da peça unificada
DOCS - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 004
00297

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 todas as 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;

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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
página 306 da peça unificada

DOC DIG Nº 4964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 306

00298

§ 3º As fontes de recursos, que correspondem às receitas previstas na lei orçamentária, serão apresentadas com código próprio e com especificação que possibilite identificá-las conforme a origem da receita.

§ 4º A reserva de contingência prevista nesta lei, será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere à categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

§ 5º Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminados a seguir:

- I - pessoal e encargos sociais - 1;
- II - juros e encargos da dívida - 2;
- III - outras despesas correntes - 3;
- IV - investimentos - 4;

V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas - 5; e,

VI - amortização da dívida - 6.

§ 6º A especificação da modalidade de aplicação, indicará se os recursos serão destinados, mediante transferência, a outras esferas de governo, à administração municipal indireta, à instituições privadas sem fins lucrativos, bem como àquelas designadas em leis específicas, obedecendo necessariamente a seguinte classificação:

- I - transferências ao Governo Federal - 20;
- II - transferências ao Governo Estadual - 30;
- III - transferências aos Governos Municipais ou Indiretas - 40;
- IV - transferências às instituições privadas sem fins lucrativos - 50;
- V - transferências às instituições multigovernamentais - 60; e
- VI - aplicação direta - 90.

T. CONTAS
Processo 245/15
Folha 301
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
página 307 da peça unificada

CONFERÊNCIA
DIGITALIZAÇÃO
página 306

00299

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.

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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
Página 308 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 1964/2017
ORIGINAL
página 307

00300

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 que autorize a sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa; e,

III - não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Art. 14. As propostas de modificação da Lei Orçamentária por créditos adicionais serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Art. 15. Durante a execução orçamentária do exercício de 2014, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências.

Parágrafo único. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

Art. 16. A lei orçamentária para 2014 conterá Reserva de Contingência em montante equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da Receita Corrente Líquida, apurada nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos no "caput" deste artigo, os recursos correspondentes podem ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

Art. 17. O projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2013, podendo ser atualizadas para preços de janeiro de 2014, pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, do

CONTAS
PROCESSO 245/13
Folha nº 303
Rubrica

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
página 309 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017

CONFECCIONADO

página ORIGINAL

00301

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.

CONTAS
Observadas 295/15
Folha 110 304
Rubrica

Art. 19. O órgão responsável pelo setor jurídico do Município encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento, até 31 de julho, a relação dos débitos atualizados e constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2014, conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000.

Parágrafo único. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

Art. 20. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) dotações destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino e ao FUNDEB – Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
Página 310 da peça unificada

CONFERIR COM
ORIGINAL
DIGITALIZAÇÃO
Nº 1964/2017

00302

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;

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 conterà 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.

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 305
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 2003
 CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

00303

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 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.

CONTAS
 Processo ... 295/15
 Folha ... 106
 Rubrica ...

§ 1º. Não serão objetos de limitação de empenho:

a) as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, necessárias ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal;

b) as despesas com a remuneração dos profissionais do magistério, necessárias ao cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2007 e regulamentado pela Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007;

c) as despesas com ações e serviços de saúde, necessárias ao cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000;

d) outras despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
 página 212 da peça unificada

DOCUMENTO Nº 4/2017
 AUTORIZAÇÃO
 ORIGINAL

00304

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.

CONTAS
 Processo 295/15
 207
 Integrada em

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:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo: TC/000295/2015
página 312 da peça unificada
CONTRATO Nº 064/2017
DIGITIZADO
página 312

0.0305
T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 308

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, 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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
página 14 da peça unificada
Diário nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 313

T. CONJAS

Processo 295/15
Folha nº 309
Rubrica

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.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 36. Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo nº 0000295/2015
página 314 da peça unificada
CONTABILIZAÇÃO Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 314

00307
T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 310

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 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
página 316 da peça unificada

DIÁRIO Nº 1964/2017
DIGITALIZADO
página 315

00308

para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 311

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.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
página 316 da peça unificada
DOC DIGITAL Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 316

00309

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.

T. CONTAS
Processo: 295/15
Folha nº: 312
Rubrica: [assinatura]

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 49. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

Art. 50. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2013, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for devolvido para sanção até 31 de dezembro de 2013, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 51. A lei orçamentária conterá recursos para a transferência financeira a consórcios públicos que o Município fizer parte como ente consorciado, nos termos previstos na Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.

Art. 52. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo, as

[assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
página 318 da peça unificada

DOC. Nº 1964/2017

CONSULTAÇÃO

página 317

00310

despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) da despesa total fixada na lei orçamentária.

Art. 53. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário.

T. CONTAS
Processo: 295/15
Fei: 113
Data: _____

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE, 02
de Julho de 2013.

LEI SANCIONADA
em 02/07/2013


THIAGO BÁSILIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

00311

COMPROVANTE ORIGINAL

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 114
Rubrica 2

ANEXOS DE METAS FISCAIS

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2014

AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4º, § 1º)

R\$ 1.000

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	37 400 000	35 789 474	0,163	39 083 000	35 790 293	0,164	40 841 735	35 788 411	0,167
Receitas Primárias (I)	37 026 000	35 431 579	0,161	38 692 170	35 432 390	0,163	40 433 318	35 430 527	0,165
Despesa Total	37 400 000	35 789 474	0,163	39 083 000	35 790 293	0,164	40 841 735	35 788 411	0,167
Despesas Primárias (II)	36 450 000	34 880 383	0,158	38 090 250	34 881 181	0,160	39 804 311	34 879 347	0,162
Resultado Primário (I - II)	576 000	551 196	0,003	601 920	551 209	0,003	629 006	551 180	0,003
Resultado Nominal	-465 000	-444 976	-0,002	-465 000	-425 824	-0,002	-465 000	-407 466	-0,002
Dívida Pública Consolidada	4 155 000	3 976 077	0,018	4 341 975	3 976 168	0,018	4 537 364	3 975 959	0,019
Dívida Consolidada Líquida	730 000	698 565	0,003	265 000	242 674	0,001	-200 000	-175 254	-0,001

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\$ 1.000.000) (2)	34 170 000	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

00312

T. CONTAS
Processo 0945/15
Folha 315
Rubrica

CONFERIR ORIGINAL

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 2014

Processo: 295/15

Folha nº 316

Rubrica 2

AMP - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 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	27.000.000	0,142	34.019.839	0,179	7.019.839	26,00
Receita Não-Financeira (I)	27.000.000	0,142	33.958.520	0,179	6.958.520	25,77
Despesa Total	27.000.000	0,142	33.121.633	0,174	6.121.633	22,67
Despesa Não-Financeira (II)	27.000.000	0,142	32.701.521	0,172	5.701.521	21,12
Resultado Primário (I-II)	27.000.000	0,142	1.256.998	0,007	-25.743.002	(95,34)
Resultado Nominal	27.000.000	0,142	-468.182	(0,002)	-27.468.182	(101,73)
Dívida Pública Consolidada	27.000.000	0,142	4.154.344	0,022	-22.845.656	(84,61)
Dívida Consolidada Líquida	27.000.000	0,142	728.412	0,004	-26.271.588	(97,30)

Fonte:

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
 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	25 000 000	27 000 000	8,00	32 265 000	19,50	37 400 000	15,92	39 083 000	4,50	40 841 735	4,50
Receitas Não-Financeiras (I)	24 750 000	26 730 000	8,00	31 942 350	19,50	37 026 000	15,92	38 692 170	4,50	40 433 318	4,50
Despesa Total	25 000 000	27 000 000	8,00	32 265 000	19,50	37 400 000	15,92	39 083 000	4,50	40 841 735	4,50
Despesas Não-Financeiras (II)	24 500 000	19 000 000	22,45	1 857 000	-90,23	36 450 000	1 862,84	38 090 250	4,50	39 804 311	4,50
Resultado Primário (I - II)	250 000	7 730 000	2 992,00	30 085 350	289,20	576 000	-98,09	601 920	4,50	629 006	4,50
Resultado Nominal	1 600 000	15 000	-99,06	-2 046 000	-13 740,00	-465 000	-77,27	465 000	0,00	-465 000	0,00
Dívida Pública Consolidada	5 700 000	5 000 000	-12,28	4 575 000	-8,50	4 155 000	9,18	4 341 975	4,50	4 537 364	4,50
Dívida Consolidada Líquida	3 700 000	4 000 000	8,11	1 197 000	-70,08	730 000	-39,01	265 000	-63,70	-200 000	-175,47

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Receita Total	23 923 445	25 837 321	8,00	30 875 598	19,50	35 789 474	15,92	35 790 293	0,00	35 788 411	-0,01
Receitas Não-Financeiras (I)	23 684 211	25 578 947	8,00	30 566 842	19,50	35 431 579	15,92	35 432 390	0,00	35 430 527	-0,01
Despesa Total	23 923 445	25 837 321	8,00	30 875 598	19,50	35 789 474	15,92	35 790 293	0,00	35 788 411	0,01
Despesas Não-Financeiras (II)	23 444 976	18 181 818	-22,45	1 777 033	-90,23	34 880 383	1 862,84	34 881 181	0,00	34 879 347	-0,01
Resultado Primário (I - II)	239 234	7 197 129	2 992,00	28 789 809	289,20	551 196	98,09	551 209	0,00	551 180	-0,01
Resultado Nominal	1 531 100	14 354	-99,06	-1 957 895	-13 740,00	-444 976	77,27	-425 824	-4,30	-407 466	-4,31
Dívida Pública Consolidada	5 454 545	4 784 689	12,28	4 377 990	8,50	3 976 077	9,18	3 976 168	0,00	3 975 168	-0,01
Dívida Consolidada Líquida	3 540 670	3 827 751	8,11	1 145 455	-70,08	698 565	-39,01	242 674	65,26	175 000	-172,22

Fonte

00314

Handwritten notes and signatures, including "Folha 34879347" and "COMISSÃO DE CONTAS".

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 2014

00315
T. CONTAS

Processo 295/15
 Folha 318
 Rubrica

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

RS 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	5.580.681	0,00	3.191.354	0,00	0	0,00
TOTAL	5.580.681	100,00	3.191.354	100,00	0	100,00

REGÍME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
TOTAL						

Fonte:

[Handwritten signature]

COMISSÃO DE CONTAS
JURUPAL

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
 2014

00316

CONTAS

Processo: 295/15
 Fol: 319
 Rubrica: 0

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2012 (a)	2011 (d)	2010
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	148.930	47.500	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	148.930	47.500	0

DESPESAS EXECUTADAS	2012 (b)	2011 (e)	2010
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	148.930	47.500	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DÊSPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	148.930	47.500	0
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0	0	0

Fome

CONFIRME COM ORIGINAL

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 2014

GOV. DE MAT. G.O. JRM/AL

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			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 1. CONTAS Processo: 29515 Foli: 320 Rubrica: </div>
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			MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
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			

Fonte:

100318
ORIGINAL

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2014

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
		MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			

Fonte:

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha nº 321

Rubrica [assinatura]

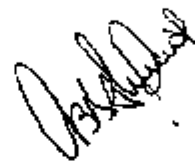
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2014

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º § 2º, inciso V)

RS 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: 295/13
 Folha: 22
 Rubrica: _____

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2014

00320

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2014
Aumento Permanente da Receita	748.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	149.600
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	598.400
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	598.400
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	598.400

Fonte:

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha 123
Rubrica

T. CONTAS

Processo: 295/15
Folha: 324
Rubrica: 0

ANEXO DE RISCO FISCAL


CONFERIR COM
ORIGINAL

00022
 ORIGINAL

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 2014

T. CONTAS
 PROCESSO 295/15
 Folha nº 35
 Rubrica RS 0,00

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dividas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	748.000	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	374.000
Restituição de Tributos a Maior	0		
Avais e Garantias Concedidas	0		
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	374.000	Limitação de Empenho	748.000
SUBTOTAL	1.122.000	SUBTOTAL	1.122.000
TOTAL	1.122.000	TOTAL	1.122.000

Fonte



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
página 331 da peça unificada

00325
POCOG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 331

COMPRE COM
ORIGINAL

LEI Nº 652/2013
De 17 de Dezembro de 2013

T. CONTAS
Processo 295115
Folha nº 166
Rubrica

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de POÇO VERDE, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2014 e dá providências correlatas."

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE, 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 POÇO VERDE/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\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco 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 POÇO VERDE/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC 000295/2015
página 332 da peça unificada

00324

DOC DIG - 1964/2017

DIGITADO

página 332

CONFERE COM ORIGINAL

orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.

Art. 5º Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares e as modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, até o limite de 41% (quarenta e um 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. (Suprimido);

Art. 6º (Suprimido);

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

T. CONTAS

Processo 295/15

Folha 332

Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/000295/2015
 página 333 da peça unificada

00325

DOC. G... 1964/2017
 DIGIT...
 página 332

CONFERE COM ORIGINAL

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.

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 28
 Rubrica [assinatura]

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE, 17
 de Dezembro de 2013.

Thiago Basílio Dória de Almeida
THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LEI SANCIONADA
 EM 17/12/2013

[assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Processo TC/000295/2015
 página 334 da peça unificada
 00326
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 333
Exercício 2014

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - RECEITA TRIBUTARIA	1.185.000,00	01 - Legislativa	1.285.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	94.992,00	02 - Judiciária	241.000,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	03 - Essencial à Justiça	11.000,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.643.008,00	04 - Administração	4.045.000,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.000,00	08 - Assistência Social	1.959.820,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	10 - Saúde	7.874.680,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	11 - Trabalho	5.000,00
25000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.400,00	12 - Educação	14.713.500,00
99000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.372.400,00	13 - Cultura	200.000,00
		16 - Urbanismo	1.664.000,00
		18 - Habitação	110.000,00
		17 - Saneamento	19.000,00
		18 - Gestão Ambiental	81.000,00
		20 - Agricultura	943.284,00
		23 - Comércio e Serviços	35.000,00
		26 - Transporte	528.500,00
		27 - Desporto e Lazer	655.000,00
		99 - Reserva	329.216,00
Total Receita:	35.000.000,00	Total Despesa:	35.000.000,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Pro: 295/15
 Fol: 329
 Rubrica: *[Handwritten]*

[Handwritten signature]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Processo TC/000295/2015
página 335 da peça unificada

000827
DCC/DIG - Nº 7964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 334
Exercício: 2014

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
		Detalhamento	Valor
		01 - CÂMARA MUNICIPAL	11.000,00
		03 - Essencial à Justiça	1.285.000,00
		01 - Legislativa	1.285.000,00
		Total	1.296.000,00
		02 - GABINETE DO PREFEITO	703.000,00
		04 - Administração	703.000,00
		Total	703.000,00
		03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00
		02 - Judiciária	241.000,00
		Total	241.000,00
		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.500,00
		26 - Transporte	14.500,00
		04 - Administração	2.233.000,00
		Total	2.247.500,00
		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	22.000,00
		04 - Administração	22.000,00
		Total	22.000,00
		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.036.000,00
		04 - Administração	1.036.000,00
		Total	1.036.000,00
		07 - SEC MUN DE DESENVEN RURAL SUSTENTÁVEL	943.284,00
		20 - Agricultura	943.284,00
		16 - Gestão Ambiental	4.000,00
		Total	947.284,00
		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.716.500,00
		12 - Educação	14.716.500,00
		Total	14.716.500,00
		09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	548.000,00
		27 - Desporto e Lazer	548.000,00
		29 - Comércio e Serviços	33.000,00
		13 - Cultura	703.000,00
		Total	1.283.000,00
		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	77.000,00
		16 - Gestão Ambiental	77.000,00
		26 - Transporte	157.000,00
		27 - Desporto e Lazer	10.000,00
		15 - Urbanismo	1.884.000,00
		16 - Habitação	110.000,00
		17 - Saneamento	19.000,00
		Total	1.937.000,00
		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.871.680,00
		10 - Saúde	7.871.680,00
		Total	7.871.680,00
		12 - SEC MUN DE DESEN COMUNTÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	5.300,00
		11 - Trabalho	5.300,00
		08 - Assistência Social	1.958.920,00
		Total	1.964.220,00
		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	355.000,00
		26 - Transporte	355.000,00
		Total	355.000,00
		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	51.000,00
		04 - Administração	51.000,00
		Total	51.000,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.216,00
		99 - Reserva	329.216,00
		Total	329.216,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2014

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		36.294.800,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		30.136.284,00
11000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.185.000,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.830.400,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	94.982,80		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.302.884,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.643.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		4.535.500,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.000,00		41000000 - INVESTIMENTOS	3.815.000,00	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		2.078.400,00	45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	38.000,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682.500,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00		99000000 - RESERVAS		329.216,00
25000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.400,00		99000000 - RESERVAS	329.216,00	
99000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.372.400,00			
Total		35.000.000,00	Total		35.000.000,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	36.294.800,00	3 - DESPESAS CORRENTES	30.136.284,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.078.400,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.535.500,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	329.216,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-3.372.400,00		

Total da Receita	35.000.000,00	Total da Despesa	35.000.000,00
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

Thiago Basílio Dória de Almeida
 THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

1. CONTAS
 Processo: 295/13
 Folha: 33
 Rubrica: *[assinatura]*
 CONF. COM ORIGINAL

00328



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Processo TC/000295/2015
página 337 da peça unificada
Anexo 2 da Lei 4.320/64
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 336
Exercício: 2014

00329

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000	RECEITAS CORRENTES			35.294.000,00
11000000	RECEITA TRIBUTARIA			1.185.000,00
11100000	IMPOSTOS		1.160.000,00	
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	760.000,00		
11120200	IPTU-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00		
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	670.000,00		
11120431	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	520.000,00		
11120434	IRRF sobre Outros Rendimentos	150.000,00		
11120800	ITIV-Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00		
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	400.000,00		
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	400.000,00		
11200000	TAXAS		20.000,00	
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00		
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00		
11300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL			94.892,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		94.892,00	
13230000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.892,00		
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	92.892,00		
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	1.000,00		
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDES	10.000,00		
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00		
13250105	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	992,00		
13250108	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00		
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	70.000,00		
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00		
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS			10.000,00
16001000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		
16001302	Serviços de Venda de Edifícios	5.000,00		
16009900	Outros Serviços	5.000,00		
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			34.541.000,00
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.743.000,00	
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.183.000,00		
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.502.000,00		
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-PPM	13.500.000,00		
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR	2.000,00		
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00		
17210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00		
17212000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	576.000,00		
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5º	386.000,00		
17212270	Cota-Parte do Fundo Especial do Patrãoio - FEP	190.000,00		
17213000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	3.430.000,00		
17213301	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	520.000,00		
17213302	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL)	550.000,00		
17213303	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	350.000,00		
17213304	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL)	50.000,00		
17213305	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (PAB VARIÁVEL)	150.000,00		
17213306	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (PAB VARIÁVEL)	280.000,00		
17213307	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE (VIG. SAÚDE)	80.000,00		
17213308	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG. EM SAÚDE)	10.000,00		
17213309	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (PAB VARIÁVEL)	10.000,00		
17213310	COMPONENTE BÁSICO DA ASS. FARMACÊUTICA (ASS. FARMACÊUTICA)	80.000,00		
17213311	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (GESTÃO SUS)	350.000,00		
17213312	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (SERV. SAÚDE)	1.000.000,00		
17213400	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	450.000,00		

T. CONTAS
Processo 245/13
Folha nº 312
Rubrica 2

[Handwritten signature]
2014



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Processo TC/000295/2015
 página 338 da peça unificada
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 DD001G Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00330
 página 337
 Exercício: 2014

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
22100000	Afetação de Bens Móveis		150.000,00	
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.500.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.900.000,00	
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.300.000,00		
24710100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00		
24710200	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00		
24710300	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00		
24710400	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00		
24710500	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00		
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00		
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO O. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00		
24720100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00		
24720200	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00		
24720300	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00		
24720400	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	100.000,00		
24720500	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	100.000,00		
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00		
26000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			28.400,00
26900000	Outras Receitas		28.400,00	
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.172.400,00
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.701.400,00		
97210102	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.700.000,00		
97210105	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-400,00		
97213600	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-1.000,00		
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-671.000,00		
97220101	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-400.000,00		
97220102	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-70.000,00		
97220104	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-1.000,00		

T. CONTAS
 Processo 295/14
 Folha nº 113
 Rubrica

Total da Receita: 35.000.000,00

Thiago Basílio Dória de Almeida
 THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

Thiago Basílio Dória de Almeida
 ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.136.284,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.430.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.830.400,00	
31900100	Aposentadoes, Reserva Remunerada e Reformas	1.500,00		
31900300	Parocho	1.500,00		
31800400	Contratação por Tempo Determinado	857.000,00		
31801100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.825.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	2.005.000,00		
31901800	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.000,00		
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	8.800,00		
31903100	Sentenças Judiciais	188.500,00		
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	30.300,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909800	Resarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	111.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.500,00		
32909100	Sentenças Judiciais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.302.884,00
33800000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.100,00	
33504100	Contribuições	4.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	12.100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.285.784,00	
33901400	Diários - Civil	270.820,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
33903000	Material de Consumo	3.778.180,00		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	312.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	62.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	64.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.389.284,00		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	2.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.090.500,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	230.000,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	19.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	1.500,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	29.500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	4.000,00		
33909800	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	14.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.535.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.815.600,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
44504200	Auxílios	4.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.811.000,00	
44905100	Obras e Instalações	2.728.000,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.048.500,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	34.500,00		
46000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			18.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	38.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			682.600,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		682.600,00	
46907100	Princípio da Dívida Contratual Resgatada	682.600,00		
90000000	RESERVAS			329.216,00
99000000	RESERVAS			329.216,00
99900000	RESERVAS		329.216,00	
99999900	RESERVAS	329.216,00		
99999999	Reserva de Contingência	329.216,00		

T. CONTAS
 Processo 245/15
 Folha nº 214
 Rubrica [assinatura]

[Assinatura]

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------------	----------	-----------

Total Despesa: 36.000.000,00

Thiago Basílio Dória de Almeida
THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo: 245/15
Fol: 315
Rubrica: *[assinatura]*

[assinatura]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 página 341 da peça unificada
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 DOCPIG - Nº 1064/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00333
 página 340
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 1 - Poder Legislativo					
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.250.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			863.800,00	
31800000	APLICAÇÕES DIRETAS	853.500,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			420.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	426.500,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00		

Total Unidade:	1.256.000,00
Total Órgão:	1.256.000,00

[Handwritten signature]

1. CONTAS
 Processo 243/16
 Folha 716
 Rubrica [assinatura]

[Handwritten signature]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 página 342 da peça unificada
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZADO
 00334
 página 341
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
UO: 0204 - GABINETE DO PREFEITO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				580.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	302.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	278.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00		
Total Unidade:					592.000,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
UO: 0202 - GABINETE DO VICE PREFEITO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				110.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00		
Total Unidade:					111.000,00
Total Órgão:					703.000,00

[Handwritten Signature]
 T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha 37
 Rubrica *[Handwritten]*

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 página 343 da peça unificada
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 DOC. Nº 1969/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 342
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UO: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
30900000	DESPESAS CORRENTES				240.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.600,00	
31800000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.600,00	0,00		
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00		
40900000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
44900000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00		
Total Unidade:					241.000,00
Total Órgão:					241.000,00

[Handwritten Signature]

1. CONTAS
 Processo: 295/15
 Folha: 318
 Rubrica: [Handwritten]

100%
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UO: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.233.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.804.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.229.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				14.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			14.500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00		
46000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00		

Total Unidades:	2.247.500,00
Total Órgão:	2.247.500,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Processo: 293/13
 Folha: 719
 Rubrica: *[Handwritten mark]*

[Handwritten signature]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 página 345 da peça unificada
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 DOCDIG Nº 064/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 344
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LO: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00		

Total Unidade: 22.000,00

Total Órgão: 22.000,00

[Handwritten Signature]
 T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folio 340
 Rubrica

[Handwritten Signature]
 ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/84
 página 346 da peça unificada

DOC/DIS - Nº 1994/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 00338

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UO: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
30000000	DESPESAS CORRENTES				361.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			193.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	193.000,00	0,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				685.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			680.000,00	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	680.000,00	0,00		
Total Unidade:					1.036.000,00
Total Órgão:					1.036.000,00

[Handwritten Signature]
 I. CONTAS
 Pro: 245/15
 Fe: 341
 Rui: [Handwritten]

[Handwritten Signature]
 ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 página 347 da peça unificada
 Anexo 2 da Lei 1.320/14
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00339
 página 346
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 07 - SEC MUN DE DESENVEN RURAL SUSTENTÁVEL					
UO: 0701 - SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL					
30000000	DESPESAS CORRENTES				676.284,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00	0,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA ÔMDA			1.000,00	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			479.284,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	325.284,00	163.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				272.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			271.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	229.000,00		
48000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	500,00		

Total Unidade: 947.284,00

Total Órgão: 947.284,00

[Handwritten Signature]
 1 CONTAS
 P: 293115
 F: 212
 R: *[Handwritten]*

[Handwritten Signature]
 CONFIRMAÇÃO ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 3 de 8 da peça unificada
 DOU Diário Nº 4964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				3.115.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.196.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	1.145.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.319.500,00	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00	1.821.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.090.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.064.500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	673.500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			25.800,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00		

Total Unidade: 4.205.500,00

Poder: 2 - Poder Executivo
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UO: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30000000	DESPESAS CORRENTES				10.423.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.717.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.717.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.706.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.706.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				88.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			85.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.600,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00		

Total Unidade: 10.610.000,00

Total Órgão: 14.715.500,00

[Handwritten Signature]
1. CONTAS
 Processo: 245/15
 Folha nº 313
 Rubrica: 8

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 página 349 da peça unificada
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 348
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA					
UO: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA					
30000000	DESPESAS CORRENTES				507.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.000,00	
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			436.000,00	
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	348.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				576.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			576.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.500,00	510.500,00		
Total Unidade:					1.283.000,00
Total Órgão:					1.283.000,00

[Handwritten Signature]
T. CONTAS
 Processo: 295/14
 Folha nº 346
 Rubrica: *[Handwritten]*

[Handwritten Signature]
CONFIRME COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 página 350 da peça unificada
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00342
 página 349
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 3 - Poder Executivo Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO UO: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.215.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			803.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			712.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				722.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			720.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	549.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00		
Total Unidade:					1.937.000,00
Total Órgão:					1.937.000,00

[Assinatura]
1. CONTAS
 Processo 295/14
 Folha 345
 Rubrica: *[Assinatura]*

[Assinatura]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 página 351 da peça unificada
 Anexo 2 da Lei nº 320/84
 DOCDIC - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00343
 página 350
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Pedet: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				7.247.180,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.479.500,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.479.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.767.680,00	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.765.680,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				624.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			617.500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	617.500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00		
Total Unidade:					7.871.580,00
Total Órgão:					7.871.580,00

[Assinatura]
T. CONTAS
 Processo 295/12
 Folha 246
 Rubrica

[Assinatura]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 página 352 da peça justificada
 Anexo 2 de Lei 4.200/04
 DOCDIC Nº 4961/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 10344
 página 351
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Recurso		Categoria
		Ordinário	Vinculado	
CONTAS Processo 295/13 Folha 217 Rubrica 548.400,00				
Unidade 1 Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO UO: 1201 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			890.320,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	548.400,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			341.920,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.100,00	0,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.820,00	0,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			91.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			91.600,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	56.500,00	
Total Unidade:				981.820,00
Unidade 2 Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO UO: 1202 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			668.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	67.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			473.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00	254.500,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			199.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			199.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	83.500,00	
Total Unidade:				860.000,00
Unidade 3 Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO UO: 1203 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			68.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	2.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	40.500,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			35.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	21.000,00	
Total Unidade:				123.000,00
Total Órgão:				1.964.820,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 página 353 da peça unificada
 Anexo 2 da Lei 1.320/54
 DOCDG 9994/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00345
 página 352
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
UO: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
39000000	DESPESAS CORRENTES				349.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.600,00	
31800000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142.500,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	4.000,00		

Total Unidade: 365.000,00

Total Órgão: 365.000,00

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha 218
 Rubrica 2
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 página 354 da peça unificada
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00346
 página 353
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
UO: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.000,00	
31200000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00		

Total Unidade: 61.000,00

Total Órgão: 61.000,00

[Handwritten Signature]
T. CONTAS
 PROCESS: 295/15
 Folha 719
 R/DIC: *[Handwritten]*

[Handwritten Signature]
 NÃO RECOM
 ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Processo TC/000295/2015
 página 355 da peça unificada
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00347
 página 354
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
90000000	RESERVAS				329.216,00
99000000	RESERVAS			329.216,00	
99990000	RESERVAS	329.216,00	0,00		

Total Unidade:	329.216,00
Total Órgão:	329.216,00
Total Despesa:	16.000.000,00

[Assinatura]
 T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 350
 Rubrica 0

[Assinatura]
 CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 V - Programa de Trabalho

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0008 GESTÃO LEGISLATIVA				
1002 MELHORAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
Soma do Programa:	5.000,00	1.280.000,00	0,00	1.285.000,00
Soma da SubFunção:	5.000,00	1.280.000,00	0,00	1.285.000,00
Soma da Função:	5.000,00	1.280.000,00	0,00	1.285.000,00
Função: 03 Essencial à Justiça				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0008 GESTÃO LEGISLATIVA				
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Soma do Programa:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Soma da SubFunção:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Soma da Função:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Unidade:	16.000,00	1.280.000,00	0,00	1.296.000,00
Total do Órgão:	16.000,00	1.280.000,00	0,00	1.296.000,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS

Processo 295/15
 Fº 351
 Rubrica *[Signature]*

[Handwritten signature]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 página 357 da peça unificada
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00349
 página 356
 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0204 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2902 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
Soma do Programa:	12.000,00	580.000,00	0,00	592.000,00
Soma da Subfunção:	12.000,00	580.000,00	0,00	592.000,00
Soma da Função:	12.000,00	580.000,00	0,00	592.000,00
Total da Unidade:	12.000,00	580.000,00	0,00	592.000,00

[Handwritten signature]

1. CONTAS
 Processo: 245115
 Folha: 152
 Rubrica: _____

[Handwritten signature]
 VERIFIQUE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 página 358 da peça unificada
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00350
 página 357
 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0202 - GABINETE DO VICE PREFEITO				
Função: 04 - Administração				
SubFunç.: 122 - Administração Geral				
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Soma do Programa:	1.000,00	110.000,00	0,00	111.000,00
Soma da SubFunção:	1.000,00	110.000,00	0,00	111.000,00
Soma da Função:	1.000,00	110.000,00	0,00	111.000,00
Total da Unidade:	1.000,00	110.000,00	0,00	111.000,00
Total do Órgão:	13.000,00	680.000,00	0,00	703.000,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Processo: 295/15
 Folha: 353
 Rubrica: *[Handwritten]*

[Handwritten signature]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 página 359 da peça unificada
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00351
 página 358
 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UO: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função: 02 Judiciária SubFunç.: 061 Ação Judiciária Programa: 0009 ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Soma do Programa:	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Soma da SubFunção:	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Função: 02 Judiciária SubFunç.: 122 Administração Geral Programa: 0009 ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Soma do Programa:	1.000,00	70.000,00	0,00	71.000,00
Soma da SubFunção:	1.000,00	70.000,00	0,00	71.000,00
Soma da Função:	1.000,00	240.000,00	0,00	241.000,00
Total da Unidade:	1.000,00	240.000,00	0,00	241.000,00
Total do Órgão:	1.000,00	240.000,00	0,00	241.000,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Process: 295/15
 Folh.: 359
 Rubrica: _____

[Handwritten signature]
 ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UO: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 - Administração				
SubFunç.: 122 - Administração Geral				
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1007 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2007 MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2008 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2009 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma do Programa:	13.000,00	2.212.000,00	0,00	2.226.000,00
Soma da SubFunção:	13.000,00	2.212.000,00	0,00	2.226.000,00
Função: 04 - Administração				
SubFunç.: 128 - Formação de Recursos Humanos				
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2010 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2011 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma do Programa:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma da SubFunção:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Função: 04 - Administração				
SubFunç.: 181 - Policiamento				
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma do Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Função:	13.000,00	2.220.000,00	0,00	2.233.000,00
Função: 26 - Transporte				
SubFunç.: 122 - Administração Geral				
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Soma do Programa:	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Soma da SubFunção:	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Soma da Função:	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Total da Unidade:	13.000,00	2.234.500,00	0,00	2.247.500,00
Total do Órgão:	13.000,00	2.234.500,00	0,00	2.247.500,00

T. CONTAS
 Process 295/13
 Foi 755
 RUBRICA

Assinatura

1804
 CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 página 361 da peça unificada
 Anexo 8 da Lei 4.320/04
 DO/DIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00258
 página 360
 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UO: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Função: 04 Administração SubFunc: 122 Administração Geral Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma do Programa:	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
Soma da SubFunção:	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
Soma da Função:	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
Tótal da Unidade:	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
Total do Órgão:	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 356
 Rubrica [Signature]

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 página 362 da peça unificada
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00254
 página 361
 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UO: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Função: 04 - Administração SubFunç: 123 - Administração Financeira Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00		0,00	5.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Soma do Programa:	5.000,00	360.000,00	0,00	365.000,00
Soma da SubFunção:	6.000,00	380.000,00	0,00	386.000,00
Função: 04 - Administração SubFunç: 843 - Serviço da Dívida Interna Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
Soma do Programa:	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
Soma da SubFunção:	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
Soma da Função:	5.000,00	1.041.000,00	0,00	1.046.000,00
Total da Unidade:	5.000,00	1.041.000,00	0,00	1.046.000,00
Total do Órgão:	5.000,00	1.041.000,00	0,00	1.046.000,00

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 357
 Rubrica

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 página 363 da peça unificada

Anexo 6 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017

DIGITALIZAÇÃO
 página 962

Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
T. CONTAS				
Processo 295/14				
Folha 358				
Rubrica				
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 07 - SEC MUN DE DESENVEN RURAL SUSTENTÁVEL				
UO: 0701 - SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL				
Função: 18 Gestão Ambiental				
SubFunc.: 641 Preservação e Conservação Ambiental				
Programa: 0002 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
1010 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma do Programa:	4.000,00	4.000,00
		Soma da SubFunção:	4.000,00	4.000,00
		Soma da Função:	4.000,00	4.000,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunc.: 122 Administração Geral				
Programa: 0002 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
1011 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		3.000,00	0,00	3.000,00
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		0,00	500.000,00	500.000,00
2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA		0,00	3.284,00	3.284,00
2019 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		0,00	4.000,00	4.000,00
2020 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES		0,00	5.000,00	5.000,00
		Soma do Programa:	512.284,00	515.284,00
		Soma da SubFunção:	512.284,00	515.284,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunc.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0002 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
1012 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.000,00	0,00	1.000,00
1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.000,00	0,00	1.000,00
2021 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	160.000,00	160.000,00
		Soma do Programa:	160.000,00	162.000,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunc.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
2022 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA		0,00	8.000,00	8.000,00
2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		0,00	2.000,00	2.000,00
		Soma do Programa:	8.000,00	8.000,00
		Soma da SubFunção:	168.000,00	170.000,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunc.: 606 Abastecimento				
Programa: 0002 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
1014 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FÊLÃO		2.000,00	0,00	2.000,00
1015 IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE MEL		1.000,00	0,00	1.000,00
1016 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		117.000,00	0,00	117.000,00
1017 CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO		5.000,00	0,00	5.000,00
1018 CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA A OVINÓCAPRINOCULTURA		3.000,00	0,00	3.000,00
1019 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		30.000,00	0,00	30.000,00
1020 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FÊLÃO		50.000,00	0,00	50.000,00
1021 CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL		50.000,00	0,00	50.000,00
		Soma do Programa:	258.000,00	258.000,00
		Soma da SubFunção:	258.000,00	258.000,00
		Soma da Função:	880.284,00	943.284,00
Total da Unidade:	267.000,00	880.284,00	0,00	947.284,00
Total do Órgão:	267.000,00	880.284,00	0,00	947.284,00

[Assinatura]

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 página 364 da peça unificada
 Anexo 5 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZADO
 00956
 página 363
 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Ofic. Especial	Total
Função: 11 Educação SubFunç.: 121 Administração Geral Programa: 0006 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1024 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1031 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2025 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Soma do Programa:	391.000,00	208.500,00	0,00	599.500,00
Soma da SubFunção:	391.000,00	208.500,00	0,00	599.500,00
Função: 12 Educação SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos Programa: 0006 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2026 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma do Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Função: 12 Educação SubFunç.: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Programa: 0006 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2027 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma do Programa:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma da SubFunção:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Função: 12 Educação SubFunç.: 361 Ensino Fundamental Programa: 0006 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA CRIAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1032 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2031 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Soma do Programa:	184.000,00	3.091.000,00	0,00	3.275.000,00
Soma da SubFunção:	184.000,00	3.091.000,00	0,00	3.275.000,00
Função: 12 Educação SubFunç.: 364 Ensino Superior Programa: 0006 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Soma do Programa:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Soma da SubFunção:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Função: 12 Educação SubFunç.: 365 Educação Infantil Programa: 0006 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

CONTAS
 Processo 295/13
 Folha 359
 Rubrica

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 página 365 da peça unificada
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 364
 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma do Programa:	150.000,00	36.000,00	0,00	186.000,00
Soma da Subfunção:	150.000,00	36.000,00	0,00	186.000,00
Soma da Função:	356.000,00	3.350.500,00	0,00	4.206.500,00
Total da Unidade:	356.000,00	3.350.500,00	0,00	4.206.500,00

Assinado

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha 360
 Data

Assinado
 CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 página 366 da peça unificada
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 DOCDIG Nº 1004/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 365
 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UO: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Função: 12 Educação SubFunç.: 381 Ensino Fundamental Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.326.000,00	0,00	7.326.000,00
Soma do Programa:	11.000,00	10.441.000,00	0,00	10.452.000,00
Soma da SubFunção:	11.000,00	10.441.000,00	0,00	10.452.000,00
Função: 12 Educação SubFunç.: 385 Educação Infantil Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Soma do Programa:	11.000,00	47.000,00	0,00	58.000,00
Soma da SubFunção:	11.000,00	47.000,00	0,00	58.000,00
Soma da Função:	22.000,00	10.488.000,00	0,00	10.510.000,00
Total da Unidade:	22.000,00	10.488.000,00	0,00	10.510.000,00
Total do Órgão:	671.000,00	13.335.000,00	0,00	14.006.000,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Fato 361
 Rubrica

[Handwritten signature]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 página 367 da peça unificada
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO Nº 00359
 página 366
 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Opr. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA UO: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA Função: 13 Cultura SubFunç: 122 Administração Geral Programa: 0002 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
Soma do Programa:	50.000,00	92.000,00	0,00	142.000,00
Função: 13 Cultura SubFunç: 122 Administração Geral Programa: 0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
1037 RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1038 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma do Programa:	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Soma da SubFunção:	81.000,00	92.000,00	0,00	173.000,00
Função: 13 Cultura SubFunç: 362 Difusão Cultural Programa: 0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
1039 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
Soma do Programa:	60.000,00	470.000,00	0,00	530.000,00
Soma da SubFunção:	60.000,00	470.000,00	0,00	530.000,00
Soma da Função:	141.000,00	662.000,00	0,00	803.000,00
Função: 23 Comércio e Serviços SubFunç: 006 Turismo Programa: 0002 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
2038 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma do Programa:	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Soma da SubFunção:	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Soma da Função:	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Função: 27 Desporto e Lazer SubFunç: 012 Desporto Comunitário Programa: 0002 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Soma do Programa:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Função: 27 Desporto e Lazer SubFunç: 012 Desporto Comunitário Programa: 0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
1043 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1044 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1045 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Soma do Programa:	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
Soma da SubFunção:	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00
Função: 27 Desporto e Lazer SubFunç: 013 Lazer Programa: 0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
1046 CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1048 CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00

CONTAS
 295/15
 362
 RUBRICAS

Assinatura
 CONTAS ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2040 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Soma do Programa:	167.000,00	12.000,00	0,00	169.000,00
Soma da SubFunção:	167.000,00	12.000,00	0,00	169.000,00
Soma da Função:	633.000,00	12.000,00	0,00	645.000,00
Total da Unidade:	674.000,00	609.000,00	0,00	1.283.000,00
Total do Órgão:	674.000,00	609.000,00	0,00	1.283.000,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha n. 263
 Rubrica [Handwritten]

CONFIRME COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 página 369 da peça unificada
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 368
 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO UO: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Função: 15 Urbanismo SubFunç.: 122 Administração Geral Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1056 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1057 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SINDSERV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Soma do Programa:	60.000,00	1.150.000,00	0,00	1.209.000,00
Soma da SubFunção:	50.000,00	1.150.000,00	0,00	1.209.000,00
Função: 15 Urbanismo SubFunç.: 481 Infraestrutura Urbana Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1050 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1061 CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1052 CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1062 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1063 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2042 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2043 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma do Programa:	263.000,00	8.000,00	0,00	301.000,00
Soma da SubFunção:	293.000,00	8.000,00	0,00	301.000,00
Função: 16 Urbanismo SubFunç.: 482 Serviços Urbanos Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1064 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2044 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2045 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma do Programa:	3.000,00	60.000,00	0,00	63.000,00
Soma da SubFunção:	3.000,00	60.000,00	0,00	63.000,00
Soma da Função:	346.000,00	1.218.000,00	0,00	1.664.000,00
Função: 16 Habitação SubFunç.: 481 Habitação Rural Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1065 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Soma do Programa:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Soma da SubFunção:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Soma da Função:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Função: 17 Saneamento SubFunç.: 481 Infraestrutura Urbana Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1066 CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1067 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1068 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma do Programa:	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Soma da SubFunção:	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Função: 17 Saneamento SubFunç.: 612 Saneamento Básico Urbano Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1064 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

T. CONTAS
 Proj. 295/15
 764
 20.000,00

[Handwritten signatures and stamps]
 CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 365
Página 2

Processo TC/000295/2015
 página 370 da peça unificada
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO Nº 00362
 página 369
Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper.	Especial	Total
Soma do Programa:	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
Soma da SubFunção:	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
Soma da Função:	19.000,00	0,00		0,00	19.000,00
Função 18 Gestão Ambiental					
SubFunç. 852 Serviços Urbanos					
Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					
2048 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00
Soma do Programa:	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00
Soma da SubFunção:	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00
Função 18 Gestão Ambiental					
SubFunç. 844 Recursos Hídricos					
Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					
1060 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES	53.000,00	0,00		0,00	53.000,00
1070 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00
1071 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00
Soma do Programa:	76.000,00	0,00		0,00	76.000,00
Soma da SubFunção:	76.000,00	0,00		0,00	76.000,00
Soma da Função:	76.000,00	1.000,00		0,00	77.000,00
Função 26 Transporte					
SubFunç. 782 Transporte Rodoviário					
Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					
1072 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	11.000,00	0,00		0,00	11.000,00
1073 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	21.000,00	0,00		0,00	21.000,00
1074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00
1075 REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00
Soma do Programa:	157.000,00	0,00		0,00	157.000,00
Soma da SubFunção:	157.000,00	0,00		0,00	157.000,00
Soma da Função:	157.000,00	0,00		0,00	157.000,00
Função 27 Desporto e Lazer					
SubFunç. 813 Lazer					
Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					
1055 CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
Soma do Programa:	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
Soma da SubFunção:	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
Soma da Função:	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
Total da Unidade:	718.000,00	1.219.000,00		0,00	1.937.000,00
Total do Órgão:	718.000,00	1.219.000,00		0,00	1.937.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 página 371 da peça unificada
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZADO
00363
 página 370
 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Objeto Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 Saúde					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA					
1076	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2047	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2049	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2050	SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Soma do Programa:		31.000,00	706.000,00	0,00	736.000,00
Soma da SubFunção:		31.000,00	706.000,00	0,00	736.000,00
Função: 10 Saúde					
SubFunç.: 301 Atenção Básica					
Programa: 0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA					
2051	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.436.500,00	0,00	4.436.500,00
Soma do Programa:		0,00	6.936.500,00	0,00	6.936.500,00
Soma da SubFunção:		0,00	6.936.500,00	0,00	6.936.500,00
Função: 10 Saúde					
SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA					
1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00
1079	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PARTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1080	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1082	CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1093	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
Soma do Programa:		398.500,00	62.000,00	0,00	461.500,00
Soma da SubFunção:		398.500,00	62.000,00	0,00	461.500,00
Função: 10 Saúde					
SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica					
Programa: 0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA					
1081	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2054	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	697.680,00	0,00	697.680,00
Soma do Programa:		60.000,00	697.680,00	0,00	747.680,00
Soma da SubFunção:		60.000,00	697.680,00	0,00	747.680,00
Soma da Função:		480.500,00	7.391.180,00	0,00	7.871.680,00
Total da Unidade:		480.500,00	7.391.180,00	0,00	7.871.680,00
Total do Órgão:		480.500,00	7.391.180,00	0,00	7.871.680,00

T. CONTAS
 Processo: 295/14
 Folha nº 366
 Rubrica: [assinatura]

[Assinatura]





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 página 372 da peça unificada
 Anexo 5 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO Nº 00364
 página 371
 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Opér. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
UO: 1201 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
1087 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1088 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2055 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2056 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Soma do Programa:	16.000,00	814.820,00	0,00	830.820,00
Soma da SubFunção:	16.000,00	814.820,00	0,00	830.820,00
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2058 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma do Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
1084 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1085 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1086 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1088 CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1090 PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1091 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1092 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1093 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PORTADORES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2058 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2060 BOLSAS FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2061 PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma do Programa:	68.000,00	73.000,00	0,00	141.000,00
Soma da SubFunção:	68.000,00	73.000,00	0,00	141.000,00
Soma da Função:	84.000,00	892.820,00	0,00	976.820,00
Função 11 Trabalho				
SubFunç. 334 Fomento ao Trabalho				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2062 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma do Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Função:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:	84.000,00	897.820,00	0,00	981.820,00

PROJ. 295/14
 FONTE 367
 RUBR. 0

Assinatura

CONF. 2014



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 373 da peça Unificada

DOCDF Nº 004.017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 372

Especificação	Projeto	Atividade	Opér.	Especial	Total	
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO						
UO: 1202 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO						
Função: 08 Assistência Social						
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária						
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS						
1094		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1095		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1096		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1097		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1098		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1099		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1100		CONSTRUÇÃO DO CREAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2063		SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAE/CREAS)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2064		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
2065		PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2066		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2067		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2068		DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2069		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAE/CREAS/CENTRO POP)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2070		AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2071		GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2072		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2073		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2074		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2075		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2076		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2077		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2078		BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2079		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2080		CAPACITA SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Soma do Programa:	101.000,00	759.000,00	0,00	860.000,00
		Soma da SubFunção:	101.000,00	759.000,00	0,00	860.000,00
		Soma da Função:	101.000,00	759.000,00	0,00	860.000,00
		Total da Unidade:	101.000,00	759.000,00	0,00	860.000,00

Processo 245/15
 Rubrica 368

[Handwritten signature]

CONFESSOR ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
 Anexo 9 de Lei 1320/14
 página 97 da peça Unificada

DOC DIG Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 nº 360
 página 3 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper.	Especial	Total	
Poder: Poder Executivo Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO UO: 1203 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Função: 08 Assistência Social SubFunc: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente Programa: 0066 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS						
1101		CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2091		AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2092		MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Soma do Programa:		23.000,00	100.000,00	0,00	123.000,00	
Soma da SubFunção:		23.000,00	100.000,00	0,00	123.000,00	
Soma da Função:		23.000,00	100.000,00	0,00	123.000,00	
Total da Unidade:		23.000,00	100.000,00	0,00	123.000,00	
Total do Órgão:		298.800,00	1.766.820,00	0,00	1.964.920,00	

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Processo: 295/14
 Fol: 369
 Rubrica: *[Handwritten]*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES UO: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Função: 28 Transporte SubFunç.: 122 Administração Geral Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1103 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Soma do Programa:	5.000,00	350.000,00	0,00	355.000,00
Soma da SubFunção:	6.000,00	350.000,00	0,00	356.000,00
Soma da Função:	6.000,00	350.000,00	0,00	356.000,00
Total da Unidade:	6.000,00	350.000,00	0,00	356.000,00
Total do Órgão:	6.000,00	350.000,00	0,00	356.000,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Processo: 295/14
 Folha: 370
 Rubrica: *[Handwritten mark]*

[Handwritten signature]
CONFIRMAÇÃO ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

Processo TC/000295/2015
Página 5 de 13 Peças Unificadas

DOCDC 0000009640017
DIGITALIZAÇÃO
página 3 Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper.	Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
UO: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
Função: 04 Administração					
SubFunç.: 121 Administração Geral					
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
Soma do Programa:	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
Soma da SubFunção:	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
Função: 04 Administração					
SubFunç.: 124 Controle Interno					
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00
Soma do Programa:	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00
Soma da SubFunção:	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00
Soma da Função:	1.000,00	50.000,00		0,00	51.000,00
Total da Unidade:	1.000,00	50.000,00		0,00	51.000,00
Total do Órgão:	1.000,00	50.000,00		0,00	51.000,00

T. CONTAS
Processo: 295/15
Folha: 371
Rubrica: _____

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
V - Programa de Trabalho

Especificação	Projeto	Atividade	Oper.	Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Função: 99 Reserva					
SubFunç.: 999 Reserva					
Programa: 0401 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.216,00	0,00	0,00	0,00	329.216,00
Soma do Programa:	329.216,00	0,00	0,00	0,00	329.216,00
Soma da SubFunção:	329.216,00	0,00	0,00	0,00	329.216,00
Soma da Função:	329.216,00	0,00	0,00	0,00	329.216,00
Total da Unidade:	329.216,00	0,00	0,00	0,00	329.216,00
Total do Órgão:	329.216,00	0,00	0,00	0,00	329.216,00
Total da Despesa:	3.609.715,00	31.386.284,00	0,00	0,00	36.000.000,00

Thiago Basílio Dória de Almeida
 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
 Processo: 295/13
 Fm: 372
 Rubrica:

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Atividade e Oper. Especial

T. CONTAS
 Processo 245/14
 333

Processo TC/000295/2015
 página 378 da peça unificada
 Anexo 7 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 377
 Exercício: 2014

40370

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	5.000,00	1.280.000,00	0,00	1.285.000,00
01.031	Ação Legislativa	5.000,00	1.280.000,00	0,00	1.285.000,00
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	5.000,00	1.280.000,00	0,00	1.285.000,00
01.031.0008.1002	MELHORAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
02	Judiciária	1.000,00	240.000,00	0,00	241.000,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
02.061.0008	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
02.061.0009.2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
02.122	Administração Geral	1.000,00	70.000,00	0,00	71.000,00
02.122.0008	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.000,00	70.000,00	0,00	71.000,00
02.122.0008.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.122.0008.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
03	Essencial à Justiça	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
03.031	Ação Legislativa	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
03.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
03.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04	Administração	34.000,00	4.011.000,00	0,00	4.045.000,00
04.122	Administração Geral	29.000,00	2.922.000,00	0,00	2.951.000,00
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.000,00	2.922.000,00	0,00	2.951.000,00
04.122.0001.1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.122.0001.1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.122.0001.1007	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.1104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0001.2009	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123	Administração Financeira	5.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00
04.123.0001.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.124.0001.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.128.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.128.0001.2010	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.181	Policlínica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.181.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.181.0001.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.843	Serviço de Dívida Interna	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
04.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
04.843.0001.2016	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
08	Assistência Social	208.000,00	1.751.820,00	0,00	1.959.820,00
08.122	Administração Geral	16.000,00	814.820,00	0,00	830.820,00
08.122.0008	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	16.000,00	814.820,00	0,00	830.820,00
08.122.0008.1087	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinaturas
 Página 1 de 6
 CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Atividade e Oper. Especial

T. CONTAS
Processo: 295/13
Folha: 211
Rubrica: 00371

Processo TC/000295/2015
Página 07 de 08
DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 03 de 03
Exercício: 2014

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08 122 0006 1088	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
08 122 0006 2055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
08 122 0006 2056	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00
08 122 0006 2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	802 000,00	0,00	802 000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23 000,00	106 000,00	0,00	129 000,00
08 243 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	23 000,00	106 000,00	0,00	129 000,00
08 243 0006 1101	CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
08 243 0006 2056	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
08 243 0006 2081	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
08 243 0006 2082	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
08 244	Assistência Comunitária	169 000,00	832 000,00	0,00	1 001 000,00
08 244 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	169 000,00	832 000,00	0,00	1 001 000,00
08 244 0006 1084	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
08 244 0006 1085	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
08 244 0006 1086	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
08 244 0006 1089	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
08 244 0006 1090	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PROMESE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
08 244 0006 1091	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
08 244 0006 1092	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
08 244 0006 1093	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA QUÍMICA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
08 244 0006 1094	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
08 244 0006 1095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
08 244 0006 1096	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
08 244 0006 1097	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
08 244 0006 1098	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
08 244 0006 1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
08 244 0006 1100	CONSTRUÇÃO DO CREAS	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
08 244 0006 2059	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
08 244 0006 2060	BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
08 244 0006 2061	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
08 244 0006 2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
08 244 0006 2064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPR. DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
08 244 0006 2065	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
08 244 0006 2066	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
08 244 0006 2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
08 244 0006 2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
08 244 0006 2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAE/ICREAS/CENTRO POP)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
08 244 0006 2070	AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
08 244 0006 2071	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
08 244 0006 2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
08 244 0006 2073	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
08 244 0006 2074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Handwritten signature
CONFIRME COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

CONTAS
Processo 295/15
Rubrica 315
Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Processo TC/000295/2015
Página 3 de 6

DOC DIGITALIZADO
00372
página 870
Exercício: 2014

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244.0006.2075	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0006.2076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2077	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0006.2078	BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0006.2080	CAPACITA SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	480.500,00	7.381.180,80	0,00	7.871.680,80
10.122	Administração Geral	31.800,00	705.000,80	0,00	736.800,80
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	31.800,00	705.000,80	0,00	736.800,80
10.122.0007.1076	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.1077	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.122.0007.2047	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.122.0007.2048	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.122.0007.2049	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.122.0007.2050	SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	6.936.500,00	0,00	6.936.500,00
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	6.936.500,00	0,00	6.936.500,00
10.301.0007.2051	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0007.2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.436.500,00	0,00	4.436.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	399.500,00	62.000,00	0,00	461.500,00
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	399.500,00	62.000,00	0,00	461.500,00
10.302.0007.1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
10.302.0007.1079	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PARTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.302.0007.1080	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0007.1082	CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.302.0007.1083	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0007.2053	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	60.000,00	697.680,00	0,00	747.680,00
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	60.000,00	697.680,00	0,00	747.680,00
10.305.0007.1061	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.305.0007.2064	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	697.680,00	0,00	697.680,00
11	Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11.334.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11.334.0006.2062	ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	Educação	677.000,00	13.812.600,00	0,00	14.471.600,00
12.122	Administração Geral	391.000,00	266.600,00	0,00	659.500,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	391.000,00	266.600,00	0,00	659.500,00
12.122.0005.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.122.0005.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.122.0005.1024	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.0005.1031	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.0005.2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0005.2025	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.128.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.128.0005.2028	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.243.0006	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.243.0006.2027	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361	Ensino Fundamental	196.000,00	13.532.000,00	0,00	13.727.000,00
12.361.0006	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	196.000,00	13.532.000,00	0,00	13.727.000,00
12.361.0006.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.361.0006.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0006.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

[Handwritten signatures and stamps]
CONF. DE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

00373

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.361.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA CRIAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0005.1032	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.361.0005.2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0005.2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
12.361.0005.2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0005.2031	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.361.0005.2034	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.326.500,00	0,00	7.326.500,00
12.364	Ensino Superior	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.364.0006	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.364.0005.1033	DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.365	Educação Infantil	161.000,00	83.000,00	0,00	244.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	161.000,00	83.000,00	0,00	244.000,00
12.365.0005.1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0005.1030	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.365.0005.2032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.365.0005.2033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0005.2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13	Cultura	141.000,00	562.000,00	0,00	703.000,00
13.122	Administração Geral	81.000,00	92.000,00	0,00	173.000,00
13.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	50.000,00	92.000,00	0,00	142.000,00
13.122.0002.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.122.0002.2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
13.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
13.122.0004.1037	RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.122.0004.1038	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392	Difusão Cultural	80.000,00	470.000,00	0,00	550.000,00
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	80.000,00	470.000,00	0,00	550.000,00
13.392.0004.1039	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0004.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0004.2037	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
15	Urbanismo	346.000,00	1.218.000,00	0,00	1.564.000,00
15.122	Administração Geral	80.000,00	1.150.000,00	0,00	1.230.000,00
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	80.000,00	1.150.000,00	0,00	1.230.000,00
15.122.0003.1056	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.122.0003.1067	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.122.0003.1068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.122.0003.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SINDSERV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.122.0003.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15.461	Infraestrutura Urbana	293.000,00	8.000,00	0,00	301.000,00
15.461.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	293.000,00	8.000,00	0,00	301.000,00
15.461.0003.1050	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.461.0003.1051	CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.461.0003.1052	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.461.0003.1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.461.0003.1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
15.461.0003.1061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.461.0003.1062	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

CONTAS
 350.000,00
 2.120.000,00
 600.000,00
 21.000,00
 3.115.000,00
 7.326.500,00

Assinatura
 ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.451.0003.1063	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0003.2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0003.2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.452	Serviços Urbanos	3.000,00	60.000,00	0,00	63.000,00
15.452.0903	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	60.000,00	0,00	63.000,00
15.452.0003.1064	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.0003.2044	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0003.2045	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Habituação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
16.481	Habituação Rural	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
16.481.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
16.481.0003.1065	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17	Saneamento	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
17.451	Infraestrutura Urbana	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17.451.0003.1066	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.451.0003.1067	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.451.0003.1068	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0003.1054	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	80.000,00	1.000,00	0,00	81.000,00
18.452	Serviços Urbanos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.452.0003.2046	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.541.0002.1010	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.544	Recursos Hídricos	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
18.544.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
18.544.0003.1069	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÜDES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
18.544.0003.1070	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.544.0003.1071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
29	Agricultura	263.000,00	610.284,00	0,00	873.284,00
29.122	Administração Geral	3.000,00	612.284,00	0,00	615.284,00
29.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	3.000,00	612.284,00	0,00	615.284,00
29.122.0002.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
29.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
29.122.0002.2018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	3.284,00	0,00	3.284,00
29.122.0002.2019	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29.122.0002.2020	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
29.244	Assistência Comunitária	2.000,00	168.000,00	0,00	170.000,00
29.244.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2.000,00	160.000,00	0,00	162.000,00
29.244.0002.1012	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
29.244.0002.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
29.244.0002.2021	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
29.244.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
29.244.0004.2022	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
29.244.0004.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29.805	Abastecimento	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
29.805.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
29.805.0002.1014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIJÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
29.805.0002.1015	IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE MEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
29.805.0002.1016	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
29.805.0002.1017	CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

T. CONTAS
 Proc. 00374
 Folha 10
 Rubrica

[Handwritten signatures and stamps]
 ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20.605.0002.1018	CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA PARA A VINOCAPRINOOCULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.605.0002.1018	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0002.1020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FEIJÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.605.0002.1021	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23.686	Turismo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23.696.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23.696.0002.2038	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23.696.0002.2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	182.000,00	384.500,00	0,00	566.500,00
26.122	Administração Geral	8.000,00	384.500,00	0,00	392.500,00
26.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	384.500,00	0,00	392.500,00
26.122.0001.1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
26.122.0001.1103	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	1.600,00	0,00	0,00	1.500,00
26.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
26.122.0001.2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	350.000,00	0,00	360.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
26.782.0003.1072	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
26.782.0003.1073	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
26.782.0003.1074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782.0003.1075	REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	543.000,00	12.000,00	0,00	555.000,00
27.812	Desporto Comunitário	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00
27.812.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
27.812.0002.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0002.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
27.812.0004.1043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0004.1044	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0004.1046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
27.812.0004.1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.813	Lazer	167.000,00	12.000,00	0,00	179.000,00
27.813.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0003.1055	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	167.000,00	12.000,00	0,00	169.000,00
27.813.0004.1046	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27.813.0004.1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.813.0004.1048	CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
27.813.0004.2040	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
99	Reserva	329.216,00	0,00	0,00	329.216,00
99.989	Reserva	329.216,00	0,00	0,00	329.216,00
99.989.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	329.216,00	0,00	0,00	329.216,00
99.989.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.216,00	0,00	0,00	329.216,00

Total da Despesa: 3.408.716,00 3.390.284,00 0,00 35.000,00,00

Thiago Basílio Dória de Almeida
 THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

1. CONTAS
 Processo _____
 Folha nº _____
 Rubrica _____

CONFESSE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa

T. CONTAS
 Processo 243.215
 Rubrica 378
 Vinculado com Recursos

Processo TC/000295/2015
 página 384 da peça unificada
 Anexo 8 da Lei 4.720/05
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 383
00376
 Exercício: 2014

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
02	Judiciária	241.000,00	0,00	241.000,00
02.061	Ação Judiciária	170.000,00	0,00	170.000,00
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	170.000,00	0,00	170.000,00
02.122	Administração Geral	71.000,00	0,00	71.000,00
02.122.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	71.000,00	0,00	71.000,00
03	Essencial à Justiça	11.000,00	0,00	11.000,00
03.031	Ação Legislativa	11.000,00	0,00	11.000,00
03.031.0005	GESTÃO LEGISLATIVA	11.000,00	0,00	11.000,00
04	Administração	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00
04.122	Administração Geral	2.951.000,00	0,00	2.951.000,00
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.951.000,00	0,00	2.951.000,00
04.123	Administração Financeira	355.000,00	0,00	355.000,00
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	355.000,00	0,00	355.000,00
04.124	Controle Interno	60.000,00	0,00	60.000,00
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.000,00	0,00	60.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	6.000,00
04.128.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	0,00	6.000,00
04.181	Policimento	2.000,00	0,00	2.000,00
04.181.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
04.843	Serviço da Dívida Interna	681.000,00	0,00	681.000,00
04.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	681.000,00	0,00	681.000,00
08	Assistência Social	1.404.820,00	555.000,00	1.959.820,00
08.122	Administração Geral	820.320,00	10.500,00	830.820,00
08.122.0005	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	820.320,00	10.500,00	830.820,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	64.500,00	63.600,00	128.100,00
08.243.0005	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	64.500,00	63.600,00	128.100,00
08.244	Assistência Comunitária	620.000,00	481.000,00	1.061.000,00
08.244.0005	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	620.000,00	481.000,00	1.061.000,00
10	Saúde	0,00	7.871.690,00	7.871.690,00
10.122	Administração Geral	0,00	736.000,00	736.000,00
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	736.000,00	736.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	5.936.500,00	5.936.500,00
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	5.936.500,00	5.936.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	481.500,00	481.500,00
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	481.500,00	481.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	747.690,00	747.690,00
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	747.690,00	747.690,00
11	Trabalho	5.000,00	0,00	5.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	5.000,00	0,00	5.000,00
11.334.0005	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	5.000,00	0,00	5.000,00
12	Educação	539.000,00	14.176.500,00	14.715.500,00
12.122	Administração Geral	299.000,00	300.500,00	599.500,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	299.000,00	300.500,00	599.500,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	5.000,00
12.128.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	0,00	10.000,00
12.243.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361	Ensino Fundamental	100.000,00	13.627.000,00	13.727.000,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	100.000,00	13.627.000,00	13.727.000,00
12.364	Ensino Superior	129.000,00	1.000,00	130.000,00
12.364.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	129.000,00	1.000,00	130.000,00
12.366	Educação Infantil	1.000,00	243.000,00	244.000,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	243.000,00	244.000,00
13	Cultura	309.500,00	393.000,00	703.000,00
13.122	Administração Geral	142.500,00	30.000,00	173.000,00
13.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	142.500,00	30.000,00	173.000,00
13.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE	10.500,00	20.500,00	31.000,00
13.392	Divulgação Cultural	167.000,00	363.000,00	530.000,00
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE	167.000,00	363.000,00	530.000,00
15	Urbanismo	1.305.000,00	255.000,00	1.564.000,00

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
VII - Despesa por Função, Subfunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
15.122	Administração Geral	1.163.000,00	36.000,00	1.200.000,00
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.163.000,00	36.000,00	1.200.000,00
16.451	Infraestrutura Urbana	80.000,00	221.000,00	301.000,00
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	80.000,00	221.000,00	301.000,00
16.452	Serviços Urbanos	61.000,00	2.000,00	63.000,00
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	61.000,00	2.000,00	63.000,00
16	Habitacão	1.000,00	109.000,00	110.000,00
16.481	Habitacão Rural	1.000,00	109.000,00	110.000,00
16.481.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	109.000,00	110.000,00
17	Saneamento	4.000,00	11.000,00	15.000,00
17.451	Infraestrutura Urbana	3.000,00	6.000,00	9.000,00
17.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	6.000,00	9.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	6.000,00	6.000,00	10.000,00
17.512.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6.000,00	6.000,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	27.000,00	64.000,00	91.000,00
18.452	Serviços Urbanos	1.000,00	0,00	1.000,00
16.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	2.000,00	4.000,00
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2.000,00	2.000,00	4.000,00
18.544	Recursos Hídricos	24.000,00	42.000,00	76.000,00
16.544.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	24.000,00	52.000,00	76.000,00
20	Agricultura	562.784,00	320.500,00	943.284,00
20.122	Administração Geral	514.284,00	1.000,00	515.284,00
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	514.284,00	1.000,00	515.284,00
20.244	Associação Comunitária	14.000,00	166.500,00	170.500,00
20.244.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	6.500,00	155.500,00	162.000,00
20.244.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE	8.000,00	0,00	8.000,00
20.605	Abastecimento	34.000,00	224.000,00	258.000,00
20.605.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	34.000,00	224.000,00	258.000,00
23	Comércio e Serviços	9.000,00	26.000,00	35.000,00
23.695	Turismo	9.000,00	26.000,00	35.000,00
23.695.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	9.000,00	26.000,00	35.000,00
26	Transporte	407.600,00	119.000,00	526.600,00
26.122	Administração Geral	365.600,00	4.000,00	369.600,00
26.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	365.600,00	4.000,00	369.600,00
26.782	Transporte Rodoviário	42.000,00	115.000,00	157.000,00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	42.000,00	115.000,00	157.000,00
27	Desporto e Lazer	111.000,00	444.000,00	555.000,00
27.812	Desporto Comunitário	91.000,00	296.000,00	376.000,00
27.812.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	25.000,00	165.000,00	210.000,00
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE	66.000,00	110.000,00	166.000,00
27.813	Lazer	30.000,00	149.000,00	179.000,00
27.813.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE	25.000,00	144.000,00	169.000,00
99	Reserva	329.218,00	0,00	329.218,00
99.999	Reserva	329.218,00	0,00	329.218,00
99.999.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	329.218,00	0,00	329.218,00

Total da Despesa: 10.641.820,00 24.396.180,00 35.000.000,00

Thiago Basílio Dória de Almeida
 THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

Processo 245/15
 Folha nº 380
 Rubrica

[Handwritten Signature]
CONFÉSSÃO ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 VIII - Despesa por Órgão e Função

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 381

Processo TC/000295/2015
 página 386 da peça unificada
 Anexo 9 da Lei 4.320/99
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 REGISTRAÇÃO
 página 385
 Exercício: 2014

Especificação	Rubrica	Valor	(%)
01 - CÂMARA MUNICIPAL			
01 - Legislativa		1.285.000,00	99,151
03 - Essencial à Justiça		11.000,00	0,849
Total do Órgão		1.296.000,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
04 - Administração		703.000,00	100,000
Total do Órgão		703.000,00	100,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
02 - Judiciária		241.000,00	100,000
Total do Órgão		241.000,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04 - Administração		2.233.000,00	99,355
26 - Transporte		14.500,00	0,645
Total do Órgão		2.247.500,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04 - Administração		22.000,00	100,000
Total do Órgão		22.000,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS			
04 - Administração		1.036.000,00	100,000
Total do Órgão		1.036.000,00	100,00
07 - SEC MUN DE DESENVEN RURAL SUSTENTÁVEL			
16 - Gestão Ambiental		4.000,00	0,422
20 - Agricultura		943.284,00	99,578
Total do Órgão		947.284,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 - Educação		14.715.500,00	100,000
Total do Órgão		14.715.500,00	100,00
09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA			
13 - Cultura		703.000,00	54,793
23 - Comércio e Serviços		35.000,00	2,720
27 - Desporto e Lazer		545.000,00	42,479
Total do Órgão		1.283.000,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
15 - Urbanismo		1.584.000,00	80,743
16 - Habitação		110.000,00	5,879
17 - Saneamento		12.000,00	0,981
18 - Gestão Ambiental		77.000,00	3,975
26 - Transporte		157.000,00	8,105
27 - Desporto e Lazer		10.000,00	0,516
Total do Órgão		1.937.000,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 - Saúde		7.871.680,00	100,000
Total do Órgão		7.871.680,00	100,00
12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
08 - Assistência Social		1.069.820,00	99,748
11 - Trabalho		5.000,00	0,254
Total do Órgão		1.074.820,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
26 - Transporte		356.000,00	100,000
Total do Órgão		356.000,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
04 - Administração		51.000,00	100,000
Total do Órgão		51.000,00	100,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 - Reserva		329.216,00	100,000
Total do Órgão		329.216,00	100,00

[Handwritten signature]

100%
CONFIRMAÇÃO ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 VIII - Despesa por Órgão e Função

Processo TC/000295/2015
 página 387 da peça unificada
 Anexo 9 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 386
 Exercício: 2014

Espechicação	Valor	(%)
--------------	-------	-----

Total da Despesa: 38.000.000,00

Thiago Basilio Doria de Almeida
 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha 387
 Rubrica

Chay
 CONF. COM
 ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 388 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 387 **Exercício: 2014**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE				
 Dotação: 01.031.0008.1002 - MELHORAMENTO DO PODER LEGISLATIVO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações			
		5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
 Dotação: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.280.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			853.500,00
31500000	APLICAÇÕES DIRETAS			853.500,00
31500100 - 0100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
31500300 - 0100000	Pensões	500,00		
31501100 - 0100000	Venumentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	670.000,00		
31501300 - 0100000	Obrigações Patronais	180.000,00		
31501500 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31501600 - 0100000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31509100 - 0100000	Serviços Judiciais	500,00		
31509200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			428.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			428.500,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	80.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	45.000,00		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.500,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	250.000,00		
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
33909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
Total Dotação:				1.280.000,00
 Dotação: 03.451.0008.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
45905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				11.000,00

T. CONTAS
 Pimabebe 24/1/15
 Fº: 787
 Rubrica: 5.000,00

Total Unid. Orçamentária:	1.295.000,00
Total Órgão:	1.295.000,00

CONFIRMACÃO ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 389 da peça unificada
 DODDCC Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 389 Exercício: 2014

00381

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO Dotação: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
44905260 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
				Total Dotação: 12.000,00
Dotação: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			580.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.000,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		302.000,00	
31001100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
31001600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31002200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		278.000,00	
3301400 - 0100000	Diárias - Civil	55.000,00		
33030000 - 0100000	Material de Consumo	90.000,00		
33030300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33030600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		
33030900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33032000 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
				Total Dotação: 580.000,00
				Total Unid. Orçamentária: 592.000,00

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Rubrica 281

[Handwritten signature]

Total Unid. Orçamentária: 592.000,00

CONFÉRMICA ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 390 da peça unificada
 DocId: 31964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 309

00382

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0202 - GABINE DO VICE PREFEITO				
Dotação: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1 000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1 000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação: 1.000,00
Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			110 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76 000,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	76 000,00		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1 000,00		
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1 000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32 000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		32 000,00	
3301400 - 0100000	Diárias - Civil	5 000,00		
33019000 - 0100000	Material de Consumo	16 000,00		
3303800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 000,00		
33039000 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 000,00		
33092000 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1 000,00		
				Total Dotação: 110 000,00

Total Unid. Orçamentária: 111.000,00

Total Órgão: 703.800,00

Assinatura

1. CONTAS

Processo 245/15

Folha nº 385

Rubrica

Assinatura
COMPROVANTE ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 390 de peça unificada
00383
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 390

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
1. CONTAS				
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UO: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Dotação: 02.061.0006.2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			170.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		159.000,00	
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	159.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
Total Dotação:				170.000,00
Dotação: 02.122.0009.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 02.122.0009.2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.500,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31902200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00	
33901400 - 0100000	Dívidas - Civil	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
Total Dotação:				70.000,00
Total Unid. Orçamentária:				241.000,00
Total Órgão:				241.000,00

[Handwritten signature]

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 392 de peça unificada
 DOEDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Descob.	Elementos	Conta	Categoria
<p>Processo 245/15 Folha nº 387</p>					
POÇOS VERDES					
Poder: 2 - Poder Executivo					
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UO: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Dotação: 04.122.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			
Total Dotação:					12.000,00
 Dotação: 04.122.0001.1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00			
Total Dotação:					1.000,00
 Dotação: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.200.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			990.000,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00			
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	176.000,00			
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
31903400 - 0100000	Outros Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00			
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00			
31909600 - 0100000	Resarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	110.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.310.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.250.000,00	
33901400 - 0100000	Díarias - Civil	8.000,00			
33903000 - 0100000	Material de Consumo	200.000,00			
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00			
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	61.000,00			
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			
33903700 - 0100000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00			
33903800 - 0100000	Arrendamento Mercantil	1.000,00			
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00			
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00			
33905200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
33906300 - 0100000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Dotação:					2.200.000,00
 Dotação: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00			
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00			
Total Dotação:					2.000,00
 Dotação: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00			
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	500,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00

COMPROVANTE ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	600,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 04.122.0001.2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS				
33000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 04.125.0001.2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
33000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				3.500,00
Dotação: 04.126.0001.2011 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
33000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 04.161.0001.2012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
40000000	INVESTIMENTOS			500,00
48000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
1905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 28.123.0001.2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.500,00
38000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
800400 - 0100000	Conexão por Tempo Determinado	500,00		

T. CONTAS
 Processo 245/15
 F. 388
 e

[Handwritten signature]

COMPETE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 394 de peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 393

Classificação	Especificação	Quant.	Elemento	Categoria
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
45905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				14.800,00

Total Unid. Orçamentária: 2.247.500,00

Total Orgão: 2.247.500,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Processo 292/15
 Fol. 389
 Rubrica [assinatura]

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 395 da peça unificada
 nº 387
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 394

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
UO: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Dotação: 04.122.0001.6008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
40000008	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000006	INVESTIMENTOS			2.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44005200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 04.122.0001.2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000,00		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
100000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3301400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33003000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33003800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33003900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33009200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total Dotação:				20.000,00

Total Unid. Organizatória: 22.000,00

Total Órgão: 22.000,00

[Handwritten signature]

1. CONTAS

Processo 243/115
 Folha 390
 RLB [Signature]

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 396 da peça unificada
 DOC Nº 064/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 8 de 12
 Exercício: 2014

CONTAS

PROCESSO: 299/15
 Folha: 391
 Rubrica: *[assinatura]*

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Valor
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UO: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Dotação: 04.123.0001.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 04.123.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			350.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			193.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		193.000,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00		
31901800 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31902200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909600 - 0100000	Resarcimento de Despesas Pessoal Requirido	1.000,00		
700000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.000,00
700000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	12.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	14.000,00		
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	3.000,00		
Total Dotação:				350.000,00
Dotação: 04.243.0001.2016 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA				
70000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
73000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
73900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
2902100 - 0100000	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		
70000000	DESPESAS DE CAPITAL			680.000,00
74000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			680.000,00
74900000	APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00	
7507100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	680.000,00		
Total Dotação:				681.000,00

Total Unid. Orçamentária: 1.036.000,00

Total Órgão: 1.036.000,00

[Assinatura]

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 397 da peça unificada

00389

DOC DIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Descob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 07 - SEC MUN DE DESENVEN RURAL SUSTENTÁVEL				
UO: 0701 - SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL				
 Dotação: 18.541.0002.1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECLAGEM DE LIXO				
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	2.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
 Dotação: 20.122.0002.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
7000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
75200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				3.000,00
 Dotação: 20.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			496.000,00
10000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.000,00
18000000	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
11801100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194.000,00		
11901800 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1809200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		302.000,00	
33901400 - 0100000	Obras - Civil	5.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	35.000,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00		
33903900 - 0100000	Arrendamento Mercantil	1.800,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
309200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0100000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				590.000,00
 Dotação: 20.122.0002.2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.284,00
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.284,00
30000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.284,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	784,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				3.284,00
 Dotação: 20.122.0002.2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00

[Handwritten signatures and stamps]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 398 de 416 peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 397

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0180000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0180000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 20.123.0002.2020 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 20.244.0002.1912 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 20.244.0002.1913 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 20.244.0002.2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
10000000	DESPESAS CORRENTES			157.000,00
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0125000	Material de Consumo	140.000,00		
33903200 - 0100000	Material Sem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				160.000,00
Dotação: 20.244.0004.2022 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA				
10000000	DESPESAS CORRENTES			6.003,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.003,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		

CONTAS
 295/125
 343

[Handwritten signature]

ORIGINAL



Classificação	Descrição	Valor	Categoria
33903200 - 0100000	Materiais Bem ou Serviço para Distribuição Geral	1.000,00	
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Total Dotação:			5.000,00
Dotação: 20.244.0004.2022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL			
39000000	DESpesas CORRENTES		2.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
32902100 - 0100000	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00	
32909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	500,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Total Dotação:			2.000,00
Dotação: 20.605.0002.1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXÃO			
40000000	DESpesas DE CAPITAL		2.000,00
40000000	INVESTIMENTOS		2.000,00
40900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
40905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00	
40905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00	
Total Dotação:			2.000,00
Dotação: 20.605.0002.1015 - IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE MEL			
40000000	DESpesas DE CAPITAL		1.000,00
40000000	INVESTIMENTOS		1.000,00
40900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
40905100 - 0100000	Obras e Instalações	500,00	
40905100 - 0125000	Obras e Instalações	500,00	
Total Dotação:			1.000,00
Dotação: 20.605.0002.1016 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL			
40000000	DESpesas DE CAPITAL		117.000,00
40000000	INVESTIMENTOS		117.000,00
40900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	
40905100 - 0100000	Obras e Instalações	500,00	
40905100 - 0125000	Obras e Instalações	116.500,00	
Total Dotação:			117.000,00
Dotação: 20.605.0002.1017 - CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO			
40000000	DESpesas DE CAPITAL		5.000,00
40000000	INVESTIMENTOS		5.000,00
40900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	
40905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00	
40905100 - 0125000	Obras e Instalações	4.000,00	
Total Dotação:			5.000,00
Dotação: 20.605.0002.1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA A OVINO-CAPRINO-CULTURA			
40000000	DESpesas DE CAPITAL		3.000,00
40000000	INVESTIMENTOS		3.000,00
40900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	
40905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00	
40905100 - 0125000	Obras e Instalações	2.000,00	
Total Dotação:			3.000,00
Dotação: 20.605.0002.1019 - PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
40000000	DESpesas DE CAPITAL		38.000,00
40000000	INVESTIMENTOS		38.000,00

[Assinatura]

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 402 da peça unificada
00394
 DOCUMENTO Nº 1564/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página nº 402 do Edital nº 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 0100000	Dívidas - CxM	500,00	T. CONTAS	
33903000 - 0100000	Materiais de Consumo	3.000,00	PROCESSO 295/15	
33903300 - 0100000	Pessoagens e Despesas com Locomoção	500,00	EDITAL 397	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				6.500,00
Dotação: 12.124.0005.2026 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 0150000	Dívidas - CxM	1.000,00		
33903000 - 0150000	Materiais de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 12.243.0005.2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33901800 - 0100000	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 12.361.0005.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			90.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	45.000,00		
44905100 - 0122000	Obras e Instalações	22.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	10.000,00		
44906100 - 0122000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0125000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0150000	Aquisição de Imóveis	6.000,00		
Total Dotação:				90.000,00
Dotação: 12.361.0005.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS				
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00		
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 12.381.0005.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES				
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00

[Handwritten signature]

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 403 de 403 unificada
 00395
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 402
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.361.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA CRIAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 0150000	Obras e instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 12.361.0005.1032 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e instalações	40.000,00		
44905100 - 0150000	Obras e instalações	10.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 12.361.0005.2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			350.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
33901000 - 0100000	Material de Consumo	55.000,00		
33901000 - 0197000	Material de Consumo	295.000,00		
Total Dotação:				350.000,00
Dotação: 12.361.0005.3029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.841.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.100.000,00
31800000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	
31801400 - 0125000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31801400 - 0150000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
31801100 - 0150000	Vendimentos e Vençagens Fixas Pessoal Civil	772.000,00		
31801300 - 0150000	Obrigações Patronais	320.000,00		
31801800 - 0150000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31803400 - 0150000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31809200 - 0150000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			741.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		741.000,00	
33901400 - 0122000	Diárias - Civil	8.000,00		
33901100 - 0126000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 0150000	Diárias - Civil	10.000,00		
33901400 - 0122000	Material de Consumo	130.000,00		
33903000 - 0125000	Material de Consumo	58.500,00		
33903000 - 0126000	Material de Consumo	104.500,00		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	60.000,00		
33903200 - 0150000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903300 - 0150000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
33903600 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.500,00		
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.500,00		
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00		
33904700 - 0150000	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		
33909200 - 0150000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			279.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			263.500,00

CONTAS
 PROCO 295/15
 Folha 398
 Rubrica

[Handwritten signature]

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 404 da peça unificada
 nº 398
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 403

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		263.500,00	
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00		
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	74.500,00		
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	62.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			15.500,00
45000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00	
45905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
45905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
45905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				2.120.000,00
Dotação: 12.361.0005.2038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			580.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			580.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00	
33903000 - 0122000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0128000	Material de Consumo	11.000,00		
33903000 - 0126000	Material de Consumo	6.000,00		
33903000 - 0180000	Material de Consumo	1.000,00		
33903800 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			7.500,00
45000000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
45905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
45905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				600.000,00
Dotação: 12.361.0005.2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33564100 - 0150000	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
33903000 - 0126000	Material de Consumo	5.000,00		
33903800 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 0126000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		

CONTAS
 295/15
 Folha 399
 Rubrica

[Handwritten signature]

CONEXÃO COM ORIGINAL



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

Processo TC/000295/2015
página 405 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017

Fis nº 690
DIGITALIZAÇÃO

Processo 295 / 2015
página 404

Rubrica [assinatura]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 02

de presente processo de fis. 40

Em 06 / 05 / 15


Wladya Dêbe Gonçalves de Oliveira
Assessora Processual

Folha 1 de 1 Informações ou Despacho



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000295	2015

Origem: 006301- PREFEITURA MUNICIPAL DE POVOADO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA

RESPONSÁVEL

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

Distribuição.....	:	Pleno	DATA
Relator.....	:	MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO	<u>30/04/2015</u>
Auditor Instrutor Designado.....	:	_____	_____
Procurador.....	:	_____	_____
Protocolo de Entrada.....	:	2015/065231	<u>24/04/2015</u>
Relator Redistribuído.....	:	_____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	:	_____	_____
Lote Inicial.....	:	<u>0258/15: 6º C.P.F.</u>	<u>04/05/15</u>

**DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO**

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 580 (quinhentas e oito) com 03 (três) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,


André Luiz de Oliveira
Assessoria Processual



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 407 da peça unificada
 003917
 DOBID - Nº 4964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 406

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Dotação:				21.000,00
Dotação: 12.364.0005.1033 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado		16.000,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		30.000,00	
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais		10.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
33901400 - 0100000	Dívidas - Civil		5.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo		10.000,00	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			55.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		49.000,00	
100 - 0125000	Obras e Instalações		1.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
Total Dotação:				139.000,00
Dotação: 12.365.0005.1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E EDUCAÇÃO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		48.500,00	
44905100 - 0150000	Obras e Instalações		1.000,00	
44905100 - 0150000	Aquisição de Imóveis		500,00	
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 12.365.0005.1034 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE.				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		6.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		90.000,00	
44905100 - 0150000	Obras e Instalações		2.000,00	
100 - 0125000	Aquisição de Imóveis		1.000,00	
100 - 0125000	Aquisição de Imóveis		1.000,00	
44905100 - 0150000	Aquisição de Imóveis		1.000,00	
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 12.365.0005.2032 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo		1.000,00	
33903000 - 0197000	Material de Consumo		5.000,00	
Total Dotação:				6.000,00
Dotação: 12.365.0005.2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
31900400 - 0125000	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	
31900400 - 0150000	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	

25.000,00
T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 401
 Rubrica

[Handwritten signature]

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
ODD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo nº 009285/2015
 página 408 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALizado em: 2014

Classificação	Especificação	Desdeb.	Elemento	Categoria
31901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 0150000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901500 - 0150000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 0150000	Outras Desp. de Peas. Doc. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 0150000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	
33901400 - 0122000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 0126000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 0150000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0122000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0125000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0126000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0150000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0150000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903800 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33904700 - 0150000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 0150000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 0150000	Principal de Dívida Contratual Resgatada	500,00		
Total Dotação:				30.000,00
Total Usado Orçamentário:				4.205.966,00

1. CONTAS
 Processo: 295/15
 Folha: 402
 Rubrica: _____

[Handwritten signature]

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 409 da peça unificada
 00399
 DOC/DIC - Nº 4364/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 408

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Dotação: 12.361.0005.1934 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0103000	Obras e instalações	10.000,00		
44906100 - 0103000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 12.361.0005.2634 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.052.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.353.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.353.000,00	
31900400 - 0103000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	250.000,00		
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901800 - 0103000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.699.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.699.500,00	
33901400 - 0103000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0103000	Material de Consumo	650.000,00		
33903200 - 0103000	Materiais, Sem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0103000	Passeagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.500,00		
33903800 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
33903900 - 0103000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			62.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			60.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
44905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
45000000	REVERSÕES FINANCEIRAS			2.500,00
45000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
45005200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
Total Dotação:				3.115.000,00
Dotação: 12.361.0005.2288 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.326.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.326.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.326.000,00	
31900400 - 0103000	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.500.000,00		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	700.000,00		
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31903400 - 0103000	Outras Desp. de Pers. Doc. de Contratos de Terceirização	2.000,00		
Total Dotação:				7.326.000,00
Dotação: 12.365.0005.1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0103000	Obras e instalações	10.000,00		
44906100 - 0103000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 12.365.0005.2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB				

T. CONTAS
 Process. 295/15
 Folha 403
 Rubrica

[Handwritten signature]

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 41 de 41 peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício 2014
 página 409

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			14 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7 000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
31900400 - 0103000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 0103000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0103000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0103000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
47000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
47900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
47905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				16 000,00
Dotação: 12.345.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -				
EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			31 000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
31900400 - 0103000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000,00		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 0103000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
Total Dotação:				31.000,00
Total Unid. Orçamentária:				19.510.000,00
Total Orgão:				14.715.500,00

7.000,00
 CONTAS
 Paga 295/12
 Folha 404
 Rubrica C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CONFIRMAÇÃO ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 12 de 13 peça unificada

00401
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 410

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
UO: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
Dotação: 13.122.0002.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
44805200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 13.122.0002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			92.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.000,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
300	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	9.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total Dotação:				92.000,00
Dotação: 13.122.0004.1037 - RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAÇÃO CULTURAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 13.122.0004.1038 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 13.392.0004.1039 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 13.392.0004.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		

20.000,00
 20.000,00
CONTAS
 Processo: 295/15
 Folha: 406
 Rubrica:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 412 da peça unificada
 00402
 DOCDIG - Nº 196472017
 DIGITALIZAÇÃO
 página Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Quantidade	Elemento	Valor	Valor
				Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 13.392.0004.2037 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
30000000	DESPESAS CORRENTES				470.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			470.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo		10.000,00		
33903000 - 0125000	Material de Consumo		40.000,00		
33903100 - 0100000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		5.000,00		
33903100 - 0125000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00		
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280.000,00		
				Total Dotação:	470.000,00
Dotação: 23.895.0002.2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL					
30000000	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo		1.000,00		
33903000 - 0125000	Material de Consumo		1.000,00		
33903100 - 0100000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		
				Total Dotação:	15.000,00
Dotação: 23.895.0002.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo		1.000,00		
33903000 - 0125000	Material de Consumo		5.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
				Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 27.812.0002.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		45.000,00		
44906100 - 0100000	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
				Total Dotação:	80.000,00
Dotação: 27.812.0002.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				150.000,00

15.000,00
T. CONTAS
 295/15
 PRO
 FO
 RUBI

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
ODD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 413 da peça unificada
00403
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 412

Classificação	Especificação	Data Dob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	14.000,00		
				Total Dotação: 158.000,00
Dotação: 27.812.0004.1043 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	15.000,00		
				Total Dotação: 20.000,00
Dotação: 27.812.0004.1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
				Total Dotação: 50.000,00
Dotação: 27.812.0004.1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			56.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	55.000,00		
				Total Dotação: 56.000,00
Dotação: 27.812.0004.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00		
				Total Dotação: 40.000,00
Dotação: 27.813.0004.1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	3.000,00		
				Total Dotação: 5.000,00
Dotação: 27.813.0004.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	40.000,00		
				Total Dotação: 50.000,00
Dotação: 27.813.0004.1048 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			102.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	101.000,00		

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 407
 Rubrica

[Handwritten signature]

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 414 da peça unificada
 00404
 DOCDIG - Nº 4984/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 414 de 414
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Dezob.	Elemento	Categoria
Total Dotação:				162.998,99
Dotação: 27.913.0004.2049 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504100 - 0100000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 0100000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
Total Dotação:				12.000,00

Total Unid. Orçamentária: 1.283.000,00

Total Orgão: 1.283.000,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Processo: 295/15
 Folha: 408
 Rubrica: *[Handwritten]*

[Handwritten signature]
 ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 415 da peça unificada

DOC DIG Nº 13612017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 414

CONTAS

Processo 295/15
 Folha de OBRAS 409
 Rubrica 28.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Valor	Valor
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
UO: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
Dotação: 15.122.0003.1058 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				
44000000	INVESTIMENTOS				16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				16.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00			
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS				2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00
45905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
45905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
				Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 15.122.0003.1057 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉMIOS PÚBLICOS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				15.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	3.000,00			
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	12.000,00			
				Total Dotação:	15.000,00
Dotação: 15.122.0003.1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
				Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 15.122.0003.1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SINDSERV					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	2.000,00			
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	8.000,00			
				Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 15.122.0003.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.150.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS				503.000,00
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00			
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
31908200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				647.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS				647.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	2.000,00			
33903000 - 0100000	Material de Consumo	70.000,00			
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	522.000,00			
33908200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			
				Total Dotação:	1.150.000,00
Dotação: 15.451.9003.1050 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				50.000,00

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

1. CONTAS
 PROCESSO 295/12
 Folha 11
 Rubrica 110

Processo TC/000295/2015
 página 416 da peça unificada
 00406
 DOCDIG Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 416

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 15.451.0003.1051 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 15.451.0003.1052 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 15.451.0003.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 15.451.0003.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	11.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	51.000,00
Dotação: 15.451.0003.1061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905100 - 0100000	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 15.451.0003.1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 15.451.0003.1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	20.000,00		

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 417 da peça unificada

DOC DIG Nº 924207
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 416

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 30.000,00
Dotação: 15.451.0003.2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		1.000,00	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
				Total Dotação: 4.000,00
Dotação: 15.451.0003.2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
33903000 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
				Total Dotação: 4.000,00
Dotação: 15.452.0003.1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00	
44905200 - 0125000	Obras e Instalações		2.000,00	
				Total Dotação: 3.000,00
Dotação: 15.452.0003.2044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		1.000,00	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00	
				Total Dotação: 10.000,00
Dotação: 15.452.0003.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		20.000,00	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	
				Total Dotação: 50.000,00
Dotação: 15.481.0003.1045 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			110.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00

J. CONTAS
 Processo... 295/15
 Folha... 411
 Rubrica... 3.000,00

[Handwritten signature]

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo 295/15
 Folha nº 412
 Rubrica C

Processo TC/000295/2015
 página 18 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 417

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 0100000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	109.000,00		
Total Dotação:				110.000,00
Dotação: 17.451.0003.1008 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	4.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 17.451.0003.1067 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 17.451.0003.1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 17.512.0603.1054 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	5.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 18.452.0003.2046 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 18.544.0003.1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			53.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	13.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	40.000,00		
Total Dotação:				53.000,00
Dotação: 18.544.0003.1619 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	2.000,00		
Total Dotação:				3.000,00

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 413
 Rubrica S

Processo TC/000295/2015
 página 419 da peça unificada
 DOCDIG Nº 1064/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 10 de 10
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 18.544.9003.1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	10.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 16.782.0003.1072 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	6.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	5.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 26.782.0003.1073 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	11.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	10.000,00		
Total Dotação:				21.000,00
Dotação: 28.782.0003.1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	15.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	10.000,00		
Total Dotação:				25.000,00
Dotação: 26.782.0003.1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	90.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 27.813.0003.1056 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	5.000,00		
Total Dotação:				10.000,00

Total Unid. Orçamentária: 1.837.000,00

Total Órgão: 1.837.000,00

[Handwritten signature]

CONFERIR COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 420 da peça unificada

DOC Nº 16/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 48 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0007.1076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0105000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 10.122.0007.1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
44905200 - 0105000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 0128000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
45800000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
45805200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 10.122.0007.2047 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			449.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			347.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		347.000,00	
31900400 - 0106000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
31901300 - 0106000	Obrigações Patronais	44.000,00		
31901600 - 0106000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 0106000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0106000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0106000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
33901400 - 0106000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 0106000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 0106000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.900,00		
33903300 - 0106000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.800,00		
33903800 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.600,00		
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.800,00		
33904700 - 0106000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 0106000	Outros Arrecados Financeiros e Pessoas Físicas	1.600,00		
33909200 - 0106000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909500 - 0106000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
45000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
45800000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45807100 - 0106000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00		
Total Dotação:				450.000,00
Dotação: 10.122.0007.2048 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	

CONTAS
 Processo 245/13
 Folha nº 4/4
 Rubrica [assinatura]

[Assinatura]
 2.500,00

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

00411
 DDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 421
 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
32901400 - 0106000	Diárias - Civil		500,00	
32903000 - 0106000	Materiais de Consumo		500,00	
32903500 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
32903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 10.122.0007.2040 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33901400 - 0106000	Diárias - Civil		500,00	
33903000 - 0106000	Materiais de Consumo		500,00	
33903500 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 10.122.0007.2050 - SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
14000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
14900400 - 0106000	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	
14900400 - 0127000	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	
14901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00	
14901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.000,00	
33903000 - 0106000	Materiais de Consumo		38.000,00	
33903000 - 0125000	Materiais de Consumo		1.000,00	
33903000 - 0127000	Materiais de Consumo		8.000,00	
33903000 - 0128000	Materiais de Consumo		1.000,00	
33903200 - 0106000	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	
33903200 - 0125000	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		51.000,00	
33903200 - 0127000	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		110.000,00	
33903500 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	
33903500 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
33903500 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.000,00	
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
Total Dotação:				250.000,00
Dotação: 10.301.0007.2051 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.451.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			584.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		584.500,00	
31900400 - 0106000	Contratação por Tempo Determinado		500,00	
31900400 - 0125000	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	
31900400 - 0127000	Contratação por Tempo Determinado		500,00	
31900400 - 0128000	Contratação por Tempo Determinado		500,00	
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		205.000,00	
31901100 - 0125000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00	
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		300.000,00	
31901100 - 0128000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		55.000,00	
31909200 - 0106000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			866.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		866.500,00	
33903000 - 0106000	Materiais de Consumo		100.000,00	
33903000 - 0125000	Materiais de Consumo		1.000,00	

T. CONTAS
 Processo: 2487/15
 Folha: 415
 Rubrica: [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]
CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Dezob.	Elemento	Categoria
33903000 - 0127000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
33903000 - 0128000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
33903200 - 0106000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
33903200 - 0125000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
33903200 - 0127000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
33903200 - 0128000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00		
33903600 - 0106000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00		
33903600 - 0125000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
33903600 - 0127000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
33903600 - 0128000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
33903800 - 0106000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.500,00		
33903800 - 0125000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
33903800 - 0127000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
33903900 - 0128000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
33904800 - 0106000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
33904800 - 0125000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
33904800 - 0127000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
33904800 - 0128000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		
33909500 - 0106000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
33909500 - 0125000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
33909500 - 0127000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00		
33909500 - 0128000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			49.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	
44905200 - 0106000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
44905200 - 0125000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
44905200 - 0127000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
44905200 - 0128000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total Dotação:			1.580.800,00
	Dotação: 10.301.0007.2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.435.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.179.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.179.000,00	
31900400 - 0106000	CONSTATÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
31900400 - 0125000	CONSTATÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
31900400 - 0127000	CONSTATÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		
31900400 - 0128000	CONSTATÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
31901100 - 0106000	VENDEMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	841.500,00		
31901100 - 0127000	VENDEMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
31901300 - 0106000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
31901300 - 0127000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
31901600 - 0106000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
31903400 - 0106000	OUTRAS DESP. DE PESS. DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
31903400 - 0127000	OUTRAS DESP. DE PESS. DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
31909200 - 0106000	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
31909200 - 0127000	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
31909400 - 0106000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.256.500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0106000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.256.500,00	
33901400 - 0106000	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00		
33901400 - 0127000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
33903000 - 0106000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
33903000 - 0125000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
33903000 - 0127000	MATERIAL DE CONSUMO	286.500,00		

T. CONTAS
 Process: 293/14
 Folha: 116
 Rubrica: e

Assinado

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 423 da peça unificada
 00413
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 422

Classificação	Especificação	Quant.	Valor	Elemento	Categoria
33900000 - 0128000	Materiais de Consumo		50.000,00		
33903200 - 0108000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00		
33903200 - 0127000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00		
31003200 - 0128000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00		
33900300 - 0108000	Passeagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
33903300 - 0127000	Passeagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
33903600 - 0108000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00		
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
33903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		
33903600 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		
33903800 - 0108000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		220.000,00		
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.000,00		
33004700 - 0108000	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.000,00		
33009200 - 0108000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
33009200 - 0127000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
33009500 - 0108000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		1.000,00		
33009500 - 0127000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		1.000,00		
300000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
40000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00
46000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
46907100 - 0108000	Principal da Dívida Contratual Resgatada		1.000,00		
Total Dotação:					4.436.500,00
Dotação: 10.302.8907.1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				258.500,00
44000000	INVESTIMENTOS				258.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			258.500,00	
44905100 - 0108000	Obras e Instalações		16.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		106.500,00		
44905100 - 0127000	Obras e Instalações		33.000,00		
44905100 - 0128000	Obras e Instalações		6.000,00		
44905100 - 0108000	Aquisição de Imóveis		2.000,00		
44906100 - 0125000	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
44906100 - 0127000	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
44906100 - 0128000	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
Total Dotação:					258.500,00
Dotação: 10.302.0087.1079 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE PARTO					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
44905100 - 0108000	Obras e Instalações		1.000,00		
44906100 - 0126000	Obras e Instalações		1.000,00		
44905100 - 0127000	Obras e Instalações		1.000,00		
Total Dotação:					3.000,00
Dotação: 10.302.0087.1080 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
44905100 - 0108000	Obras e Instalações		10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		40.000,00		
Total Dotação:					50.000,00
Dotação: 10.302.0007.1082 - CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00

T. CONTAS
 Processo: 245/15
 Folha: 417
 Rubrica: 0

[Handwritten signature]

CONF. ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 424 da peça unificada
 DOEBIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 420 Exercício: 2014

00414

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
44905100 - 0106000	Obras e instalações	10.000,00		
44906200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 10.302.0007.1983 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905100 - 0106000	Obras e instalações	40.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	10.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 10.302.0487.2053 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			52.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
33903000 - 0106000	Material de Consumo	38.000,00		
33000 - 0126000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0127000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0128000	Material de Consumo	12.000,00		
Total Dotação:				52.000,00
Dotação: 10.305.0007.1981 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905100 - 0106000	Obras e instalações	30.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e instalações	20.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 10.305.0007.2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			804.680,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		385.000,00	
31900400 - 0106000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0125000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0127000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0128000	Contratação por Tempo Determinado	290.000,00		
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	64.000,00		
31901100 - 0125000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	87.000,00		
31901100 - 0128000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.680,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		219.680,00	
33903000 - 0106000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 0126000	Material de Consumo	20.680,00		
33903000 - 0127000	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 0128000	Material de Consumo	17.000,00		
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903600 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 418
 Rubrica ca

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 425 da peça unificada
 00415
 DOCDIG - N.º 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 425 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Descob.	Elemento	Categoria
33909500 - 0106000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 0125000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 0127000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 0128000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			93.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			93.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00	
44905200 - 0105000	Equipamentos e Material Permanente	9.640,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	53.320,00		
44905200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 0128000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		

Total Dotação: 637.690,00

Total Unid. Orçamentária: 7.871.680,00

Total Orçto: 7.871.680,00

[Handwritten Signature]

T. CONTAS

Processo 293/15

Folha n.º 419

Rubrica 0

CONFIRME COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 426 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1064/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 425 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
UO: 1201 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
Dotação: 08.122.0006.1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 08.122.0006.1068 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 08.122.0006.2055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO.				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 0100000	Díarias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 08.122.0006.2058 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.820,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.820,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.820,00	
33901400 - 0100000	Díarias - Civil	820,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				3.820,00
Dotação: 08.122.0006.2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			800.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			544.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		544.900,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	543.000,00		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00		
31903400 - 0100000	Outras Desp. de Pass. Dec. de Contratos de Terceirização	300,00		

3.000,00
T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 426
 Rubrica [assinatura]

[assinatura]

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	300,00		
35000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33804300 - 0100000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	12.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	80.000,00		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
Total Dotação:				255.000,00
Dotação: 08.243.0006.2038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO				
30000000	DESPEAS CORRENTES			4.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	600,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 08.244.0008.1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITARIO				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	9.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 08.244.0008.1085 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 08.244.0008.1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 08.244.0008.1088 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITARIA				
70000000	DESPEAS DE CAPITAL			2.000,00

T. CONTAS
Processo 295/115
Folha nº 421
Rubrica

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 422

Processo TC/000295/2015
 página 48 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 Digitalizado em 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Valor	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS				2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		1.000,00		
Total Dotação:					2.000,00
Dotação: 08.244.0006.1090 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PROMESE					
48000000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				2.000,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
44504200 - 0100000	Auxílios		1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
Total Dotação:					2.000,00
Dotação: 08.244.0006.1091 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS					
48000000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		1.000,00		
Total Dotação:					2.000,00
Dotação: 08.244.0006.1092 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS					
48000000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		1.000,00		
Total Dotação:					2.000,00
Dotação: 08.244.0006.1093 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA QUÍMICA					
48000000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		4.000,00		
Total Dotação:					5.000,00
Dotação: 08.244.0006.2099 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA					
50000000	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00
33900000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
33504100 - 0100000	Contribuições		1.000,00		
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais		1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo		10.000,00		
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		17.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00		
33904000 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				5.000,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
44504200 - 0100000	Auxílios		2.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		

Handwritten signature

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 423

Processo TC/000295/2015
 página 429 da peça unificada
 DOCDIG nº 969/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 428 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Valor	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 59.000,00
Dotação: 06.244.0006.2000 - BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0100000	Material, Sem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33904000 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	1.000,00		
				Total Dotação: 3.000,00
Dotação: 06.244.0006.2061 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.000,00	
33504100 - 0100000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 0100000	Subsídios Sociais	8.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
700000	INVESTIMENTOS			1.000,00
700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
44504200 - 0100000	Auxílios	1.000,00		
				Total Dotação: 19.000,00
Dotação: 11.234.0006.2062 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.000,00		
33903100 - 0100000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
				Total Dotação: 5.000,00
				Total Unid. Orçamentária: 881.820,00

[Handwritten signature]

Total Unid. Orçamentária: 881.820,00

[Handwritten signature]
ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 430 da peça unificada
 DOBREG Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 429

00420

T. CONTAS
 Processo 295/13
 Folha 424
 Rubrica

Classificação	Descrição	Desdob.	Elemento	Valor	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO					
UO: 1202 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
 Dotação: 08.244.0006.1094 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				11.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações		10.000,00		
				Total Dotação:	11.000,00
 Dotação: 08.244.0006.1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		10.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações		40.000,00		
				Total Dotação:	50.000,00
 Dotação: 08.244.0006.1098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações		1.000,00		
				Total Dotação:	2.000,00
 Dotação: 08.244.0006.1097 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				6.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações		5.000,00		
				Total Dotação:	6.000,00
 Dotação: 08.244.0006.1096 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				11.000,00
5100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações		10.000,00		
				Total Dotação:	11.000,00
 Dotação: 08.244.0006.1098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				11.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		10.000,00		
				Total Dotação:	11.000,00
 Dotação: 08.244.0006.1190 - CONTRUÇÃO DO CREAS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações		9.000,00		
				Total Dotação:	10.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 Página 44 de 45 - peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 450

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
 Dotação: 08.244.6005.2063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	3.000,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	13.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
Total Dotação:				60.000,00
 Dotação: 08.244.6005.2064 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PRO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR. DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	3.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	19.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
Total Dotação:				70.000,00
 Dotação: 08.244.6005.2065 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		

24.000,00
T. CONTAS
 PROCE... 295/15
 R... 485
 R...

[Handwritten signature]

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 0197000	Diárias - Civil		1.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo		1.000,00	
33903000 - 0197000	Material de Consumo		5.000,00	
33903500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	
33903500 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00	
				Total Dotação: 30.000,00
Dotação: 88.244.0006.2086 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	5.000,00		
33903500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903500 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
				Total Dotação: 30.000,00
Dotação: 88.244.0006.2067 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - 160 PBF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			123.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.500,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.500,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	2.000,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	13.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	10.000,00		
33903500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00		
33903500 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			77.000,00
30000000	INVESTIMENTOS			77.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00		

T. CONTAS
 Processo: 295/15
 Folha: 426
 Rubrica: C
 Total Dotação: 30.000,00

[Handwritten signature]

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 433 da peça unificada

00423
 DCCD/S - Nº 1904/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 432 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação: 200.000,00
Dotação: 08.244.0006.2088 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL				
20000000	DESPESAS CORRENTES			73.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	11.000,00		
33903000 - 0125000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
				Total Dotação: 80.000,00
Dotação: 08.244.0006.2069 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSQ FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFICREAS/CENTRO POP)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	6.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
				Total Dotação: 30.000,00
Dotação: 08.244.0006.2070 - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 0197000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		

T. CONTAS
 Process: 295/15
 Fol: 487
 Rubric:

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 434 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 2064/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2014
 página 433

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 08.244.0005.2071 - GESTÃO OU SUAS - JGO SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	13.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			14.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	11.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 08.244.0008.2072 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 08.244.0009.2073 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	500,00		

T. CONTAS
 Proc.: 295/15
 Fol.: 428
 Rubrica:

CONF. ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 435 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 434 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	900,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	11.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 08.244.0006.2074 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 08.244.0006.2075 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 08.244.0006.2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

T. CONTAS
 Processo: 295/15
 Folio: 429
 Rubrica: [assinatura]

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Descrição	Elemento	Valor	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	600,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	9.000,00
Dotação: 05.244.0006.2077 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 0197000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 0197000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	16.000,00
Dotação: 05.244.0006.2078 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.500,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	3.500,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		

4.000,00
T. CONTAS
 Processo 073/15
 Folha 430
 Rubrica

Total Dotação: 9.000,00

Total Dotação: 16.000,00

Total Dotação: 12.000,00

Total Dotação: 18.000,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 437 da peça unificada

DOC Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 486 de 486
 Exercício 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 30.000,00
Dotação: 08.244.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.500,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44906100 - 0100000	Obras e Instalações	500,00		
44906200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
				Total Dotação: 5.000,00

Dotação: 08.244.0006.2088 - CAPACITA BUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	5.500,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903800 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00		
				Total Dotação: 20.000,00

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha n° 431
 Rubrica 0

Total Unid. Orçamentária: 300.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 438 da peça unificada
 00428
 DOCCO N° 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 437 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
UD: 1203 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
 Dotação: 08.241.9006.1101 - CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			23.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		
Total Dotação:				23.000,00
 Dotação: 08.241.9006.2061 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			33.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33903000 - 0100000	Material de Consumo	11.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				45.000,00
 Dotação: 08.241.9006.2091 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0125000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	6.000,00		
33903000 - 0125000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	7.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00		
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
Total Dotação:				55.000,00

33.000,00
T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha n.º 432
 Rubrica 0

[Handwritten signature]

Total Unid. Orçamentária:	123.000,00
Total Orgão:	1.964.820,00

[Handwritten signature]
 ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 439 da peça unificada
 DÓDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 4 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
UO: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
 Dotação: 26.122.8001.1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
Total Dotação:				3.500,00
 Dotação: 26.122.8001.1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.500,00
 Dotação: 26.122.8001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			348.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		206.500,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	6.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.500,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	82.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				360.000,00

142.500,00
T. CONTAS
 Processo: 295/13
 Folha: 433
 Rubrica: 1.000,00
 1.000,00

[Handwritten signature]

Total Unid. Orçamentária:	365.000,00
Total Órgão:	365.000,00

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 440 da peça unificada
 00430
 DOCDIG - Nº 4964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 439 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
UO: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
 Dotação: 04.122.0001.1984 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44500000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44605200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
 Dotação: 04.124.0001.2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.000,00
31500000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
31501100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00		
31601500 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31609200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
331400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
Total Dotação:				50.000,00

T. CONTAS
 4.000,00
 4.000,00
 Processo: 295/15
 Folh.: 634
 Rubrica:

Total Usad. Orçamentária: 51.000,00

Total Órgão: 51.000,00

ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/000295/2015
 página 441 da peça unificada
 00431
 DOCDIG N° 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 440 Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
 Dotação: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90000000	RESERVAS			329.216,00
99000000	RESERVAS			329.210,00
99990000	RESERVAS		329.216,00	
99999900 - 0100000	RESERVAS	329.216,00		
99999999 - 0100000	Reserva de Contingência	329.216,00		

Total Dotação: 329.216,00

Total Unid. Orçamentária: 329.216,00

Total Órgão: 329.216,00

Total Geral: 95.000.000,00

T. CONTAS

Processo 245/15
 Folha 435
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 442 de 442 peça unificada
00432
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 441 **JANEIRO/2014**

DECRETO 1/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 774.000,00 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

		T. CONTAS	
		Processo <u>245/15</u>	
		Folha nº <u>436</u>	
		Rubrica <u> </u> 6.000,00	
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Soma da Ação:	6.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		Soma da Unidade:	6.000,00
33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00		
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		Soma da Ação:	230.000,00
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		Soma da Unidade:	230.000,00
33903900 - 0109000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		Soma da Ação:	100.000,00
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		Soma da Unidade:	100.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Soma da Ação:	162.000,00
2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		Soma da Unidade:	162.000,00
33903800 - 0105000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.000,00		
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		Soma da Ação:	13.000,00
33804800 - 0127000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000,00		
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		Soma da Ação:	263.000,00
31900400 - 0128000 Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	Soma da Unidade:	438.000,00
33903200 - 0106000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	63.000,00	Total Geral:	774.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0201 GABINETE DO PREFEITO		Soma da Ação:	2.000,00
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		Soma da Unidade:	2.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL		Soma da Ação:	2.000,00
1010 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		Soma da Unidade:	2.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	2.000,00		

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:52:13
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2013A0359EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
 página 443 da peça unificada
 00433
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 442 JANEIRO/2014

	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		230.000,00
	Soma da Ação:	230.000,00
	Soma da Unidade:	230.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1065 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE		
33904800 - 0106000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
33903200 - 0106000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA		
33903200 - 0106000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903200 - 0125000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		51.000,00
33903200 - 0127000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		110.000,00
	Soma da Ação:	162.000,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 0129000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		20.000,00
33903200 - 0106000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903200 - 0127000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		20.000,00
33904800 - 0125000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
33904800 - 0106000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
33904800 - 0128000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00
33903200 - 0125000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
	Soma da Ação:	74.000,00
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
31900400 - 0129000 Contratação Por Tempo Determinado		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	438.000,00
	Total Gerat:	774.000,00

T. CONTAS 20.000,00
 Processo 295/13 1.000,00
 Folha 437 20.000,00
 Rubrica 1.000,00
 10.000,00
 1.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 02/01/2014


THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mac 2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 444 da peça unificada
00434
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 443 **JANEIRO/2014**

DECRETO 2/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2085	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	
31001300 - 0197000	Obrigações Patronais	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00
Total Geral:		40.000,00

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 438
Rubrica

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
1085	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2085	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2087	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00
Total Geral:		40.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 02/01/2014

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2894



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 445 da peça unificada
00435
DOC DIGITAL 000295/2015
DIGITALIZAÇÃO
página 444 JANEIRO/2014

DECRETO 3/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 276.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS) e de outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

T. CONTAS
Processo 295115
Folha nº 439
Rubrica @

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	122.000,00
Soma da Ação: 122.000,00	
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33903900 - 0109000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Soma da Ação: 3.000,00	
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
33901400 - 0150000 Diárias - Civil	2.000,00
Soma da Ação: 72.000,00	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0150000 Material de Consumo	65.000,00
Soma da Ação: 65.000,00	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903800 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33903000 - 0122000 Material de Consumo	7.000,00
33903800 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Soma da Ação: 14.000,00	
Soma da Unidade: 276.000,00	
Total Geral: 276.000,00	

2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo e previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	31.500,00
44905100 - 0150000 Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações	15.000,00
Soma da Ação: 51.500,00	
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 0122000 Obras e Instalações	21.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações	45.000,00
Soma da Ação: 66.000,00	
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	40.000,00
Soma da Ação: 40.000,00	
1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	45.500,00
Soma da Ação: 45.500,00	

1031 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM

44905100 - 0125000 Obras e Instalações	80.000,00
--	-----------

Arquivo Inicial por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://www.poco-verde.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13ABE9EBCDF8280F3413B80000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 446 da peça unificada
00436
DOCDB - Nº 4964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 445 JANEIRO/2014

	Soma da Ação:	40.000,00
1032 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		3.000,00
44905100 - 0150000 Obras e Instalações		10.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB		
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2026 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33901400 - 0150000 Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 0150000 Material de Consumo		1.000,00
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2027 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
33901900 - 0100000 Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	276.000,00
	Total Geral:	276.000,00

SECRETARIA DE CONTAS
Processo: 295/15
Fol: 440
Rubrica: [assinatura]

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 02/01/2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2690



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 447 de peça unificada
00433
DOCDIG - Nº 196472017
DIGITALIZAÇÃO
página 446 **FEVEREIRO/2014**

DECRETO 2/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de R\$ 89.500,00 (OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33903500 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.500,00
33903000 - 0106000 Material de Consumo	63.000,00
Soma da Ação:	89.500,00
Soma da Unidade:	89.500,00
Total Geral:	89.500,00

1. CONTAS
Processo 295/13
Folha 441
Rubrica 5

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
44905200 - 0127000 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
44905200 - 0128000 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
44905200 - 0106000 Equipamentos e Material Permanente	8.680,00
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	53.320,00
Soma da Ação:	89.500,00
Soma da Unidade:	89.500,00
Total Geral:	89.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 03/02/2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2690



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

Processo TC/000295/2015
página 448 da peça unificada
00438
DOCDIG - Nº 4964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 447 **FEVEREIRO/2014**

DECRETO 5/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 164.000,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) e de outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	36.000,00
		Soma da Ação: 36.000,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
2071	GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	63.000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 64.000,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 164.000,00
		Total Geral: 164.000,00

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 442
Rubrica 36.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
1064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
1095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	30.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
1098	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	
44905100 - 0129000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
1100	CONTRUÇÃO DO CREAS	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	9.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00

Arquivo do Estado do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - 089700962 Em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9A12C13A3B9EBCDF8280F3413B8263

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
 página 449 da peça justificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 448 **FEVEREIRO/2014**

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente
 33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Soma da Ação: 53.000,00

2066 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL
 33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00

Soma da Ação: 10.000,00

2071 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
 33901400 - 0100000 Diárias - Civil

1.000,00

Soma da Ação: 1.000,00

2073 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
 33903000 - 0100000 Material de Consumo
 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

11.000,00

9.000,00

Soma da Ação: 20.000,00

Soma da Unidade: 164.000,00

Total Geral: 164.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 03/02/2014

T. CONTAS
 Processo 295/115
 Folha nº 443
 Rubrica

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 450 da peça unificada

DOCID: 0014642017
DIGITALIZAÇÃO
página 449 **FEVEREIRO/2014**

SECRETO 8/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 630.500,00
(SEISCENTOS E TRINTA MIL E QUINHENTOS REAIS)
e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	6.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
		Soma da Ação: 10.500,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	600.000,00
		Soma de Ação: 600.000,00
		Soma da Unidade: 30.500,00
		Total Gerat: 630.500,00

1. CONTAS
Processo 295/15
Folha 1/11
Rubrica 2

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0701 SECRETARIA MUN DE DESEM RURAL SUSTENTÁVEL		
1016 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	116.000,00
		Soma da Ação: 116.000,00
1019 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
1020 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FEIJÃO		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	40.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
1021 CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	40.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
0904 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
		Soma da Unidade: 246.000,00

Arquiteto Responsável: MORGAN EDUARDO DE MOURA MÁZIO:04897009602 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0D9AF2C1BA3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 451 da peça unificada
00441
DOCDIG- Nº 106/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 450 **FEVEREIRO/2014**

44905100 - 0100000	Obras e Instalações		10 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		20 000,00
		Soma da Ação:	30 000,00
1039 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA			
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		20 000,00
44906100 - 0100000	Obras e Instalações		10 000,00
		Soma da Ação:	30 000,00
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE			
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		10 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		20 000,00
		Soma da Ação:	30 000,00
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		10 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		45 000,00
		Soma da Ação:	55 000,00
1042 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		6 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		139 000,00
		Soma da Ação:	145 000,00
1044 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES			
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		20 000,00
		Soma da Ação:	20 000,00
		Soma da Unidade:	360 000,00
1007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS			
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		4 500,00
		Soma da Ação:	4 500,00
		Soma da Unidade:	4 500,00
1203 FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
1101 CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS			
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		20 000,00
		Soma da Ação:	20 000,00
		Soma da Unidade:	20 000,00
		Total Geral:	630 500,00

T. CONTAS
Processo... 245/12
Folha... 443
Rubrica...

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 03/02/2014

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 452 da peça unificada
DOC DIGITAL Nº 448017
DIGITALIZAÇÃO
página 451 **FEVEREIRO/2014**

DECRETO 7/2014

Abre **CREDITO SUPLEMENTAR** no valor de **120.000,00** (CENTO E VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto **CREDITO SUPLEMENTAR**, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
Soma da Ação: 90.000,00	
2032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação: 30.000,00	
Soma da Unidade: 120.000,00	
Total Geral: 120.000,00	

1. CONTAS
Processo: 295/15
Folha: 448
Rubrica:

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
Soma da Ação: 90.000,00	
1031 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM	
44905100 - 0150000 Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00	
1032 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	20.000,00
Soma da Ação: 20.000,00	
Soma da Unidade: 120.000,00	
Total Geral: 120.000,00	

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 03/02/2014

THIAGO BASILIO CORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2690



DECRETO 10/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0150000 Equipamentos e Material Permanente	
	Soma da Ação: 4.000,00
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33803600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	Soma da Ação: 3.000,00
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33901400 - 0150000 Diárias - Civil	
	Soma da Ação: 2.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903400 - 0122000 Material de Consumo	
	Soma da Ação: 5.000,00
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 0122000 Material de Consumo	
	Soma da Ação: 1.500,00
	Soma da Unidade: 15.500,00
8802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33803600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	Soma da Ação: 35.500,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	Soma da Ação: 3.000,00
	Soma da Unidade: 38.500,00
	Total Gerat: 54.000,00

T. CONTAS
Processo 299/14
Folha 447
Rubrica

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente	
	Soma da Ação: 4.000,00
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44805100 - 0100000 Obras e Instalações	
	Soma da Ação: 5.000,00
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33901400 - 0100000 Diárias - Civil	
	Soma da Ação: 3.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código OD9AF2C13A3B9EB0DF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 454 da peça unificada
DOC DIG Nº 00444
DIGITALIZAÇÃO
página 453 MARÇO/2014
2.000,00
Soma da Ação: 2.000,00

31901300 - 0150000 Obrigações Patronais

2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

31900400 - 0125000 Contratação Por Tempo Determinado

1.000,00

31900400 - 0160000 Contratação Por Tempo Determinado

1.000,00

Soma da Ação: 2.000,00

Soma da Unidade: 18.000,00

0602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

44905100 - 0103000 Obras e Instalações

5.000,00

Soma da Ação: 5.000,00

2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

44905200 - 0103000 Equipamentos e Material Permanente

30.000,00

Soma da Ação: 30.000,00

2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

31900400 - 0103000 Contratação Por Tempo Determinado

1.000,00

31901300 - 0103000 Obrigações Patronais

1.000,00

33901400 - 0103000 Diárias - Civil

1.000,00

Soma da Ação: 3.000,00

Soma da Unidade: 38.000,00

Total Geral: 54.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 03/03/2014

T. CONTAS
Processo 295/13
Folha 448
Rubrica

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 455 da peça unificada
DOCID: 00445
DIGITALIZAÇÃO
página 454 MARÇO/2014

DECRETO 3/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 54.180,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E CENTO E OITENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
- 33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- 33903600 - 0126000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

T. CONTAS
Processo 295/13
Folha 449
Rubrica 30.000,00
24.180,00
Soma da Ação: 54.180,00
Soma da Unidade: 54.180,00
Total Geral: 54.180,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- 33903000 - 0125000 Material de Consumo 20.660,00
- 33903900 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
- 44905200 - 0127000 Equipamentos e Material Permanente 3.500,00

Soma da Ação: 54.160,00
Soma da Unidade: 54.160,00
Total Geral: 54.160,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 03/03/2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890



DECRETO 8/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.000,00
(SESENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

- 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 33903800 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha 450
Rubrica 20.000,00
20.000,00

Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	60.000,00

- 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
- 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
- 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

- 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA
- 1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
- 44905100 - 0100000 Aquisição de Imóveis

Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	55.000,00
Total Geral:	60.000,00

- 1045 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO
- 44905100 - 0125000 Obras e instalações

Soma da Ação:	55.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total Geral:	60.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 03/03/2014


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 457 da peça nº 447
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 456 **MARÇO/2014**

DECRETO 9/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 552 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

- 1202 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
- 2068 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL
- 44905200 - 0197000 Equipamentos e Material Permanente

- 2071 GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS
- 33901400 - 0197000 Diárias - Civil

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 451
Rubrica 4.000,00
Soma da Ação: 4.000,00
Soma da Ação: 2.000,00
Soma da Unidade: 6.000,00
Total Geral: 6.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

- 1202 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
- 2071 GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS
- 44905100 - 0100000 Obras e Instalações

Soma da Ação: 6.000,00
Soma da Unidade: 6.000,00
Total Geral: 6.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 03/03/2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 458 da peça unificada

DOC DIG - 00448
DIGITALIZAÇÃO
página 457 ABRIL/2014

DECRETO 11/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 67.000,00 (SESSENTA E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

T. CONTAS
Processo 245/15
Folha 450
Rubrica

1202 FNAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2065 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLÉC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação: 3.000,00	
2067 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IOO PBF	
33803500 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00	
2068 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	19.000,00
Soma da Ação: 19.000,00	
2069 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	
33903800 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Soma da Ação: 5.000,00	
2072 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
31901100 - 0197000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Soma da Ação: 30.000,00	
Soma da Unidade: 67.000,00	
Total Geral: 67.000,00	

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202 FNAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
1084 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	
44905100 - 0100000 Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação: 1.000,00	
1086 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS	
44905100 - 0100000 Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0187000 Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação: 2.000,00	
1097 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	
44905100 - 0197000 Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação: 6.000,00	
1098 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	
44905100 - 0100000 Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação: 1.000,00	
1099 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	
44905100 - 0100000 Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação: 1.000,00	

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2014 às 09:53

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 009AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 459 da peça unificada
00449
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 458 **ABRIL/2014**

2063 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF/CREAS)		
31800400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31800400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
		8.000,00
2066 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV DE CONV E FORT DE VINC P/ CRIANÇAS E ADOLEC EM SITUAÇÃO DE TRAB INFANTIL)		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	2.000,00
33803000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2066 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES		
33803000 - 0197000	Material de Consumo	5.000,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2087 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO - IGD PBF		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	67.000,00
	Total Geral:	67.000,00

T CONTAS
Processo 295/15
Folha 43
RUBRICADO

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/04/2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 460 da peça unificada
00450
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 459 **ABRIL/2014**

DECRETO 12/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 397.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

CONTAS
Processo 295/17
Folha nº 451
Rubrica C

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação: 40.000,00	
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00
Soma da Ação: 43.000,00	
Soma da Unidade: 83.000,00	
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0150000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação: 2.000,00	
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Soma da Ação: 4.000,00	
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação: 30.000,00	
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0122000 Material de Consumo	7.000,00
Soma da Ação: 7.000,00	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação: 1.000,00	
Soma da Unidade: 44.000,00	
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Soma da Ação: 220.000,00	
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Soma da Ação: 5.000,00	
Soma da Unidade: 225.000,00	
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
Soma da Ação: 45.000,00	
Soma da Unidade: 45.000,00	

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaNivel043.aspx' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
 página 461 da peça unificada
 DOC DIG - Nº 967/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 460 **ABRIL/2014**

T. CONTAS
 Processo 295/13
 Folha nº 133 Total Geral: 397.000,00
 Rubrica 0

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizam-se os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
0804 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		167.000,00
	Soma da Ação:	167.000,00
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		5.000,00
44906100 - 0150000 Aquisição de Imóveis		6.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,		
44906100 - 0150000 Aquisição de Imóveis		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB		
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais		4.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		21.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
33903200 - 0150000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	243.000,00
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 0103000 Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00
31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		14.000,00
31901600 - 0103000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL		
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		10.000,00
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		30.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE MOURA DAMÁZIO:04897009502 em 21/08/2014 12:02:19

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br/4448/Pesquisa/VerificaAutenticidade.aspx>' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SÉRGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
pagina 462 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1564/2017
DIGITALIZAÇÃO
pagina 46
ABRIL/2014

T. CONTAS 00452
Processo 295/12
Folha 450

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1056 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente		14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 0100000 Aquisição de Imóveis		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	24.000,00
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
1065 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		10.000,00
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		8.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
1086 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		5.000,00
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		10.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
1088 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
44906200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
1083 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PORTADORES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	62.000,00
1283 FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
1101 CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS		
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total Geral:	397.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/04/2014

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMASCO em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2890

T. CONTAS
PROCESSO 295/15
Folha nº 457
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 464 da peça unificada
DOCID: 00454
DIGITALIZAÇÃO
página 463
MAIO/2014

DECRETO 15/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 468.000,00
(QUATROCENTOS E SESENTA E OITO MIL REAIS) e
das outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

T. CONTAS
Processo 295/13
Folha nº 158
Rubrica 0

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	50.000,00
		Soma da Ação: 131.000,00
		Soma da Unidade: 131.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
33903500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	21.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
		Soma da Ação: 322.000,00
		Soma da Unidade: 322.000,00
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
2057 3100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 15.000,00
		Total Geral: 468.000,00

2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1043 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	15.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
1044 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	20.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	40.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
		Soma da Unidade: 100.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1050 CONSTRUÇÃO DO MATADURO		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	40.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0000454013_3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

T. CONTAS
Processo 295/14 página 465 da peça unificada
Folha 459 **00455**
Rubrica DOCDIG Nº 1364/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 464 **MAIO/2014**

1051 CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	40 000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
1052 CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	40 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10 000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	40 000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
1054 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	5 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	5 000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
1055 CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	5 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	5 000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
1057 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	3 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	12 000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SINDSERV		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	8 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	2 000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	40 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	11 000,00
		Soma da Ação: 51.000,00
1063 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10 000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
1072 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	5 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	6 000,00
		Soma da Ação: 11.000,00
1073 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	11 000,00
		Soma da Ação: 21.000,00
Soma da Unidade: 358.000,00		
1203 FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2051 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10 000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
Soma da Unidade: 10.000,00		

[Handwritten signature]



Total Geral. 468.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 02/05/2014

T. CONTAS
Processo 295/13
Folha nº 460
Rubrica

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
 página 466 de 466 verificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 466 MAIO/2014

DECRETO 16/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 99.600,00 (NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00
		Soma da Ação: 22.500,00
2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	60.000,00
		Soma da Ação: 60.000,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
		Soma da Ação: 12.000,00
		Soma da Unidade: 99.500,00
		Total Gerat: 99.500,00

T. CONTAS
 Processo 243/13
 Folha nº 461
 Rubrica 5.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Soma da Ação: 19.000,00
2064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2065	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PÉ	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2066	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 24.500,00

2068 DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL

Arquivo incluído por MARCELA EDELIENE DE FRANÇA DAMAZEN 439706602 em 21/09/2017 12:02:13
 Valide a autenticidade dos equipamentos e sistemas permanentes em PecaUnica/Autentica.aspx com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B820000

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 468 da peça unificada
00458
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 467
MAIO/2014

1. CONTAS
Processo 095/14
Folha 162
Rubrica

33903000 - 0100000	Material de Consumo	10 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1 000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
44906100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1 000,00
Soma da Ação:		17.000,00
2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	6 000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2071	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	5 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	6 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11 000,00
44906200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
Soma da Ação:		23.000,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2 000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2073	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 500,00
Soma da Ação:		1.500,00
2074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		500,00
2077	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2078	BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		99.500,00
Total Geral:		99.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 02/05/2014


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2590



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 468 da peça autenticada
00459
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 468 MAIO/2014

DECRETO 17/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de R\$74.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1. CONTAS
Processo 295/13
Folha nº 463
Rubrica 0

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação: 2.000,00	
2090 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0122000 Material de Consumo	7.000,00
Soma da Ação: 7.000,00	
Soma da Unidade: 9.000,00	
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	620.000,00
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
Soma da Ação: 660.000,00	
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Soma da Ação: 5.000,00	
Soma da Unidade: 665.000,00	
Total Geral: 874.000,00	

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 0150000 Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 0122000 Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação: 11.000,00	
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	33.000,00
Soma da Ação: 33.000,00	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0125000 Material de Consumo	47.000,00
33903300 - 0150000 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	767.000,00
Soma da Ação: 817.000,00	
2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
Soma da Ação: 7.000,00	
Soma da Unidade: 665.000,00	

0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

33903200 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00

33903200 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0084F2C18AB97BCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
 página 470 da peça unificada
 00469
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 469 **MAIO/2014**
 1.000,00
Soma da Ação: 2.000,00

31900400 - 0103000 Contratação Por Tempo Determinado

2035 DESENVOLVIMENTO E MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
 44905200 - 0103000 Equipamentos e Material Permanente
 31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

1.000,00
 3.000,00
Soma da Ação: 4.000,00
Soma da Unidade: 6.000,00
Total Geral: 874.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 02/05/2014

T. COELHO
 Processo 295/14
 Folha 464
 Rubrica

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat. 2090



DECRETO 18/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 103.000,00
(CENTO E TRÊS MIL REAIS) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1104 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44905100 - 0127000 Obras e Instalações	60.000,00
Soma da Ação: 60.000,00	
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33904800 - 0127000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00
Soma da Ação: 6.000,00	
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33903000 - 0108000 Material de Consumo	37.000,00
Soma da Ação: 37.000,00	
Soma da Unidade: 103.000,00	
Total Geral: 103.000,00	

T. CONTAS
Processo 295/12
Folha 465
Rubrica

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44905100 - 0126000 Obras e Instalações	60.000,00
Soma da Ação: 60.000,00	
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
33903000 - 0108000 Material de Consumo	20.000,00
33903800 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903850 - 0108000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903800 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903800 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903000 - 0128000 Material de Consumo	17.000,00
Soma da Ação: 43.000,00	
Soma da Unidade: 103.000,00	
Total Geral: 103.000,00	

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 02/05/2014



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 472 da peça unificada
00462
DOCDIG - Nº 1964/2014
DIGITALIZAÇÃO
página 471
MAIO/2014

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2090

T. CONTAS
Processo: 295/15
Folha: 466
Rubrica: [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 473 da peça unificada
00463
DCDUB Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 472 JUNHO/2014

DECRETO 22/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.539.500,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00
		Soma da Ação: 800.000,00
1033	DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33903500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0122000	Material de Consumo	18.500,00
		Soma da Ação: 18.500,00
2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0122000	Material de Consumo	3.000,00
33903800 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Soma da Ação: 108.000,00
2033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 0125000	Material de Consumo	11.000,00
		Soma da Ação: 11.000,00
		Soma da Unidade: 940.500,00
0802	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
33903800 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	547.000,00
		Soma da Ação: 599.000,00
		Soma da Unidade: 599.000,00
		Total Geral: 1.539.500,00

T. CONTAS
Processo 293/14
Fol. 1167
Rubrica

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/44487/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 474 da peça unificada
00464
DOCDIG - Nº 4964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 473 JUNHO/2014

44905100 - 0125000	Obras e Instalações	40 000,00
Soma da Ação:		40 000,00
2033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	40 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	7 000,00
33901400 - 0100000	Dragens - Civil	2 000,00
Soma da Ação:		49 000,00
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	20 000,00
Soma da Ação:		20 000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0150000	Obrigações Patronais	320 000,00
31903400 - 0150000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1 000,00
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	30 000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	21 000,00
33903300 - 0150000	Passagens e Despesas Com Locomoção	9 000,00
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	5 000,00
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	53 500,00
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	50 000,00
31900400 - 0125000	Contratação Por Tempo Determinado	1 000,00
33903000 - 0126000	Material de Consumo	100 000,00
Soma da Ação:		598 500,00
2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 000,00
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	2 000,00
33903600 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 000,00
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
Soma da Ação:		249 000,00
2031 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
33903000 - 0126000	Material de Consumo	5 000,00
Soma da Ação:		5 000,00
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fozes Pessoal Civil	2 000,00
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
31903400 - 0150000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1 000,00
33903200 - 0150000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1 000,00
31909200 - 0150000	Despesas Exercícios Anteriores	1 000,00
Soma da Ação:		5 000,00
Soma da Unidade:		678 500,00
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905100 - 0103000	Obras e Instalações	10 000,00
Soma da Ação:		10 000,00
1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905100 - 0103000	Obras e Instalações	5 000,00
Soma da Ação:		5 000,00
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	205 000,00
33903000 - 0103000	Material de Consumo	330 000,00
Soma da Ação:		535 000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	10 000,00

T. CONTAS
Pág. 295/112
Fol. 468
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
 página 475 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 00465
 DIGITALIZAÇÃO
 página 474 JUNHO/2014
 1.000,00

31903400 - 0103000 Outras Disp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização

Soma da Ação: 11.000,00

Soma da Unidade: 551.008,00

Total Geral: 1.539.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 02/06/2014

T. CONTAS
 Process: 295/15
 Fol: 469
 Rubric:

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat.2890



DECRETO 23/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
 1.013.000,00 (UM MILHÃO E TREZE MIL REAIS) e dá
 outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0202	GABINE DO VICE PREFEITO	
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
31001100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Soma da Ação: 20.000,00		
Soma da Unidade: 20.000,00		
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	24.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	150.000,00
33803800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação: 289.000,00		
Soma da Unidade: 289.000,00		
0701	SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Soma da Ação: 140.000,00		
Soma da Unidade: 140.000,00		
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Soma da Ação: 30.000,00		
Soma da Unidade: 30.000,00		
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	60.000,00
Soma da Ação: 534.000,00		
Soma da Unidade: 534.000,00		
Total Geral: 1.013.000,00		

T. CONTAS
 Processo 295/13
 Folha 470
 Rubrica 20.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Soma da Ação: 7.000,00		
Soma da Unidade: 7.000,00		

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 0D9AF205000530DF8280F3413B82000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 477 da peça unificada
DOC DIG Nº 1962017
DIGITALIZAÇÃO
página 476 JUNHO/2014

		Soma da Unidade:	7.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria		60.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
2010 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	62.000,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00
0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL			
2021 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
33903000 - 0125000	Material de Consumo		91.000,00
		Soma da Ação:	91.000,00
		Soma da Unidade:	91.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA			
1048 CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL			
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		101.000,00
		Soma da Ação:	101.000,00
		Soma da Unidade:	101.000,00
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		10.000,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo		40.000,00
33903100 - 0100000	Premiações Culturais, Art, Científicas, Desport e Outras		5.000,00
		Soma da Ação:	163.000,00
		Soma da Unidade:	284.000,00
2038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		1.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	284.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
1058 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES			
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		13.000,00
		Soma da Ação:	13.000,00
1070 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		2.000,00

T. CONTAS
Processo: 295/15
Folha: 477
Rubrica: *[assinatura]*
Soma da Ação: 2.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009002 em 09/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



Rubrica Soma da Ação: 3.000,00

1074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODoviÁRIO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	15 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10 000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
1075 REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	10 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	90 000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 141.000,00
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
1090 PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
44504200 - 0100000	Auxílios	1 000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1091 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1 000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1092 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1 000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1093 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PORTADORES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 7.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1103 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1 000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
1104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31601100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40 000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
		Soma da Unidade: 41.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999999 - 0100000	Reserva de Contingência	329 000,00
		Soma da Ação: 329.000,00
		Soma da Unidade: 329.000,00
		Total Geral: 1.013.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 479 da peça unificada
00469
DOCDE - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 478 **JUNHO/2014**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 02/06/2014

T. CONTAS
Processo: 095/16
Folha: 473
Rubrica: [assinatura]

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Matr. 2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 480 da peça unificada
00470
DOC/DI - Nº 0964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 479 JUNHO/2014

DECRETO 24/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.000,00 (QUARENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	13.000,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
		Soma da Ação: 34.000,00
		Soma da Unidade: 43.000,00
		Total Geral: 43.000,00

T. CONTAS
Processo: 295/15
Foi: 471
Rubrica: 2

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MÉDIAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	2.000,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	2.000,00
		Soma da Ação: 13.000,00
2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
2071	GESTÃO DU SUAS - IGO SUAS	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
2073	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 009AF2009AS00000DF8280F3413B82000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

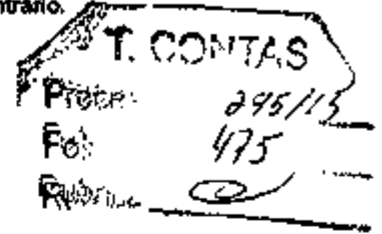
Processo TC/000295/2015
página 481 da peça unificada
00475
DOCDIG - Nº 4064/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 480 JUNHO/2014

Soma da Unidade: 43.000,00

Total Geral: 43.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 02/06/2014



THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 482 da peça unificada
00472
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 481 JUNHO/2014

DECRETO 25/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 80.000,00
(OITENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

- 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
- 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
- 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha 476
Rubrica 80.000,00
Soma da Ação: 80.000,00
Soma da Unidade: 80.000,00
Total Geral: 80.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

- 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
- 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
- 33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas 12.000,00
- 33903000 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 13.000,00
- 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00

Soma da Ação: 80.000,00
Soma da Unidade: 80.000,00
Total Geral: 80.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 02/06/2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 483 da peça unificada

DOC. Nº 1364/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 482 JUNHO/2014

DECRETO 26/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 154.000,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
31800400 - 0128000 Contratação Por Tempo Determinado	47.000,00
33803000 - 0128000 Material de Consumo	12.000,00
33903000 - 0108000 Material de Consumo	60.000,00
33903000 - 0127000 Material de Consumo	15.000,00
33903600 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Soma da Ação:	154.000,00
Soma da Unidade:	154.000,00
Total Geral:	154.000,00

T. CONTAS
Proces.: 29.5115
Fol.: 477
Rubrica: 0

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 0127000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 0128000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 0108000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44905100 - 0108000 Obras e Instalações	18.000,00
44905100 - 0128000 Obras e Instalações	8.000,00
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	12.000,00
Soma da Ação:	34.000,00
1080 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	40.000,00
44905100 - 0108000 Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação:	50.000,00
1081 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
33903900 - 0108000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	154.000,00
Total Geral:	154.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMASCENO em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> ou pelo código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 483 de 483
00474
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 483 JUNHO/2014

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 02/06/2014

T. CONTAS
Processo: 295/15
Folha: 978
Rubrica: _____

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 484 da peça unificada
00475

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 484 **JULHO/2014**

DECRETO 27/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 343.500,00
(TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E
QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33904800 - 0127000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.000,00
Soma da Ação: 16.000,00	
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
31900400 - 0128000 Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00
33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.500,00
31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
33903000 - 0127000 Material de Consumo	50.000,00
33903600 - 0109000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
Soma da Ação: 287.500,00	
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	36.000,00
Soma da Ação: 40.000,00	
Soma da Unidade: 343.500,00	
Total Geral: 343.500,00	

T. CONTAS
Proces. 295715
Foi. 179
Rubrica

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0106000 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
Soma da Ação: 7.000,00	
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44905100 - 0126000 Obras e Instalações	10.000,00
44906100 - 0127000 Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0128000 Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0106000 Aquisição de Imóveis	2.000,00
44905100 - 0127000 Obras e Instalações	1.000,00
44906100 - 0125000 Aquisição de Imóveis	1.000,00
Soma da Ação: 16.000,00	
1079 CONSTRUÇÃO DE CASA DE PARTO	
44905100 - 0127000 Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0106000 Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação: 3.000,00	
1081 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
44905100 - 0106000 Obras e Instalações	30.000,00
Soma da Ação: 30.000,00	
1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	
44905100 - 0106000 Obras e Instalações	40.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autenticacao> com o código 0D9AF2C7A8B0E49DF8280F3413B62000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 486 da peça unificada
00476
DOCDIG - Nº 4964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 485 JULHO/2014

2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903300 - 0106000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1 000,00
33909200 - 0106000	Despesas de Exercícios Anteriores	10 000,00
31901300 - 0106000	Obrigações Patronais	44 000,00
31909200 - 0106000	Despesas Exercícios Anteriores	1 000,00
33504300 - 0106000	Subvenções Sociais	1 000,00
31909400 - 0106000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
46907100 - 0106000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1 000,00
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	1 000,00
31901600 - 0106000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
Soma da Ação:		60.000,00
2048 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
33901400 - 0106000	Obrigações - Civil	500,00
33903000 - 0106000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2049 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
33803000 - 0106000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
44905200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente	10 000,00
44905200 - 0128000	Equipamentos e Material Permanente	25 000,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
33909500 - 0125000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1 000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
33909500 - 0129000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1 000,00
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
31909200 - 0106000	Despesas Exercícios Anteriores	1 000,00
Soma da Ação:		41.000,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2 000,00
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	100 000,00
Soma da Ação:		102.000,00
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
31900400 - 0125000	Contratação Por Tempo Determinado	1 000,00
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	1 000,00
33909500 - 0128000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1 000,00
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	1 000,00
31901100 - 0128000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30 000,00
33903000 - 0127000	Material de Consumo	4 000,00
31901100 - 0125000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1 000,00
33909500 - 0125000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1 000,00
Soma da Ação:		49.000,00
Soma da Unidade:		343 500,00
Total Geral:		343.500,00

T. CONTAS
Proc: 295713
Fol: 480
Rubrica: _____

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/07/2014

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMASCENO em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



I. CONTAS
Processo 295/15
Fol 48
Rubrica e

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Matr. 2890



SECRETO 28/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 512.500,00 (QUINHENTOS E DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0202	GABINE DO VICE PREFEITO	
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 40.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	152.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Soma da Ação: 201.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	7.500,00
		Soma da Ação: 7.500,00
		Soma da Unidade: 208.500,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 5.000,00
0701	SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 24.000,00
		Soma da Unidade: 24.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2037	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903400 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha 487
Rubrica



	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
1004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120 000,00
33903500 - 0100000	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	20 000,00
	Soma da Ação:	190.000,00
	Soma da Unidade:	190.000,00
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
2067 3190MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10 000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5 000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total Geral:	512 500,00

1. CONTAS
Proc 295/13
Foi 183
Rub: _____

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0202 GABINE DO VICE PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
31909200 - 0100000	Despesa Exercícios Anteriores	1 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	16 000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1 000,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1 000,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 000,00
	Soma da Ação:	26.000,00
	Soma da Unidade:	26.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10 000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14 000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45 000,00
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	3 000,00
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	1 000,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1 000,00
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1 000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 489 da peça unificada
00480
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 489 **JULHO/2014**

33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1 000,00
Soma da Ação:		52.000,00
2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
32902100 - 0100000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1 000,00
46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	10 000,00
Soma da Ação:		11.000,00
Soma da Unidade:		63 000,00
0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL		
1014 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIJÃO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1 000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		
44906100 - 0100000	Aquisição de Imóveis	1 000,00
31901800 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Foras Pessoal Civil	85 000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
33903600 - 0100000	Arrendamento Mercantil	1 000,00
Soma da Ação:		69.500,00
2021 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1 000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo	49 000,00
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1 000,00
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3 000,00
Soma da Ação:		69.000,00
Soma da Unidade:		139.500,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1046 CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	3 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	2 000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2038 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8 000,00
Soma da Ação:		8.000,00
2040 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3 000,00
Soma da Ação:		8.000,00
Soma da Unidade:		26 000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1062 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00

1 CONTAS
PTCC: 293/15 85 000,00
Feit: 484 1 000,00
RUBRIC: 1 000,00

[Handwritten signature]

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DA SILVA em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autenticidade.aspx> com o código 0D9AF2C9A7A80A50DF8280F3413B82000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

T. CONTAS

Processo nº 295/13

Folha nº 485

Processo TC/000295/2015
página 491 da peça unificada
00481
DOCDIG Nº 1664/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 490 JULHO/2014

1099	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E ACÚDES	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	40 000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
2044	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 81 000,00
1201	SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
1065	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	12 000,00
		Soma da Ação: 12.000,00
2057	3190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	68 000,00
		Soma da Ação: 60.000,00
2059	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10 000,00
		Soma da Ação: 36.000,00
2062	ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2 000,00
33903100 - 0100000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport e Outras	1 000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 132.000,00
1263	FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2081	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	11 000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11 000,00
		Soma da Ação: 22.000,00
		Soma da Unidade: 22.000,00
		Total Geral: 512.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/07/2014



T. CONTAS

Processo: 295/15
Folha nº: 486
Rubrica: [assinatura]

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Matr 2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 493 da peça unificada
DOC DIG Nº 10642017
DIGITALIZAÇÃO
página 492 **JULHO/2014**

DECRETO 29/2014

Abre **CRÉDITO SUPLEMENTAR** no valor de **21.400,00 (VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)** e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto **CRÉDITO SUPLEMENTAR**, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2083 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
31801100 - 0197000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
Soma da Ação: 7.000,00	
2088 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903600 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
Soma da Ação: 2.200,00	
2071 GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	
33901400 - 0197000 Diárias - Civil	1.200,00
Soma da Ação: 1.200,00	
2072 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	3.000,00
31801100 - 0197000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
Soma da Ação: 11.000,00	
Soma da Unidade: 21.400,00	
Total Geral: 21.400,00	

T. CONTAS
Processo 245/13
Foi
RUBRICA

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2083 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
Soma da Ação: 2.200,00	
2055 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLÉC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	
33901400 - 0197000 Diárias - Civil	1.000,00
31801300 - 0197000 Obrigações Patronais	1.000,00
31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação: 4.000,00	
2067 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00
31900400 - 0197000 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31901300 - 0197000 Obrigações Patronais	2.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais	2.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil	2.000,00
Soma da Ação: 10.200,00	
2071 GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	
44905100 - 0197000 Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação: 1.000,00	
2074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	
31801100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
Soma da Ação: 1.000,00	

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> Código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
 página 494 da peça unificada
 00484
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 493 **JULHO/2014**

2075 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE

- 31901300 - 0197000 Obrigações Patronais
- 31901100 - 0197000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

	1.000,00
	2.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	21.400,00
Total Geral:	21.400,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/07/2014

T. CONTAS
 Processo: 295/13
 Folha nº 488
 Rubrica:

THIAGO BASILIO LÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 495 da peça unificada
00485
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 494 JULHO/2014

SECRETO 30/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.052.100,00 (UM MILHÃO E CINQUENTA E DOIS MIL
E CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
Soma da Ação:		3.500,00
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 0150000	Diárias - Civil	3.000,00
31901300 - 0150000	Obrigações Patronais	80.000,00
Soma da Ação:		83.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 0150000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00
33903000 - 0122000	Material de Consumo	13.500,00
Soma da Ação:		14.100,00
2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
33903000 - 0122000	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		2.500,00
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903000 - 0122000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		110.100,00
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903800 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903800 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00
Soma da Ação:		42.000,00
2289 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
11801100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fícas Pessoal Civil	800.000,00
Soma da Ação:		800.000,00
Soma da Unidade:		942.000,00
Total Geral:		1.052.100,00

T. CONTAS
Processo: 295/13
Folha: 484
Rubrica:

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	137.000,00
Soma da Ação:		137.000,00
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009500 em 21/09/2017 12:02:13
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 00912639A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 496 da peça unificada
00486
BOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 495 JULHO/2014

T. CONTAS
Pror. 295/11
490
Foi
Rubrica

33901400 - 0122000	Diárias - Civil	3 000,00
31900400 - 0150000	Contratação Por Tempo Determinado	1 500,00
31901600 - 0150000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00
		Soma da Ação: 45.100,00
2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	7 000,00
45905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	5 000,00
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2 000,00
		Soma da Ação: 14.000,00
2031 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
44905100 - 0126000	Obras e Instalações	1 000,00
33504100 - 0150000	Contribuições	1 000,00
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5 000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 703.100,00
8802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
45905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente	2 600,00
33903000 - 0103000	Material de Consumo	54 500,00
44905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente	25 000,00
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	45 000,00
		Soma da Ação: 127.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	700 000,00
31900400 - 0103000	Contratação Por Tempo Determinado	22 000,00
		Soma da Ação: 722.000,00
		Soma da Unidade: 849.000,00
		Total Geral: 1.052.100,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/07/2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 497 da peça unificada
00487
DOCDIG Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 496 **AGOSTO/2014**

DECRETO 31/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 376.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

T. CONTAS
Processo: 295/15
Fol: 491
Rubrica: 23.000,00

0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
31999100 - 0100000	Sentenças Judiciais	23.000,00
		Soma da Ação: 23.000,00
		Soma da Unidade: 23.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33994700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	11.800,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		Soma da Ação: 159.800,00
		Soma da Unidade: 159.800,00
0701	SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
		Soma da Unidade: 6.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.700,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.500,00
		Soma da Ação: 145.200,00
2045	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
		Soma da Unidade: 149.200,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
		Soma da Unidade: 165.200,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO 04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecalaUnica/Consulta.aspx> com o código OD9AF2C15A3B91BCDF8280F3413B8260



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 498 da peça unificada
DOC DIG - Nº 2004/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 497 **AGOSTO/2014**

Total Geral: 376.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33901400 - 0100000	Dívidas - Civil	25.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	5.000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Soma da Ação: 76.000,00
		Soma da Unidade: 80.000,00
0202 GABINETE DO VICE PREFEITO		
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 3.000,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 0100000	Dívidas - Civil	1.000,00
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 4.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1007 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
31903400 - 0100000	Outras Desp de Pess Dec de Contratos de Terceirização	1.000,00
33903800 - 0100000	Arrendamento Mercantil	1.000,00
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	1.000,00
33903700 - 0100000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00

7. CONTAS
Processo: 293/15
Folha: 492
Rubrica:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

T. CONTAS
Processo 295/11
Folha nº 192
Rubrica

Processo TC/000295/2015
página 499 da peça unificada
DOCDOC Nº 1069/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 498
AGOSTO/2014

33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	7 000,00
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1 000,00
Soma da Ação:		17.000,00
2007 MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 0100000	Aposentadas, Reserva Remunerada e Reformas	1 000,00
31900300 - 0100000	Pensões	1 000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2008 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	500,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Variações Fuzas Pessoal Civil	1 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2009 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2 000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2010 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
2011 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
31800400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
Soma da Unidade:		38.500,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	2 000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 000,00

[Handwritten Signature]

Arquivo iniciado por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897008502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade dos dados em: <http://www.3tecnos.com.br/Autentica.aspx> com o código 029AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 500 da peça unificada
00490
DECIDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 499
AGOSTO/2014

1. CONTAS
Processo 293/2015
Folha nº 121
Rubrica

33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1 000,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00

Soma da Ação: 5 000,00

Soma da Unidade: 7 000,00

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	5 000,00
--------------------	------------------------------------	----------

Soma da Ação: 5 000,00

2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

31909600 - 0100000	Resarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1 000,00
--------------------	--	----------

Soma da Ação: 1 000,00

Soma da Unidade: 6 000,00

0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL

1011 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1 500,00
45905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
45905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	500,00

Soma da Ação: 3 000,00

1012 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR

44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
--------------------	---------------------	----------

Soma da Ação: 1 000,00

1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR

44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	500,00

Soma da Ação: 1 000,00

1015 IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE MEL

44905100 - 0100000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	500,00

Soma da Ação: 1 000,00

1016 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL

44905100 - 0100000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	500,00

Soma da Ação: 1 000,00

1017 CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO

44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	4 000,00

Soma da Ação: 5 000,00

1018 CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA

44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	2 000,00

Soma da Ação: 3 000,00

2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1 000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	3 000,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 500,00

Soma da Ação: 6 000,00

2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA

33903600 - 0100000	Outras Somas de Terceiros - Pessoa Física	700,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00

[Handwritten signature]

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste documento em www.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 0094F2C13A3B9EBCDF8280F3413B826000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha 145
Rubrica

Processo TC/000295/2015
página 501 da peça unificada
DOCDE Nº 994/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 500 **AGOSTO/2014**

33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 000,00
Soma da Ação:		3.200,00
2019 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2020 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
33903900 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1 000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2021 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2022 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 000,00
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1 000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
32902100 - 0100000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00
32909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	500,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
Soma da Ação:		2 000,00
Soma da Unidade:		42 200,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1037 RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	4 000,00
Soma da Ação:		5 000,00
1045 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
Soma da Ação:		1.000,00
1048 CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	700,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1 000,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1 000,00
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1 000,00
Soma da Ação:		3 700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 502 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4964/20
DIGITALIZAÇÃO
página 501 **AGOSTO/2014**

33903100 - 0125000 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport e Outras

1 000,00

Soma da Ação: 1.000,00

2038 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903600 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903000 - 0125000 Material de Consumo
33903000 - 0100000 Material de Consumo
33903100 - 0100000 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport e Outras

T. CONTAS
Processo 295/15 2.000,00
Folha nº 496 1.000,00
Rubrica 0 1.000,00

Soma da Ação: 7.000,00

2040 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

33504100 - 0100000 Contribuições
33903000 - 0100000 Material de Consumo
33903100 - 0100000 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport e Outras
33504300 - 0100000 Subvenções Sociais

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

Soma da Ação: 4.000,00

Soma da Unidade: 23.780,00

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1056 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente

1 100,00
1 000,00
1 000,00

Soma da Ação: 3.100,00

1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS

44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente

500,00

Soma da Ação: 600,00

1064 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO

44905100 - 0100000 Obras e Instalações
44905100 - 0125000 Obras e Instalações

1 000,00
2 000,00

Soma da Ação: 3.000,00

1066 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

44905100 - 0100000 Obras e Instalações
44905100 - 0125000 Obras e Instalações

1 000,00
9 000,00

Soma da Ação: 10.000,00

1068 CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

44905100 - 0100000 Obras e Instalações
44905100 - 0125000 Obras e Instalações

1 000,00
4 000,00

Soma da Ação: 5.000,00

1067 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO

44905100 - 0100000 Obras e Instalações
44905100 - 0125000 Obras e Instalações

1 000,00
1 000,00

Soma da Ação: 2.000,00

1068 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

44905100 - 0100000 Obras e Instalações
44905100 - 0125000 Obras e Instalações

1 000,00
1 000,00

Soma da Ação: 2.000,00

1071 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

44905100 - 0100000 Obras e Instalações
44905100 - 0125000 Obras e Instalações

10 000,00
10 000,00

Soma da Ação: 20.000,00

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

31901600 - 0100000 Outros Serviços Variáveis - Pessoa Física

1 000,00

31901600 - 0100000 Outros Serviços Variáveis - Pessoa Física

1 000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13
Valide a autenticidade deste em: <http://www3.sergipe.gov.br/pecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9BCDF8280F3413B8260000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 503 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 502 **AGOSTO/2014**

T. CONTAS
Processo 295/14
Folha 692
Rubrica 0

33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	3 000,00
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1 000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2042 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2043 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2044 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2046 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		61.600,00
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
1094 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	9 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
Soma da Ação:		10.000,00
1067 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1 000,00
1069 CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1 000,00
Soma da Ação:		2 000,00
2055 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
33904800 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1 000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1 000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1 000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3 000,00
Soma da Ação:		11.000,00
2056 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 000,00
Soma da Ação:		3 000,00
2057 3190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
31900400 - 0100000	Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13	1 000,00

31900400 - 0100000 - Contratação Por Tempo Determinado
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B92BCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
 página 504 da peça unificada
 00494
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 503 **AGOSTO/2014**

33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção
 33902200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores

Soma da Ação: 4.000,00

2058 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903000 - 0100000 Material de Consumo
 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente
 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901300 - 0100000 Obrigações Patronais
 33901400 - 0100000 Diárias - Civil
 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

7 CONTAS
 Processo 295/15
 Folha 1 - 498
 Rubrica

500,00
 500,00
 1.000,00
 500,00
 1.000,00
 500,00
 500,00
 500,00

Soma da Ação: 5.000,00

2059 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente
 33904900 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 44905100 - 0100000 Obras e Instalações
 44504200 - 0100000 Auxílios
 33504300 - 0100000 Subvenções Sociais
 33504100 - 0100000 Contribuições

Soma da Ação: 8.000,00

2060 BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL

33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903000 - 0100000 Material de Consumo

Soma da Ação: 3.000,00

2061 PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS

44504200 - 0100000 Auxílios
 33504300 - 0100000 Subvenções Sociais
 33504100 - 0100000 Contribuições

Soma da Ação: 10.000,00

Soma da Unidade: 57.000,00

203 FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2081 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903000 - 0100000 Material de Consumo
 33903000 - 0197000 Material de Consumo
 44905200 - 0197000 Equipamentos e Material Permanente
 33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33903600 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Soma da Ação: 13.000,00

2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

33903000 - 0100000 Material de Consumo
 31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado
 31900400 - 0125000 Contratação Por Tempo Determinado
 31900400 - 0197000 Contratação Por Tempo Determinado
 33903600 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903600 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903000 - 0125000 Material de Consumo
 33903000 - 0197000 Material de Consumo

Soma da Ação: 39.000,00

Soma da Unidade: 62.000,00

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

1107 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES

Arquivo incluído por MARCELA GUEIROS DE FRANÇA DAMAZIO em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBDD1B25AF343B8263

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
 página 505 da peça unificada
 00495
 DOCDIG - Nº 19042017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 504 **AGOSTO/2014**
 500,00

44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente

Soma da Ação: 500,00

1103 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

44905100 - 0100000 Obras e Instalações

500,00

Soma da Ação: 500,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total Geral: 376.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/08/2014

T. CONTAS
 Processo 295/16
 Folha 999
 Rubrica 0

THIAGO BASILIO DORIS DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 506 da peça unificada
00496
DOCUMENTO Nº 1064/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 505 **AGOSTO/2014**

DECRETO 32/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2066	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL, E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
		Soma da Unidade: 13.500,00
		Total Geral: 13.500,00

T. CONTAS
Processo: 295/13
Folha: 500
Rubrica: 0

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	3.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	3.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
2065	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 500,00
		Soma da Unidade: 13.500,00
		Total Geral: 13.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/08/2014



Processo: 245/15
Folha: 501
Rubrica:

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 508 da peça unificada
00498
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 507 **AGOSTO/2014**

SECRETO 33/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de **66.000,00**
(SESSENTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033	DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33903000 - 0122000	Material de Consumo	4.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 14.000,00
0902 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903600 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00
		Soma da Ação: 49.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
33903600 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 52.000,00
		Total Geral: 66.000,00

T. CONTAS
Processo: 245/15
Folha: 502
Rubrica: _____

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1032	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	
44905100 - 0126000	Obras e Instalações	17.000,00
		Soma da Ação: 17.000,00
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	9.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	28.000,00
		Soma da Ação: 28.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33909200 - 0150000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 66.000,00
		Total Geral: 66.000,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 509 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 508 **AGOSTO/2014**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/08/2014

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha 503
Rubrica

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 510 da peça unificada

DOCID: 610500
DIGITALIZAÇÃO
página 509 **AGOSTO/2014**

DECRETO 34/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 31.000,00 (TRINTA E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
- 33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

T. CONTAS
Processo 295/15
Fol: 509
Rubr:
31.000,00

Soma da Ação: 31.000,00
Soma da Unidade: 31.000,00
Total Geral: 31.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1078 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE
- 44905100 - 0106000 Obras e Instalações
- 44905100 - 0125000 Obras e Instalações

Soma da Ação: 1.000,00

- 1082 CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE
- 44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente

Soma da Ação: 30.000,00

Soma da Unidade: 31.000,00
Total Geral: 31.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/08/2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 511 da peça unificada
00501
DOC DIG Nº 1064/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 510 SETEMBRO/2014

DECRETO 35/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 489.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

T. CONTAS
PROCESSO 295/14
Fol. 503
R. 10.000,00

0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.500,00
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		164.500,00
2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		171.500,00
0701	SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		25.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	30.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Soma da Ação:		267.000,00
Soma da Unidade:		267.000,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00

Arquivo incluído no PDA do SPC do FURQZ DE FRANCA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em: <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> cdm=01c0d8c0e0e94f3c13a3b9ebcdf8280f3413b8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

T. CONTAS
Processo TC/000295/2015
página 512 de peça unificada
Processo 24311/00502
DOC DIG - Nº 1964/2017
Folha 306
DIGITALIZAÇÃO
página 511 SETEMBRO/2014
Rubrica
3.500,00
Soma da Ação: 7.500,00
Soma da Unidade: 7.500,00
Total Geral: 489.000,00

33903000 - 0100000 Material de Consumo

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30 000,00
		Soma da Ação: 30 000,00
2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	340 000,00
		Soma da Ação: 340 000,00
		Soma da Unidade: 370 000,00
0701 SECRETARIA MUN DE DESEM RURAL SUSTENTÁVEL		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20 000,00
		Soma da Ação: 20 000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
1203 FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3 000,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2 000,00
		Soma da Ação: 16 000,00
		Soma da Unidade: 16 000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	55 000,00
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	8 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10 000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		Soma da Ação: 73 000,00
		Soma da Unidade: 73.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901800 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 0100000	Débitos - Civil	1 000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 500,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5 000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897099502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autenticar.aspx?com=prodigp0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 513 da peça justificada
00503
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 512 **SETEMBRO/2014**

Total Geral: 489.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/09/2014

T. CONTAS
Processo 245/13
Fol 507
Resposta

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2090



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 514 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 1064/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 513 **09/09/2014**

DECRETO 36/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.300,00 (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903600 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
Soma da Ação: 7.000,00	
2069 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	9.300,00
Soma da Ação: 9.300,00	
2099 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	
33903500 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação: 1.000,00	
2072 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903600 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903000 - 0197000 Material de Consumo	4.000,00
Soma da Ação: 6.000,00	
Soma da Unidade: 16.300,00	
Total Geral: 16.300,00	

CONTAS
295/115
Fl. 308
Rubrica

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2065 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000,00
Soma da Ação: 9.000,00	
2071 GESTÃO OU SUAS - IGD SUAS	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	1.000,00
44905200 - 0197000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação: 2.000,00	
2073 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.800,00
31900400 - 0197000 Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903600 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação: 11.300,00	
Soma da Unidade: 16.300,00	
Total Geral: 16.300,00	

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/09/2014

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 04897009502 CA3B9EBCDF8280F3413B8263



T. CONTAS
Processo: 245/13
Fol.: 509
Rubrica:

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 516 da peça unificada **00506**
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 515 **SETEMBRO/2014**

DECRETO 37/2014

Abre **CREDITO SUPLEMENTAR** no valor de **133.600,00 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)** e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto **CREDITO SUPLEMENTAR**, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

T. CONTAS
295/15
510
F. P. P.
F. U.
R. U.

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0150000 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
Soma da Ação: 1.500,00	
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
Soma da Ação: 2.500,00	
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33901400 - 0150000 Diárias - CMI	500,00
Soma da Ação: 500,00	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903000 - 0122000 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação: 6.000,00	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Soma da Ação: 5.000,00	
Soma da Unidade: 15.500,00	
0602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903000 - 0103000 Material de Consumo	60.500,00
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00
Soma da Ação: 112.500,00	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
Soma da Ação: 5.500,00	
Soma da Unidade: 118.000,00	
Total Geral: 133.600,00	

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 0125000 Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0122000 Aquisição de Imóveis	1.000,00
Soma da Ação: 2.000,00	
1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,	
44906100 - 0125000 Aquisição de Imóveis	1.000,00
44905100 - 0122000 Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	4.500,00
Soma da Ação: 10.500,00	

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA TAMAZO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticar.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
 página 517 da peça unificada
 T. CONTAS 00507
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 516 SETEMBRO/2014

Processo: 216/11

Folh.: 54

Rubrica: [assinatura]

2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	12.000,00
33903500 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
		Soma da Ação: 15.600,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33901400 - 0150000	Diárias - Civil	8.500,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo	1.500,00
		Soma da Ação: 81.000,00
2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00
		Soma da Ação: 24.500,00
		Soma da Unidade: 133.600,00
		Total Geral: 133.600,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/09/2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2898



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 518 da peça unificada
DOC DIG Nº 1364/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 517 SETEMBRO/2014

DECRETO 38/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 410.000,00
(CENTO E DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2062 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
31900400 - 0126000 Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
33903600 - 0108000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
Soma da Ação:	110.000,00
Soma da Unidade:	110.000,00
Total Geral:	110.000,00

T. CONTAS
Processo: 295/15
Folha: 512
Rubrica:

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1082 CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE	
44905100 - 0109000 Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
33904700 - 0106000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909500 - 0106000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
Soma da Ação:	11.000,00
2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	
33903900 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903800 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903000 - 0125000 Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33909500 - 0108000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
33909500 - 0127000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	4.000,00
31900400 - 0125000 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 0126000 Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903000 - 0125000 Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
31901100 - 0125000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
Soma da Ação:	9.500,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33903000 - 0125000 Material de Consumo	3.000,00
31909400 - 0106000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909200 - 0127000 Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
33901400 - 0106000 Diárias - Civil	5.000,00
33504300 - 0106000 Subvenções Sociais	1.000,00
31903400 - 0106000 Outras Desp. de Pass. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31901600 - 0108000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 0106000 Despesas Exercícios Anteriores	8.000,00
31903400 - 0127000 Outras Desp. de Pass. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31900400 - 0125000 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33909500 - 0108000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
33909500 - 0127000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 17/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/44487/pecaUnica/autentica.aspx> com o código 009AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B82090



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 519 da peça unificada
DOC DIG Nº 1364207
DIGITALIZAÇÃO
página 518 **SETEMBRO/2014**

48907100 - 0106000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1 000,00
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 000,00
33903200 - 0128000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10 000,00
33904700 - 0106000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5 500,00
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
Soma da Ação:		63.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 0125000	Material de Consumo	1 000,00
33903000 - 0128000	Material de Consumo	12 000,00
Soma da Ação:		13.000,00
Soma da Unidade:		110.000,00
Total Geral:		110.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/09/2014

1. CONTAS

Processo: 295/15
Folha: 513
Rubrica:

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2690



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 520 da peça unificada
00510
DOC DIG Nº 1464/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 519 **OUTUBRO/2014**

DECRETO 51/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 31.000,00 (TRINTA E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
		Soma da Ação: 2.500,00
2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	22.800,00
		Soma da Ação: 22.800,00
2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 2.600,00
		Soma da Unidade: 31.000,00
		Total Geral: 31.000,00

T. CONTAS
Processo 295/14
Folha 514
Rubrica

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
33901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2084	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	
33901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
2085	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE)	
33901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2088	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 31.000,00
		Total Geral: 31.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnificada.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9BCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 520 de 520
80311
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 520 OUTUBRO/2014

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/10/2014

T. CONTAS
Processo: 245/14
Folha: 515
Rubrica: _____

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2880



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 522 da peça unificada
00512
DOCDIG - Nº 4964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 521 **OUTUBRO/2014**

DECRETO 52/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 468.000,00 (QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44005200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
		Soma da Ação: 600,00
1033	DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33903600 - 0108000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903000 - 0122000	Material de Consumo	4.500,00
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		Soma da Ação: 5.300,00
2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0122000	Material de Consumo	3.500,00
		Soma da Ação: 3.500,00
		Soma da Unidade: 12.400,00
0802	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	260.800,00
33903600 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.800,00
		Soma da Ação: 319.600,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
33903600 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2289	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	132.000,00
		Soma da Ação: 132.000,00
		Soma da Unidade: 458.600,00
		Total Geral: 468.000,00

T. CONTAS
Processo: 295/15
Folha: 516
Rubrica:

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	600,00
		Soma da Ação: 600,00
1024	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897009502 em 21/08/2017 12:02:13
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AR2613-GB0E8SDF8280F3413B8265



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 523 de peça unificada

T. CONTAS

Processo 295/10

Folha 517

Rubrica

DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 522 OUTUBRO/2014

44905100 - 0150000	Obras e Instalações	1 000,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA CRIAÇÃO		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1 000,00
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	1 000,00
Soma da Ação:		2 000,00
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	1 000,00
44906100 - 0150000	Aquisição de Imóveis	500,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		2 000,00
1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE.		
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	2 000,00
44908100 - 0122000	Aquisição de Imóveis	1 000,00
Soma da Ação:		3 000,00
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	6 000,00
Soma da Ação:		11 000,00
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	11 000,00
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20 000,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 000,00
31901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3 400,00
Soma da Ação:		55 000,00
2025 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1 000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	3 000,00
Soma da Ação:		6 500,00
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2 000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	10 000,00
Soma da Ação:		12 000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909200 - 0160000	Despesas Exercícios Anteriores	1 000,00
45805200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	5 000,00
33901400 - 0120000	Diárias - Civil	500,00
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5 000,00
33903800 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55 000,00
33901400 - 0122000	Diárias - Civil	2 000,00
33904700 - 0150000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	31 000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	6 000,00
44905200 - 0128000	Equipamentos e Material Permanente	4 500,00
31900400 - 0150000	Contratação Por Tempo Determinado	2 500,00
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	19 000,00
45805200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
45805200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	4 500,00
33901400 - 0150000	Diárias - Civil	500,00
Soma da Ação:		16 500,00

[Handwritten Signature]

Atestado de Autenticidade de MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO em 27/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste documento em <http://www.tribunacontas.org.br/Contas/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8268



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
 página 523 da peça unificada
 00514
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 523 **OUTUBRO/2014**

33903000 - 0150000	Material de Consumo	60 000,00
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3 500,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo	8 000,00
33903000 - 0126000	Material de Consumo	6 500,00

Soma da Ação: 252.300,00

2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
45905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2 500,00
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo	1 000,00
33903000 - 0126000	Material de Consumo	8 000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	300,00
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 000,00
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32 000,00
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
33903600 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2 500,00

I. CONTAS
 Processos: 294/16 2 500,00
 Folha: 5/8 1 000,00
 Rubrica: 8 000,00

Soma da Ação: 64.800,00

2031 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 000,00
44905100 - 0126000	Obras e Instalações	1 000,00
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	3 000,00

Soma da Ação: 9.000,00

2032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	2 900,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 000,00

Soma da Ação: 3 900,00

2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
33903000 - 0126000	Material de Consumo	1 000,00
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
45905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
33901400 - 0122000	Débitos - Civil	1 000,00
33901400 - 0126000	Débitos - Civil	1 000,00
33901400 - 0160000	Débitos - Civil	1 000,00
31901300 - 0160000	Obrigações Patronais	1 000,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 500,00
31901600 - 0150000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1 000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
33903600 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3 000,00
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
33903000 - 0150000	Material de Consumo	1 000,00

Soma da Ação: 17.000,00

Soma da Unidade: 444.000,00

0002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente	5 000,00
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13 000,00
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1 000,00

Soma da Ação: 19.000,00

2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1 000,00
33903200 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00

Arquivo incluído por MARSELIA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 009A92418A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
 página 525 de peça unificada
 00515
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 524 **OUTUBRO/2014**

33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
33903000 - 0103000	Material de Consumo	1 000,00
45905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente	1 000,00
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	1 000,00

Soma da Ação: 6.000,00
 Soma da Unidade: 25.000,00
 Total Geral: 469.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/10/2014

L. COMAS
 Proc: 295/13
 Fol: 519
 Rubrica: *[Signature]*

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 526 da peça unificada
00516
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 525 **OUTUBRO/2014**

DECRETO 53/2014

Abre **CREDITO SUPLEMENTAR** no valor de **379.943,70** (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto **CREDITO SUPLEMENTAR**, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 0100000 Sentenças Judiciais		17.000,00
Soma da Ação:		17.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		23.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas		22.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.500,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		136.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo		40.000,00
Soma da Ação:		255.500,00
Soma da Unidade:		255.500,00
0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		24.743,70
Soma da Ação:		24.743,70
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		28.743,70
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		7.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00

T. C. 00516
Proc. 295/14
Fol. 580
Rubrica

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código DUSAPEC13A3B9ECDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

1. CONTAS

Processo TC/000295/2015
página 527 da peça unificada
DOC DIG Nº 1564/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 526 **OUTUBRO/2014**

Processo 295/15
Folha nº 521
Rubrica 0 Soma da Ação: 67.000,00
Soma da Unidade: 67.000,00

1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação: 500,00
2059 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
	Soma da Ação: 5.000,00
	Soma da Unidade: 5.500,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	2.200,00
	Soma da Ação: 2.200,00
	Soma da Unidade: 2.200,00
	Total Geral: 379.943,70

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0201 GABINETE DO PREFEITO	
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil	7.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação: 20.000,00
	Soma da Unidade: 20.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31909600 - 0100000 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	15.000,00
	Soma da Ação: 15.000,00
	Soma da Unidade: 15.000,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil	4.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo	10.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
	Soma da Ação: 43.000,00
2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
48907100 - 0100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	123.000,00
	Soma da Ação: 123.000,00
	Soma da Unidade: 166.000,00
0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
	Soma da Ação: 7.000,00
	Soma da Unidade: 7.000,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

T. CONTAS
Processo 295/2014
Folha n. 522
Rubrica _____

Processo TC/000295/2015
página 528 da peça unificada
DCCD/C - Nº 1364/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 527 **OUTUBRO/2014**

2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.943,70
		Soma da Ação: 118.943,70
		Soma da Unidade: 118.943,70
1201	SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2057	3180MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO. AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	20.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Foras Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 38.000,00
		Soma da Unidade: 38.000,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 15.000,00
		Total Geral: 378.943,70

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/10/2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 529 da peça unificada

00519
DCD/2014/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 528 OUTUBRO/2014

DECRETO 54/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0202	GABINE DO VICE PREFEITO	
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
		Soma da Ação: 12.000,00
		Soma da Unidade: 12.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
		Soma da Unidade: 8.900,00
0701	SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.100,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 24.100,00
		Soma da Unidade: 24.100,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
		Soma da Ação: 12.000,00
		Soma da Unidade: 12.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	5.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	75.000,00
		Soma da Ação: 80.000,00
		Soma da Unidade: 80.000,00
1201	SER MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2057	3190MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
		Soma da Ação: 13.000,00
		Soma da Unidade: 13.000,00
		Total Geral: 150.000,00

T. COSTAS
Processo 245/15
Folha 503
Rubrica C

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:18

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 00000201343895PCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 530 da peça unificada
00520
DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 529
OUTUBRO/2014

1. CONTAS

2064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST DE SERV A COMUNIDADE)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7 000,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7 000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	8 000,00
Soma da Ação:		22 000,00
2065	PROMOCÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV DE CONV E FORT DE VINC P/ CRIANÇAS E ADOLÉC EM SITUAÇÃO DE TRAB INFANTIL-PÉ	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3 000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 500,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2 000,00
Soma da Ação:		10 500,00
2066	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1 000,00
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	2 000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1 000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2 000,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1 000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2 000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
Soma da Ação:		12 000,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO - IGD PBF	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10 000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	10 000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15 000,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13 000,00
Soma da Ação:		48 000,00
2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6 000,00
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6 500,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 000,00
Soma da Ação:		17 500,00
2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	3 000,00
Soma da Ação:		3 000,00
2071	GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6 000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 000,00
Soma da Ação:		6 000,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1 000,00
Soma da Ação:		1 000,00
2074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1 000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1 000,00
Soma da Ação:		2 000,00
2075	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1 000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1 000,00
Soma da Ação:		2 000,00
2076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 000,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1 000,00
Soma da Ação:		2 000,00

Arquivo incluído por: MAURELIANE FERREZ DE CRANÇA DAMÁZIO:04897009507 em 21/09/2017 12:02:13
Valide a autenticidade do documento em www.pmfpo.gov.br/Arquivos/Autentica.aspx com o código 0000AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8269



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

1. CONTAS
Processo: 245/13
Folha: 525
Rubrica:

Processo TC/000295/2015
página 531 da peça unificada
00521
DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 530 OUTUBRO/2014
1.000,00

33903000 - 0197000 Material de Consumo

Soma da Ação: 4.000,00

2077 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

33904800 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904800 - 0197000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33903200 - 0197000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00

Soma da Ação: 8.000,00

2078 BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	500,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	3.500,00

Soma da Ação: 13.000,00

Soma da Unidade: 150.000,00

Total Geral: 150.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/10/2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2690



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

T. CONTAS
Processo: 246/115
Folha: 526
Rubrica:

Processo TC/000295/2015
página 532 da peça unificada
AD-DBD Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 531 OUTUBRO/2014

DECRETO 55/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 173.000,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
		Soma da Ação: 85.000,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903600 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
2053 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903000 - 0127000	Material de Consumo	38.000,00
		Soma da Ação: 38.000,00
		Soma da Unidade: 173.000,00
		Total Geral: 173.000,00


Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

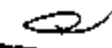
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1076 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	75.000,00
		Soma da Ação: 75.000,00
2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA		
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
2053 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903000 - 0106000	Material de Consumo	38.000,00
		Soma da Ação: 38.000,00
		Soma da Unidade: 173.000,00
		Total Geral: 173.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/10/2014




THIAGO BASILIO DORA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890

Processo: 299/15
Folha: 527
Rubrica: 



DECRETO 56/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.460,00 (DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIFICREAS)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
		Soma da Ação: 2.400,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00
		Soma da Ação: 8.400,00
2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2071	GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	960,00
		Soma da Ação: 960,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	5.500,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
		Soma da Ação: 6.700,00
		Soma da Unidade: 19.460,00
		Total Geral: 19.460,00

T.C. IS
PROCC: 245/15
Folha: 528
RUBRICA: 2.400,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.800,00
		Soma da Ação: 2.800,00
2076	BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Soma da Ação: 13.000,00
2080	CAPACITA SUAS	
33903600 - 0197000	Material de Consumo	3.560,00
		Soma da Ação: 3.560,00
		Soma da Unidade: 19.460,00
		Total Geral: 19.460,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 535 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1264/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 534 **NOVEMBRO/2014**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 03/11/2014

PR
F.
R.
295/17
534

THIAGO BASILIO LORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 536 da peça unificada
DOCDIG - Nº 9642
DIGITALIZAÇÃO
página 535 **NOVEMBRO/2014**

DECRETO 57/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 470.050,00 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
Soma da Ação: 2.600,00	
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	4.200,00
Soma da Ação: 4.200,00	
2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.050,00
33903000 - 0150000 Material de Consumo	70,00
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	151.090,00
33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.720,00
Soma da Ação: 215.230,00	
2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
33903800 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
Soma da Ação: 170.000,00	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.420,00
Soma da Ação: 1.420,00	
Soma da Unidade: 393.460,00	
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.600,00
33903000 - 0103000 Material de Consumo	13.000,00
Soma da Ação: 76.600,00	
Soma da Unidade: 76.600,00	
Total Geral: 470.050,00	

T. CONTAS
Processo 295/13
Folha nº 530
Rubrica 2.600,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo	660,00
Soma da Ação: 1.260,00	
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00
33903000 - 0150000 Material de Consumo	2.570,00
33901400 - 0150000 Dívidas - Civil	400,00
Soma da Ação: 6.060,00	

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
 página 037 da peça justificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 outubro 536 NOVEMBRO/2014

T. CONTAS
 Processo 095/15 400,00
 Folha nº 531 8.500,00
 Rubrica 0 12.700,00
Soma da Ação: 22.120,00

31901500 - 0150000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00
33903200 - 0150000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20,00
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	8.500,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903000 - 0122000	Material de Consumo	12.700,00
Soma da Ação:		22.120,00
2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	200,00
45905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
33903600 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		8.650,00
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
46907100 - 0150000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	500,00
45905200 - 0160000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
33904700 - 0150000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
45905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
33903600 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903000 - 0122000	Material de Consumo	500,00
45905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
33903300 - 0150000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo	750,00
Soma da Ação:		7.350,00
Soma da Unidade:		45.750,00
0602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44906100 - 0103000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44906100 - 0103000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903300 - 0103000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33901400 - 0103000	Dívidas - Civil	1.000,00
31909200 - 0103000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33903600 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.790,00
33909200 - 0103000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		336.290,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
33903600 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	82.000,00
31903400 - 0103000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.000,00
31901500 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
Soma da Ação:		86.000,00
Soma da Unidade:		424.250,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009902 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autenticar> ou no código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



Total Geral: 470.060,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 03/11/2014

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 537
Rubrica

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 539 da peça unificada
00529
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 538 **NOVEMBRO/2014**

DECRETO 58/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 404.500,00 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2082 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903800 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
33903800 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	239.500,00
31801100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação: 374.500,00
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
	Soma da Ação: 30.000,00
	Soma da Unidade: 404.500,00
	Total Geral: 404.500,00

T. CONTAS
PROCESSO 295/14
Folh. 533
Rubrica

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/54, conforme discriminação abaixo:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	39.500,00
	Soma da Ação: 39.500,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901100 - 0128000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
33903000 - 0127000 Material de Consumo	25.000,00
33903000 - 0128000 Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação: 115.000,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
31901300 - 0106000 Obrigações Patronais	150.000,00
31903400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
	Soma da Ação: 200.000,00
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
	Soma da Ação: 50.000,00
	Soma da Unidade: 404.500,00
	Total Geral: 404.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 03/11/2014




THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2890

295/15
539
22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 541 de 541
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 540 **NOVEMBRO/2014**

DECRETO 59/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 256.350,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0201	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.600,00
Soma da Ação:		12.600,00
Soma da Unidade:		12.600,00
0202	GABINETE DO VICE PREFEITO	
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.400,00
Soma da Ação:		8.400,00
Soma da Unidade:		8.400,00
0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	25.450,00
Soma da Ação:		25.450,00
Soma da Unidade:		25.450,00
0404	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	44.000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.800,00
31909900 - 0100000	Resarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.800,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903500 - 0100000	Material de Consumo	83.000,00
Soma da Ação:		156.600,00
Soma da Unidade:		156.600,00
0701	SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		16.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	21.900,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
Soma da Ação:		37.900,00
Soma da Unidade:		37.900,00
Total Geral:		256.350,00

T. CONTAS
Processo 295/14
Folha 535
Rubrica

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no art. 16, parágrafo 1º, inciso III da Lei 6.520/64, conforme discriminação abaixo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 542 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
04/09/2014 11:41:11
NOVEMBRO/2014

T. CONTAS
Processo: 295/15
Folha nº 576
Rubrica: 9

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.450,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.260,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Soma da Ação:		11.710,00
Soma da Unidade:		11.710,00
0202 GABINETE DO VICE PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	2.600,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
Soma da Ação:		3.900,00
Soma da Unidade:		3.900,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	666,00
Soma da Ação:		666,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700,00
Soma da Ação:		3.700,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	196,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	45.655,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	960,00
Soma da Ação:		47.986,00
Soma da Unidade:		61.652,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	276,00
Soma da Ação:		276,00
Soma da Unidade:		276,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	611,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	460,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.881,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	4.000,00
Soma da Ação:		31.952,00
2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	64.000,00
Soma da Ação:		64.000,00
Soma da Unidade:		95.962,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://rece.tce.se.gov.br/4440/Pecaonica/autenticacao.asp?DocId=0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 543 da peça unificada
00533
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 542
NOVEMBRO/2014

T. CONTAS
PROCESSO 293/14
Folha nº 537
Rubrica

2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		1 050,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13 226,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 300,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	727,00
Soma da Ação:		16.303,00
2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84,00
Soma da Ação:		84,00
Soma da Unidade:		16 387,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	100,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	896,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	9 000,00
Soma da Ação:		9.996,00
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
Soma da Ação:		300,00
Soma da Unidade:		10 296,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1056 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	44,00
Soma da Ação:		44,00
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 910,00
Soma da Ação:		4.910,00
2045 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	520,00
Soma da Ação:		520,00
Soma da Unidade:		5.474,00
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
2056 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	620,00
Soma da Ação:		620,00
2057 3100MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
31903400 - 0100000	Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	300,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15 867,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2 328,00
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais	100,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	12 550,00
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	300,00
Soma da Ação:		32 040,00
2059 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	750,00
Soma da Ação:		750,00
Soma da Unidade:		33.870,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:01897009501 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://tce.ce.se.gov.br/4487/eca/online/Autenticar.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 544 da peça unificada
00534
DOCDIS - Nº 064/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 543 **NOVEMBRO/2014**

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

1.570,00
24.397,00

Soma da Ação: 25.967,00

Soma da Unidade: 25.967,00

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
98899999 - 0100000 Reserva de Contingência

216,00

Soma da Ação: 216,00

Soma da Unidade: 216,00

Total Geral: 256.390,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 03/11/2014

1. CONTAS
Processo 295/13
Folha nº 538
Rubrica [assinatura]

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mai.2010



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 545 da peça unificada
DOC DIG - Nº 105472017
DIGITALIZAÇÃO
página 544 **DEZEMBRO/2014**

DECRETO 60/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 517.123,10 (SEISSENTOS E DEZESSETE MIL E CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com a que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 519
Rubrica 19.952,00

0201 GABINETE DO PREFEITO	
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.952,00
Soma da Ação: 19.952,00	
Soma da Unidade: 19.952,00	
0202 GABINETE DO VICE PREFEITO	
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.400,00
Soma da Ação: 8.400,00	
Soma da Unidade: 8.400,00	
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
31909100 - 0100000 Sentenças Judiciais	24.548,00
Soma da Ação: 24.548,00	
Soma da Unidade: 24.548,00	
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	14.000,00
33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.440,00
31909900 - 0100000 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	8.800,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	123.830,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.080,00
Soma da Ação: 192.150,00	
Soma da Unidade: 192.150,00	
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.812,00
Soma da Ação: 12.812,00	
2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
46807100 - 0100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.300,00
Soma da Ação: 11.300,00	
Soma da Unidade: 24.212,00	
0701 SECRETARIA MUN DE DESENV RURAL SUSTENTÁVEL	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.448,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.199,00
Soma da Ação: 6.647,00	
Soma da Unidade: 6.647,00	

Arquivo incluído por MANOEL RIBEIRO DE VENTURA, ESPORTE E CULTURA 009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 00950211A3B9BCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

T. CONTAS
Processo 295/13 / 10536
Folha nº 540
Rubrica 00
Processo TC/000295/2015
página 546 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 545 DEZEMBRO/2014

2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20 030,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 446,00

Soma da Ação: 21.476,00

Soma da Unidade: 21.476,00

1004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100 818,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90 994,50
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27 000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	15 330,00

Soma da Ação: 234.142,50

Soma da Unidade: 234.142,50

1201 SEC MUN DE DESENV COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

2057 3190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1 400,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	58 828,50

Soma da Ação: 60.928,50

Soma da Unidade: 60.928,50

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4 860,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 600,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2 564,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12 533,00

Soma da Ação: 21.657,00

Soma da Unidade: 21.657,00

Total Geral: 617.123,10

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO 617 123,10

Soma da Ação: 617.123,10

Soma da Unidade: 617.123,10

Total Geral: 617 123,10

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/12/2014



THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Matr.2890

T. CONTAS
Processo... 295/15
Folha nº... 547
Rubrica...



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 548 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1064207
DIGITALIZAÇÃO
página 547 DEZEMBRO/2014

DECRETO 81/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.786,00
(VINTE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.936,00
Soma da Ação: 11.936,00	
Soma da Unidade: 11.936,00	
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.110,00
Soma da Ação: 8.110,00	
Soma da Unidade: 8.110,00	
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2057 3190MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	740,00
Soma da Ação: 740,00	
Soma da Unidade: 740,00	
Total Geral: 20.786,00	

T. CONTAS
PROCESSO 295/14
POÇO VERDE
RUBRICADO
11.936,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0201 GABINETE DO PREFEITO	
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção	155,70
33901400 - 0100000 Diárias - Civil	740,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	896,72
Soma da Ação: 1.891,42	
Soma da Unidade: 1.891,42	
0202 GABINETE DO VICE PREFEITO	
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	760,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22,00
Soma da Ação: 782,00	
Soma da Unidade: 782,00	
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
31909100 - 0100000 Sentenças Judiciais	171,36
Soma da Ação: 171,36	
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	256,81
Soma da Ação: 256,81	

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autenticacao.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9BCDF8280F3413B8263




THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2890

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha 501
Rubrica



DECRETO 62/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.337,00
(QUARENTA MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 552 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903800 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo	10.000,00
33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00
	Soma da Ação: 31.000,00
	Soma da Unidade: 31.000,00
0701 SECRETARIA MUN DE DESEM RURAL SUSTENTÁVEL	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
33903500 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.067,00
	Soma da Ação: 6.067,00
	Soma da Unidade: 6.067,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	
33903800 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.640,00
	Soma da Ação: 2.640,00
	Soma da Unidade: 2.640,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.630,00
	Soma da Ação: 1.630,00
	Soma da Unidade: 1.630,00
	Total Geral: 40.337,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2065 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	
31901300 - 0197000 Obrigações Patronais	23.649,00
	Soma da Ação: 23.649,00
2071 GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	16.688,00
	Soma da Ação: 16.688,00
	Soma da Unidade: 40.337,00
	Total Geral: 40.337,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/12/2014

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código QR 009AF2C03A8E9EBCDF8280F3413B8263




THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890

T. CONTAS
Processo 095/13
Folha 546
Rubrica



DECRETO 63/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 74.987,00
(SETENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430,00
Soma da Ação:		17.730,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
Soma da Ação:		6.500,00
2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	600,00
Soma da Ação:		600,00
2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAE/CREAS/CENTRO POP)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2071	GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	3.453,00
Soma da Ação:		3.453,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	600,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.304,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
Soma da Ação:		36.704,00
Soma de Unidade:		74.987,00
Total Gerat:		74.987,00

T. CONTAS
Processo 295/15
Foi 547
Rubrica 17.300,00
430,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	200,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
Soma da Ação:		600,00
2064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	2.260,00
Soma da Ação:		3.260,00
2065	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00

Arquivo Inicial do Projeto Social Esperança P/ Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Infantil para 2012-13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnificadaAutentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 554 de 554
DOC DIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 553 **DEZEMBRO/2014**

33903600 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

1.100,00

Soma da Ação: 1.100,00

2067 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

33901400 - 0197000 Diárias - Civil

1.000,00

Soma da Ação: 1.000,00

2068 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL

33903000 - 0100000 Material de Consumo

1.000,00

31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado

500,00

33901400 - 0100000 Diárias - Civil

500,00

33901400 - 0197000 Diárias - Civil

1.000,00

33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

610,00

31900400 - 0197000 Contratação Por Tempo Determinado

1.000,00

33903000 - 0125000 Material de Consumo

1.000,00

Soma da Ação: 5.610,00

2069 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)

33901400 - 0100000 Diárias - Civil

500,00

31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado

1.000,00

33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.440,00

Soma da Ação: 3.940,00

2070 AÇÕES DE DILUIÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

600,00

33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

500,00

33903000 - 0197000 Material de Consumo

500,00

33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.500,00

33903000 - 0100000 Material de Consumo

500,00

33903600 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

500,00

33903200 - 0197000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

500,00

33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

600,00

Soma da Ação: 5.000,00

2071 GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS

33903000 - 0197000 Material de Consumo

1.970,00

33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

497,00

Soma da Ação: 2.467,00

2072 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado

500,00

33901400 - 0197000 Diárias - Civil

500,00

33901400 - 0100000 Diárias - Civil

500,00

33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.920,00

31900400 - 0197000 Contratação Por Tempo Determinado

500,00

Soma da Ação: 3.920,00

2073 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

31901300 - 0197000 Obrigações Patronais

500,00

31901100 - 0197000 Vencimentos e Vantagens Foras Pessoal Civil

2.000,00

31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Foras Pessoal Civil

1.200,00

33903000 - 0197000 Material de Consumo

1.000,00

33901400 - 0197000 Diárias - Civil

600,00

33901400 - 0100000 Diárias - Civil

500,00

33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

600,00

33903600 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

500,00

31901300 - 0100000 Obrigações Patronais

500,00

Soma da Ação: 7.200,00

2074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE

33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

500,00

31901300 - 0100000 Obrigações Patronais

500,00

31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado

500,00

33901400 - 0100000 Diárias - Civil

500,00

33901400 - 0197000 Diárias - Civil

500,00

Soma da Ação: 1.000,00
T. CONTAS
Processo: 295/15
Folha: 568
Rúbrica: [assinatura]

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 009AF263A3B9EBCDF8280F3413B8263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 555 da peça unificada
00545
DOC DIG - Nº 0964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 554 DEZEMBRO/2014

33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00

Soma da Ação: 3.500,00

2075 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE

33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	500,00

Soma da Ação: 5.000,00

2076 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	500,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	500,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	500,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00

Soma da Ação: 6.000,00

2078 BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	500,00

Soma da Ação: 2.000,00

2079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	500,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.500,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	500,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00

Soma da Ação: 6.000,00

2080 CAPACITA SUAS

33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.800,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	500,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00

Soma da Ação: 18.400,00

Soma da Unidade: 74.987,00

1. CONTAS
Processo: 295/15
Folha: 569
RUB: [assinatura]

[Assinatura]

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autenticar.aspx> Id: 146600 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263



Total Geral: 74.987,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/12/2014

P.
F.
R.
295/13
550

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 557 da peça unificada
00547
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 556 **DEZEMBRO/2014**

DECRETO 64/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 364.576,00 (TREZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 552 / 2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00
Soma da Ação: 2.900,00	
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 0150000 Material de Consumo	7.740,00
Soma da Ação: 7.740,00	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0122000 Material de Consumo	230,00
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	292.070,00
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.355,00
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.660,00
Soma da Ação: 351.515,00	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.420,00
Soma da Ação: 2.420,00	
Soma da Unidade: 364.576,00	
Total Geral: 364.576,00	

1. CONTAS
Processo: 295/14
Fol: 551
Rubrica: 2.900,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	148.960,00
44905200 - 0150000 Equipamentos e Material Permanente	180,00
Soma da Ação: 149.140,00	
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180,00
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70,00
33901400 - 0150000 Diárias - Civil	10,00
Soma da Ação: 3.270,00	
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	13.670,00
Soma da Ação: 13.670,00	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0150000 Material de Consumo	40,00
33903200 - 0150000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20,00
33901400 - 0150000 Diárias - Civil	70,00
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
Soma da Ação: 180,00	
2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0150000 Material de Consumo	30,00
Soma da Ação: 30,00	

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 558 da peça unificada

000548
DOCUMENTO 1064/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 557 DEZEMBRO/2014

T. CONTAS
Processo 2014/14
Folha nº 532
Rubrica

33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 230,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28 070,00
33903600 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85,00
Soma da Ação:		34.385,00
2032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	11 360,00
Soma da Ação:		11.360,00
2033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00
33909200 - 0150000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		530,00
Soma da Unidade:		210.795,00
0602	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903600 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 040,00
33903000 - 0103000	Material de Consumo	380,00
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28 450,00
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7 000,00
Soma da Ação:		36.870,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	114 000,00
Soma da Ação:		114.000,00
Soma da Unidade:		150.870,00
Total Geral:		364.675,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/12/2014



THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Matr. 2190



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 559 da peça unificada
DOCID: 1394642017
DIGITALIZAÇÃO
página 558 DEZEMBRO/2014

DECRETO 86/2014

Abre **CÉDITO SUPLEMENTAR** no valor de **325.000,00** (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto **CÉDITO SUPLEMENTAR**, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

- 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 31901300 - 0150000 Obrigações Patronais

T. CONTAS
Processo 241/14
Folha nº 553
Rubrica 325.000,00
Soma da Ação: 325.000,00
Soma da Unidade: 325.000,00
Total Geral: 325.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

- 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 31901300 - 0100000 Obrigações Patronais

Soma da Ação: 325.000,00
Soma da Unidade: 325.000,00
Total Geral: 325.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/12/2014


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat. 2890



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 560 da peça unificada
DOC DIG. Nº 1963/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 559 DEZEMBRO/2014

DECRETO 66/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 91.018,64 (NOVENTA E UM MIL E DEZOITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

- 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 31901300 - 0150000 Obrigações Patronais

T. CONTAS
Processo 295/15
Folha nº 554
Rubrica 0

Soma da Ação:	<u>91.018,64</u>
Soma da Unidade:	<u>91.018,64</u>
Total Geral:	<u>91.018,64</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO

	<u>91.018,64</u>
Soma da Ação:	<u>91.018,64</u>
Soma da Unidade:	<u>91.018,64</u>
Total Geral:	<u>91.018,64</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/12/2014

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.2680



SECRETO 67/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100.000,00 (CEM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 652 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 0128000 Material de Consumo	1.353,53
33903000 - 0127000 Material de Consumo	11.153,48
33903000 - 0106000 Material de Consumo	40.087,36
Soma da Ação: 62.694,36	
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.482,00
33903600 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.341,79
31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	760,86
31900400 - 0106000 Contratação Por Tempo Determinado	71,00
Soma da Ação: 42.055,65	
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
33909500 - 0106000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	20,00
33909500 - 0127000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	5.330,00
Soma da Ação: 5.350,00	
Soma da Unidade: 100.000,00	
Total Geral: 100.000,00	

T. CONTAS
Pror 295/13
Fco 535
Rubrica

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44905100 - 0127000 Obras e Instalações	71,00
Soma da Ação: 71,00	
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
31901300 - 0106000 Obrigações Patronais	97.529,00
33903300 - 0106000 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.400,00
Soma da Ação: 99.929,00	
Soma da Unidade: 100.000,00	
Total Geral: 100.000,00	

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

POÇO VERDE, 01/12/2014



THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO Matr 2880

T. CONTAS
Pron: 201/15
Fon: 556
Rubrica: [assinatura]

MUNICÍPIO DE POÇO NEGRO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO - 2014

Processo TC/000295/2015
página 563 da peça unificada
DOC DIG Nº 1064/2017
DIGITALIZAÇÃO

RD - Anexo I (RFB - Art. 16, inciso I, alínea "c" e "d" do Decreto nº 7.093/2010)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.000.000,00	25.000.000,00	6.521.277,98	0,10	24.464.671,28	0,97
RECEITAS CORRENTES	22.971.680,00	22.971.680,00	6.532.973,98	0,20	22.930.639,28	1,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.505.000,00	3.505.000,00	205.081,24	0,17	281.292,89	0,48
Impostos	1.160.000,00	1.160.000,00	705.082,33	0,18	796.457,79	0,27
Taxas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.434,30	0,37
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Interação no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	54.991,00	54.991,00	11.208,82	0,12	62.568,81	0,72
Reservas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Valores Mobiliários	54.991,00	54.991,00	11.208,82	0,12	48.244,81	0,72
Reserva de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária de Direito de Exploração de Serviços em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Crédito de Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e De Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.270.000,00	31.270.000,00	5.212.511,84	0,19	30.212.706,41	0,97
Transferências (Inter-governamentais)	30.330.000,00	30.330.000,00	5.212.511,84	0,19	30.000.797,06	0,99
Transferências de Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Jurídicas de Controle e Gestão do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.028.320,00	2.028.320,00	201.342,24	0,03	736.226,72	0,36
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	471.050,00	0,25
Transferências Inter-governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Jurídicas de Controle e Gestão do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Contribuições	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	471.050,00	0,25
Transferências para o Controle e Gestão do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	38.420,00	38.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Df. Aut. Pro. de Autarquia, de Soc. e Firmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão de Contrato Diversos	38.420,00	38.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.000.000,00	25.000.000,00	6.521.277,98	0,10	24.464.671,28	0,97
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	25.000.000,00	25.000.000,00	6.521.277,98	0,10	24.464.671,28	0,97
RECEITAS DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consórcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (III) + (IV)	25.000.000,00	25.000.000,00	6.521.277,98	0,10	24.464.671,28	0,97
RECEITAS DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO (V) = (IV) + (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (IV) + (V)	25.000.000,00	25.000.000,00	6.521.277,98	0,10	24.464.671,28	0,97

T. CONTAS
Processo 143115
Página nº 357
Rubrica

DEBITAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	25.000.000,00	25.200.111,71	2.700.270,12	25.238.529,25	421.507,29	4.291.203,27	24.529.052,79	1.149.007,84	24.529.052,79	24.529.052,79
DESPESAS CORRENTES	24.125.280,00	24.431.011,71	2.029.430,84	24.371.496,58	426.814,44	4.231.806,33	23.674.494,79	1.215.819,24	23.674.494,79	23.674.494,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.850.000,00	11.192.011,71	2.626.520,11	11.100.021,15	87.996,59	1.709.301,18	21.104.697,75	87.326,87	21.021.466,98	21.021.466,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.273.280,00	13.238.999,99	1.402.909,73	13.171.475,43	72.817,85	1.496.784,15	12.470.797,04	94.492,26	12.470.797,04	12.470.797,04
DESPESAS DE CAPITAL	5.874.720,00	6.009.100,00	670.839,28	6.009.100,00	534.692,85	659.396,94	659.396,94	659.396,94	659.396,94	659.396,94
INVESTIMENTOS	3.815.000,00	4.118.999,99	1.185.510,50	4.118.999,99	244.757,61	312.621,30	312.621,30	312.621,30	312.621,30	312.621,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441.720,00	441.720,00	441.720,00	441.720,00	441.720,00	441.720,00	441.720,00	441.720,00	441.720,00	441.720,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (VII) = (VI) + (VII)	25.000.000,00	25.200.111,71	2.700.270,12	25.238.529,25	421.507,29	4.291.203,27	24.529.052,79	1.149.007,84	24.529.052,79	24.529.052,79
FORMAÇÃO DA DIV. E REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consórcio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consórcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VII) + (VIII)	25.000.000,00	25.200.111,71	2.700.270,12	25.238.529,25	421.507,29	4.291.203,27	24.529.052,79	1.149.007,84	24.529.052,79	24.529.052,79

THIAGO BASSO DO ROSÁRIO ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR CRCP Nº 3.740

MINISTÉRIO DE PESSOAL CIVIL - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL DA GOVERNAMENTAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

RESOLUÇÃO Nº 2 (RS), Art. 5, inciso II, alínea "c"

Em R\$ mil


FUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO SOCIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Exercício	Até o Exercício	%		No Exercício	Até o Exercício	%	
DESPESAS LÍQUIDAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000.000,00	25.708.140,74	3.790.300,11	25.374.329,39	1,50	431.981,39	4.392.315,31	21.339.854,30	1,50	1.169.887,84
LEGISLATIVA	1.285.000,00	1.285.000,00	1.201.881,89	1.201.881,89	0,93	64.118,12	1.197.914,49	1.197.914,49	0,93	67.085,35
Atos Legislativos			1.201.881,89	1.201.881,89	0,93	64.118,12	1.197.914,49	1.197.914,49	0,93	67.085,35
JUDICIÁRIA	241.800,00	241.800,00	57.999,45	201.666,81	0,81	1,16	17.919,44	201.566,67	0,81	1,16
Atos Judiciais			57.999,45	201.666,81	0,81	1,16	17.919,44	201.566,67	0,81	1,16
Defesa do Interesse Público no Processo Judicial			50.272,13	700.023,01	0,91	4,16	40.272,13	600.023,01	0,91	4,16
ESSENCIAL À JUSTIÇA	11.000,00	11.000,00	2.459,23	60.743,19	0,55	0,00	2.677,21	60.743,19	0,55	0,00
Unidade de Execução Judicial			2.459,23	60.743,19	0,55	0,00	2.677,21	60.743,19	0,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.341.000,00	4.298.232,19	897.518,28	4.298.232,19	0,12	2.491,20	381.777,11	4.045.192,19	0,12	247.625,90
Planejamento e Organização			2.520,00	2.520,00	0,00	2.491,20	2.520,00	2.520,00	0,00	2.491,20
Administração Geral			161.607,20	4.123.973,95	0,12	301,24	367.846,14	3.976.430,76	0,11	347.084,42
Administração Financeira			13.941,18	163.948,33	0,00	1,47	13.941,18	163.948,33	0,00	1,47
Contabilidade										
Normatização e Fiscalização										
Suprimento de Material										
Ordernamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Recursos										
Administração de Compras										
Comunicação Social										
Relações Públicas										
DEFESA NACIONAL										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	2.000,00								
Policiamento										
Defesa Civil										
Educação e Treinamento										
RELAÇÕES EXTERIORES										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.436.411,60	1.436.411,60	147.061,49	1.403.806,87	0,04	3.974,73	716.325,44	1.370.460,89	0,04	66.950,73
Assistência em Geral										
Assistência em Hospitais e Unidades de Saúde										
Assistência em Casas e Residência										
Assistência Comunitária										
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.903.200,00	743.498,60	67.946,39	687.546,23	0,02	2.664,67	119.471,24	671.075,03	0,02	19.411,67
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Contributiva										
Previdência Especial										
SAÚDE	3.871.689,00	3.871.689,00	1.116.345,01	2.537.814,54	0,27	3.024.664,44	1.417.375,49	2.298.439,07	0,27	523.384,45
Atividade Básica										
Atividade Hospitalar e Ambulatorial										
Suprimento Farmacológico e Terapêutico										
Unidades Sanitárias										
Unidades Epidemiológicas										
Alimentação e Nutrição										
TRABALHO	3.000,00	3.000,00	19.369,60	576.475,24	0,02	19.369,60	576.475,24	19.369,60	0,02	576.475,24
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Responsabilidade										
FORMAÇÃO	14.706.200,00	15.121.228,44	524.313,95	15.120.179,00	0,43	1.348,54	1.379.008,64	13.840.170,36	0,43	28.157,68
Ensino Fundamental										
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
CULTURA	701.000,00	411.934,24	78.211,67	491.974,26	0,01	20,27	33.263,09	401.974,26	0,01	66,92
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Patrimônio Cultural										
DIREITOS DO CIDADÃO	1.731.000,00	1.731.000,00	28.271,67	171.074,26	0,00	28.271,67	171.074,26	28.271,67	0,00	171.074,26
Cidadania e Participação Social										
Defesa do Cidadão, Defesa do Consumidor										
Atividade em Favor do Cidadão										
URBANISMO	1.645.000,00	3.084.965,43	418.613,17	3.078.492,80	0,09	943,62	277.223,17	2.801.269,63	0,09	943,62
Infra-estrutura Urbana										
Saneamento Urbano										
Tratamento de Resíduos Sólidos										
HABITACÃO	1.200.000,00	3.061.413,67	113.423,11	3.060.561,76	0,09	943,24	332.233,17	2.728.328,59	0,09	943,24
Habitacão Rural										
Habitacão Urbana										
SANEAMENTO	10.000,00	10.000,00								
Saneamento Básico										
GESTÃO AMBIENTAL	4.000,00	4.000,00								
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
DESPORTOS	76.000,00	76.000,00								
Desporto Amador										
Desporto Profissional										

1. CONTAS
 Processo: 295/15
 Folha: 558
 Rubrica: 0

Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação										
Defesa do Consumidor, Qualidade e Responsabilidade Social										
Demais Subfunções										
AGRICULTURA	773.284,80	643.017,92	64.870,89	643.817,44	0,02	0,48	65.179,67	643.017,44	0,02	0,48
Programa de Produção Vegetal										
Programa de Produção Animal										
Defesa Sanitária Vegetal										
Defesa Sanitária Animal										
Atendimento	230.000,00									
Inspeção										
Demais Subfunções	543.284,80	643.017,92	64.870,89	643.817,44	0,02	0,48	65.179,67	643.017,44	0,02	0,48
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
Reforma Agrária										
Outras Funções										
INDÚSTRIA										
Produção Industrial										
Produção Industrial										
Atividade										
Programa Industrial										
Normalização e Qualidade										
Demais Subfunções										
COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.000,00									
Programa Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Jurídico	24.000,00									
Demais Subfunções										
COMUNICAÇÕES										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Demais Subfunções										
ENERGIA										
Programa de Energia										
Energia Elétrica										
Outros										
Demais Subfunções										
TRANSPORTE	526.500,00	918.936,38	18.960,30	918.936,38	0,03	2,63	81.292,36	894.236,69	0,02	807.600,29
Transporte Aéreo										
Transporte Marítimo	157.600,00									
Transporte Ferroviário										
Transporte Rodoviário										
Transporte Especial										
Demais Subfunções	368.900,00	918.936,38	18.960,30	918.936,38	0,03	2,63	81.292,36	894.236,69	0,02	807.600,29
DESPORTO E LAZER	444.000,00	24.743,70		24.743,70	0,00		24.743,70	24.743,70	0,00	
Esportes de rendimento										
Esportes Coadjuvantes	444.000,00									
Lazer	139.000,00	24.743,70		24.743,70	0,00		24.743,70	24.743,70	0,00	
Demais Subfunções										
ENCARGOS ESPECIAIS	69.600,00	154.309,00	52.792,32	154.207,68	0,00	39,33	25.207,68	154.207,68	0,00	92,32
Reajustamento da Dívida Unificada										
Reajustamento da Dívida Unificada										
Serviço da Dívida Unificada	69.600,00	154.309,00	52.792,32	154.207,68	0,00	39,33	25.207,68	154.207,68	0,00	92,32
Serviço da Dívida Unificada										
Outros encargos especiais										
Demais Subfunções										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.216,00									
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS CONTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.708.141,74	2.708.205,72	25.276.236,24	3,08	1.204,70	6.392.625,77	24.339.043,29	3,08	2.480.203,52

UNITE - Sistema Integrado de Gestão - Prefeitura Municipal de São Paulo - SP
 Rua Celso Garcia de Moraes, nº 100 - Vila São Paulo - São Paulo - SP - CEP: 05417-000


 THIAGO JOSÉ TEIXEIRA DE ALENCAR
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA ZAIRA DE MAGALHÃES SANTOS
 CONTRADORA DE PLANALTA


 JOÃO CARLOS DO SARDO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

1 CONTAS
 Processo nº 2011/15
 Folha nº 554
 Rubrica nº 3

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO A DEZEMBRO - 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (EXERCÍCIOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	<01E-11>	<01H-10>	<01K-9>	<01L-8>	<01M-7>	<01N-6>	<01O-5>	<01R-4>	<01S-3>	<01T-2>	<01U-1>	<01V>		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.199.829,10	3.377.744,30	3.549.219,04	2.970.362,08	2.985.899,41	2.628.228,42	2.719.848,93	2.994.061,14	2.913.443,79	2.716.178,91	3.158.177,78	3.986.294,44	34.181.971,94	40.511.008,08
Receita Tributária	62.901,26	42.421,46	10.399,84	9.157,62	55.801,68	23.976,28	26.485,94	7.292,82	354.700,22	5.173,95	42.198,71	162.483,62	803.892,89	420.008,08
IPJU	58.883,30	4.971,31	4.048,45	5.930,39	4.464,80	11.356,09	10.087,98	4.214,04	5.154,09	2.078,88	3.894,09	19.614,09	134.099,71	100.000,00
ITBI	-	-	-	-	59,44	-	-	-	-	-	-	-	59,44	10.000,00
IRRF	-	27.643,78	6.131,39	3.057,75	32.405,18	8.825,37	12.665,79	3.077,96	168.837,99	3.094,62	26.131,58	117.034,88	508.906,34	200.000,00
ISS	-	8.944,17	-	-	17.808,46	3.394,25	3.335,07	-	80.708,14	-	-	-	152.798,24	100.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.018,96	867,00	220,00	949,48	1.069,80	-	317,06	-	-	-	-	-	7.434,34	10.000,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.728,54	5.512,36	4.353,22	13.723,24	3.770,25	3.347,84	3.579,45	3.960,92	4.179,02	17.210,18	5.687,78	3.791,04	68.368,81	95.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.008,08
Transferências Correntes	3.187.831,17	3.225.205,30	3.294.979,72	2.592.396,99	2.848.339,79	2.581.433,50	2.581.686,43	2.813.437,79	2.459.477,39	2.566.056,83	2.918.948,24	3.494.564,66	33.561.557,81	39.825.008,08
Cota-Parte do FPM	1.346.611,91	1.440.120,29	854.272,29	979.007,92	1.290.317,94	974.404,60	836.890,24	1.016.679,28	891.204,79	842.279,93	1.114.665,19	1.793.155,89	13.380.809,65	15.500.000,00
Cota-Parte do ITR	25,00	-	241,06	52,46	-	6,73	-	6,45	766,62	2.419,35	102,78	162,74	3.780,19	2.000,00
Cota-Parte do ICMS	225.779,65	266.559,80	246.780,92	271.348,04	284.753,52	245.804,98	273.903,39	230.631,86	310.206,85	226.557,74	272.374,70	300.511,99	3.106.433,74	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.142,19	19.930,20	45.630,54	35.142,23	24.219,23	43.273,40	30.144,94	32.768,55	31.566,70	24.730,82	24.791,79	14.445,75	337.791,47	400.000,00
Cota-Parte do IPI	241,79	183,38	194,61	218,19	207,58	223,38	219,96	219,96	457,03	-	-	540,19	2.492,22	2.000,00
Transferências de L.C. 87/1996	187,85	187,85	-	187,85	187,85	187,85	187,85	187,85	187,85	187,85	187,85	187,85	2.254,20	1.000,00
Transferências do FUNDEB	1.081.451,63	1.093.319,35	773.121,10	873.101,73	939.363,94	847.200,88	819.877,97	832.888,52	780.196,16	824.207,81	950.380,08	1.036.113,42	10.671.422,65	13.000.000,00
Outras Transferências Correntes	490.284,75	406.896,23	471.819,24	435.337,61	364.289,69	370.761,99	616.451,97	709.784,92	445.348,82	643.213,50	351.845,85	349.250,18	5.850.569,73	7.580.000,00
Outras Receitas Correntes	34.358,73	54.688,63	102.482,36	384.502,13	85.528,19	91.863,90	187.871,75	159.480,81	95.087,16	327.739,15	171.812,97	323.071,92	1.747.954,05	16.800,00
REDUÇÕES (II)	337.148,49	345.397,48	229.467,83	286.394,48	305.737,22	256.734,13	229.071,38	256.158,74	240.936,29	219.726,46	283.464,42	308.126,74	3.248.350,53	3.891.800,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	317.195,49	345.397,48	229.467,83	286.394,48	305.737,22	256.734,13	229.071,38	256.158,74	240.936,29	219.726,46	283.464,42	308.126,74	3.248.350,53	3.891.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	2.862.680,61	3.032.346,82	3.319.751,21	2.683.967,60	2.680.162,19	2.371.494,29	2.490.777,55	2.737.902,40	2.672.507,50	2.496.452,45	2.874.713,36	3.678.167,70	30.933.621,41	36.619.208,08

FUNDEB: Anexo "Transfer", Unidade Recipiente: "Unidade Beneficiária" - Fone: "48123456" - e-mail: "se@po.gov.br" - Anexo: "Depositar em nome do FUNDEB" - e-mail: "se@po.gov.br"


 THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ MANOEL RODRIGUES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 MARIA ZORAÍDE MACALÃES SANTOS
 CONTADOR CROF Nº 736

Rubrica
 P.E.
 P.P.
 29/11/17
 560
 00556

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO A DEZEMBRO

T. CONTAS

Processo TC/000295/2015
 página 568 da peça unificada

CODIG Nº 1064/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 00558
 página 567

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Rubrica _____ R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.921.239,11	3.921.239,11	3.767.031,43
DUPLICATOS (II)	1.611.854,43	2.175.835,93	2.438.899,65
Disponibilidade de Caixa bruta	1.176.887,43	1.667.353,67	1.671.481,08
Demais Haveres Financeiros	434.967,20	508.482,26	767.418,57
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.309.384,68	1.745.403,18	1.328.131,78
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.309.384,68	1.745.403,18	1.328.131,78

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
LOR	417.271,40	981.252,70

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO DO 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			
DUPLICATOS (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)			

**NTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSE RIBEIRO ROSÁRIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

MÁRIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR CRC/SE Nº 3 786

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO A DEZEMBRO - 2014

Processo TC/000295/2015
página 569 da peça unificada

DOC DIG - Nº 10559
DIGITALIZAÇÃO
página 568

EO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.911.600,00	6.532.877,98	32.933.621,38	-
Receitas Tributárias	1.185.800,00	205.082,33	803.892,09	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	94.992,00	11.388,82	68.568,81	-
Receita Patrimonial	94.992,00	11.388,82	68.568,81	-
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Transferências Correntes	31.270.608,00	5.821.921,94	30.313.206,43	-
Convênios	900.000,00	6.675,57	304.409,37	-
Outras Transferências Correntes	30.370.608,00	5.815.246,37	30.008.797,06	-
Demais Receitas Correntes	361.000,00	494.484,89	1.747.954,05	-
Dívida Ativa	6.000,00	188.779,61	833.194,21	-
Diversas Receitas Correntes	355.000,00	305.705,28	914.759,84	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.078.400,00	-	471.050,00	-
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	150.000,00	-	-	-
Transferências de Capital	1.900.000,00	-	471.050,00	-
Convênios	1.900.000,00	-	471.050,00	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	28.400,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.978.400,00	-	471.050,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.840.000,00	6.532.877,98	33.404.671,38	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.631.011,04	6.334.890,23	33.575.495,78	-
Pessoal e Encargos Sociais	21.192.018,74	3.708.505,38	21.104.697,76	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.438.992,30	2.626.384,85	12.470.798,02	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.631.011,04	6.334.890,23	33.575.495,78	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.077.130,70	57.935,04	963.558,12	-
Investimentos	921.830,70	32.625,20	809.350,44	-
Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	154.300,00	25.309,84	154.207,68	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	922.830,70	32.625,20	809.350,44	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	35.553.841,74	6.367.515,43	34.384.846,22	-

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) - 713.841,74 - 163.362,55 - 980.174,84 -

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

THIAGO BASTILHO DORIS DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE RIBEIRO ROSÁRIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL

MÁRIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADOR CRC/SE Nº 3.786

1. CONTAS

Processo: 2014/14
Folha nº 563
Rubrica

U. F. X. C. B. . .
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO À DEZEMBRO - 2014

Processo TC/000295/2015
 página 570 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 569

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.065.310,63	2.328.258,32	4.147,75	8.912.314,61	2.477.098,59	636.622,85	1.344.605,45	-	963.321,54	-	1.017.905,94	3.495.004,55
PODER EXECUTIVO	2.065.310,63	2.328.258,32	4.147,75	8.912.314,61	2.477.098,59	636.622,85	1.344.605,45	-	963.321,54	-	1.017.905,94	3.495.004,55
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.065.310,63	2.328.258,32	4.147,75	8.912.314,61	2.477.098,59	636.622,85	1.344.605,45	-	963.321,54	-	1.017.905,94	3.495.004,55

FONTE: Sistema «Siscon» - Unidade Responsável «Unidade Responsável», Endereço «dd/mm/aaaa», de «dd/mm/aa», Assinado Digitalmente no dia «dd/mm/aaaa», de «dd/mm/aa».


 THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL.


 JOSÉ RAIMUNDO ROSÁRIO JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL.


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR CRCSP Nº 3.786

T. CONTAS
 Processo 295/15
 Folha nº 569
 01/11/15

00560

T. CONTAS

Processo 2012/00501

DOBRADO Nº 660217
 DIGITALIZAÇÃO
 página 570

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO À DEZEMBRO - 2012

REF: ANEXO 8 (LDB, art. 27)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (espero de 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	1.168.000,00	1.168.000,00	393.841,94	1.629.651,00	139,53%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	82.000,00	82.000,00	23.548,18	134.694,31	164,27%
1.1.1- IPTU	80.000,00	80.000,00	23.508,18	134.699,31	169,37%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	0,00%	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Imediata e Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	35.564,99	160.870,87	1235,93%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	-	53,44	0,53%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	35.564,99	160.617,43	8030,87%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	0,00%	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	403.000,00	403.000,00	191.622,31	813.375,86	201,81%
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	38.407,69	152.793,28	38,20%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	153.214,62	672.576,78	33628,84%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	0,00%	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	670.000,00	670.000,00	143.146,46	508.906,36	75,96%
1.4.1- IRRF	670.000,00	670.000,00	143.146,46	508.906,36	75,96%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	0,00%	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.812.000,00	16.812.000,00	3.526.514,57	16.839.564,63	100,16%
2- Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	2.908.021,08	13.386.809,85	99,16%
2.1- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	577.880,69	3.106.433,74	103,53%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	540,53	2.254,30	45,08%
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	5.000,00	5.000,00	540,19	2.492,23	49,84%
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	265,52	3.783,19	189,16%
2.5- Cota-Parte IPTU	300.000,00	300.000,00	39.237,54	337.791,42	112,60%
2.6- Cota-Parte IPVA	-	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.980.000,00	17.980.000,00	3.928.356,51	18.469.216,63	102,72%

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	-	-	-	-	100,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.220.000,00	1.220.000,00	131.845,68	1.073.862,66	87,96%
5.1- Transferências do Salário-Educação	450.000,00	450.000,00	71.431,17	350.174,66	77,82%
5.2- Outras Transferências do FNDE	770.000,00	770.000,00	60.394,51	723.688,00	93,85%
5.3- Atribuição Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	900.000,00	900.000,00	6.675,57	304.409,37	33,82%
6.1- Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	6.675,57	304.409,37	33,82%
6.2- Atribuição Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.362.400,00	3.362.400,00	705.502,91	3.347.912,93	100,16%
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.700.000,00	2.700.000,00	581.604,22	2.677.361,97	99,16%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	115.577,24	621.286,75	103,53%
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	112,71	450,84	45,08%
11.4- Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	108,04	498,43	49,84%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecação Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 1.5.5) + 2.5)	400,00	400,00	53,10	256,64	189,16%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	7.847,31	67.558,28	112,60%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.510.000,00	10.510.000,00	1.957.158,56	10.879.200,03	103,51%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.500.000,00	10.500.000,00	1.956.693,50	10.871.422,63	103,54%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%	0,00%
12.3- Revisão de Atribuição Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	305,06	7.877,40	78,77%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	7.137.600,00	7.137.600,00	1.281.390,69	7.549.909,78	105,93%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.337.000,00	7.436.000,00	618.840,98	7.435.974,88	100,00%
13.1- Com Educação Infantil	31.000,00	-	-	-	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	7.326.000,00	7.436.000,00	618.840,98	7.435.974,88	100,00%
14- OUTRAS DESPESAS	2.153.000,00	4.372.540,00	457.783,33	4.372.418,58	100,00%
14.1- Com Educação Infantil	27.000,00	28.500,00	4.391,00	28.472,00	99,90%
14.2- Com Ensino Fundamental	3.126.000,00	4.344.040,00	453.392,33	4.343.946,58	100,00%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.510.000,00	11.808.540,00	1.076.624,31	11.808.393,46	100,00%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
VALOR					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13 - 18) / (11) x 100) %	69,35%				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
VALOR					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO²					

00562

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RESTOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (23% de 3) ¹	4.495.000,00	4.495.000,00	980.094,13	4.617.704,16	102,72%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.000,00	-	-	-	0,00%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.000,00	-	-	-	0,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.232.500,00	9.079.028,64	1.759.520,24	9.025.313,56	99,41%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.326.000,00	7.430.000,00	618.840,98	7.435.974,88	100,00%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.906.500,00	1.649.028,64	1.140.679,26	1.589.338,68	96,37%
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)	9.232.500,00	9.079.028,64	1.759.520,24	9.025.313,56	99,41%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			10.879.300,00		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			-		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 b)			-		
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 ⁴			-		
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)			10.879.300,00		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))			10.879.299,04		
LÍMITE DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ¹ ((38)/(37) x 100) %				25,84%	
OUTRAS INDICAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
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	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			FUNDEB (b)	FUNDEB	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			618.840,98	7.435.974,88	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
51- (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			618.840,98	7.435.974,88	

FONTE

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007 "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, deverão ser afetados à complementação de limite recebidos nos termos de § 1º de art. 6º desta Lei, podendo ser

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

res mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prorrogação, conforme LDB, art. 11, V


 THIAGO BASTÃO DÓRIA DE ALHEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ RANGEL GREGARI JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR CRCSE Nº 3.786

T. CONTAS
 Processo 295/17
 Folha nº 566
 Rubrica 0

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO À DEZEMBRO - 2014

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-	-	-
SEM MOVIMENTO					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	SALDO NÃO EXECUTADO (h) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

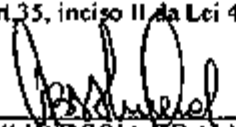
FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>, Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


 THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ RABELO ROSÁRIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.786

Arquivo incluído por MARCELA OLIVEIRA DE FRANCA DAMAZIO: 04892009502 em 21/09/2017 12:02:13
 Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDF8280F3413B8263

Anexo 9 - Op Crédito D Capital

00563
 T. CONTAS
 PROCESSO 244115
 Folha nº 569
 Rubrica

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO A DEZEMBRO - 2014

Processo TC/000295/2015
 página 574 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 573

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:

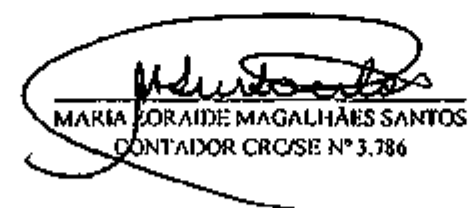
1 Projeção atuarial elaborada em < DATA DA AVALIAÇÃO > e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

< HIPÓTESE >; < VALOR >


 THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ RABEIRO ROSÁRIO JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 MARIA LORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.786

00564
 1. CONTAS
 Processo 000295/2015
 Folha nº 574
 Rubrica nº 2

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

RRRHO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			Saldo a Realizar (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
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 Investições 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) = (IIe - IIc)		SALDO ATUAL (i) = (IIIg + IIIh)
VALOR (III)							

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <system>, 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, considerando liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


 THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.786


 JOSÉ RABELO ROSÁRIO JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

RUI
 For
 24/11/14
 5:09
 F. m. m. s.

00565

RREO - ANEXO 12 (LC 149/2012) em 13

RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISTO INICIAL	PREVISTO ATUALIZADO	RECEITAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (R)	% (R/S) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.146.000,00	1.146.000,00	1.621.612,00	139,23%
Imposto Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	134.079,78	168,32%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	10.000,00	10.000,00	33,44	0,33%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IFS	400.000,00	400.000,00	132.798,23	33,20%
Imposto de Renda Estadual sobre Fretes - IRE	630.000,00	630.000,00	309.506,55	49,13%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Devedores	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00%
Dívidas Ativas dos Impostos	5.000,00	5.000,00	83.194,21	1663,87%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Dívidas Ativas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (R)	16.112.800,00	16.112.800,00	16.599.544,63	103,02%
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	15.168.099,83	112,36%
Cota-Parte ITR	2.400,00	2.400,00	3.281,18	136,71%
Cota-Parte ICMS	100.000,00	100.000,00	517.291,62	517,29%
Cota-Parte IPTU (Art. 1º)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.196.411,94	106,55%
Cota-Parte IPTU (Art. 2º)	5.000,00	5.000,00	2.492,21	49,84%
ICMS Desonerado (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	2.254,20	45,08%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (RHS = R)	17.262.800,00	17.262.800,00	18.221.156,63	105,55%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISTO INICIAL	PREVISTO ATUALIZADO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (R)	% (R/S) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.135.000,00	4.135.000,00	3.524.362,00	85,26%
Transferências da União	3.430.000,00	3.430.000,00	3.091.344,44	89,83%
Transferências dos Estados	300.000,00	300.000,00	311.017,54	103,67%
Transferências de Outros Municípios	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros Recursos de SUS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONTRIBUTIVIDADE PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.135.000,00	4.135.000,00	3.524.362,00	85,26%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (R)	% (R/S) x 100	Até o Bimestre (R)	% (R/S) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.247.100,00	7.247.100,00	7.441.646,78	102,67%	7.201.212,00	99,36%
Personal e Encargos Sociais	4.479.500,00	4.467.792,00	4.462.719,71	100,08%	4.401.101,32	98,52%
Aluguel e Locação de Imóveis	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.767.600,00	2.779.308,00	2.978.927,07	107,21%	2.799.110,68	100,72%
DESPESAS DE CAPITAL	614.500,00	607.900,00	64.830,36	10,55%	9.244,00	1,50%
Investimentos	617.500,00	607.900,00	65.173,36	10,56%	9.244,00	1,50%
Investimentos em Imóveis	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Amortização de Dívidas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (RHS)	7.861.600,00	7.855.000,00	7.506.477,14	95,48%	7.210.456,00	91,96%

DESPESAS COM APLICAÇÃO COMPLETADA PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PORCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (R)	% (R/S) x 100	Até o Bimestre (R)	% (R/S) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PRESSIONISTAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.970.000,00	4.944.401,11	4.346.276,09	87,44%	4.317.914,00	87,33%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.440.000,00	1.411.503,11	1.362.815,16	95,89%	1.313.296,51	93,40%
Recursos de Operações de Crédito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros Recursos	1.130.000,00	1.132.898,00	662.211,34	58,48%	694.617,49	61,33%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDUALMENTE NO ROL DO ROL DE OBRIGAÇÕES DE PAGAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PORCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM APLICAÇÃO COMPLETADA PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PORCENTUAL MÍNIMO	4.970.000,00	4.944.401,11	4.346.276,09	87,44%	4.317.914,00	87,33%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (RHS = RY + Z)	12.831.600,00	12.797.401,11	11.852.753,23	92,60%	11.528.370,00	90,66%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (RHS) = (RHS) / (RHS + Z) x 100. LIMITE CONSTITUCIONAL: 66,67%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (RHS) - (RHS) x 100 = 318.229,49

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (R)	% (R/S) x 100	Até o Bimestre (R)	% (R/S) x 100
Atenção Básica	2.970.500,00	2.830.001,00	2.625.715,68	88,36%	2.477.915,70	85,78%
Atenção Especializada e Ambulatorial	451.500,00	170.929,00	128.204,42	28,39%	61.374,32	35,85%
Sistema de Informação e Controle	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vigilância Sanitária	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Atendimento a Crianças e Adolescentes	547.000,00	276.350,00	194.399,13	35,53%	194.399,13	35,53%
Atendimento e Saúde Bucal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Atendimento à Saúde Mental	336.000,00	607.200,00	593.475,24	176,63%	554.977,31	165,17%
TOTAL	7.871.000,00	7.871.000,00	7.517.394,34	95,38%	7.210.456,00	91,62%

Fonte: Sistema Gestão Unidade Responsável: Diretor de Planejamento e Controle Financeiro e de Recursos Humanos e de Recursos Humanos e de Recursos Humanos

THIAGO BASILIO DOLLA DE ALCANTARA
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR CROSE Nº 778

JOSE CARLOS ROSARIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO À DEZEMBRO - 2014

PREO - 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 (1)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I) - (II)				
ATIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
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>
Órgão Federado											
Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TAL 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>.

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ RABELO ROSÁRIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.786

RAPD - Anexo XIV (RFB, Art. 4º)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Ano e Exercício
RECEITAS	141.324.474,73
Receita Operacional	11.030.000,00
Receita Patrimonial	31.078.000,00
Receitas Especiais	20.000.000,00
Outras Receitas	79.216.474,73
Receitas de Transferências (Incluídas para Contas Anuladas)	
DESPESAS	141.324.474,73
Despesa Operacional	110.000.000,00
Despesa de Capital	31.324.474,73
Despesas Especiais	
RESPOSTA CANCELADA - RCL	32.936.623,25

CONTAS
 291/15
 572
 RUBRICAS

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Ano e Exercício
Despesa Operacional	35.274.554,55
Despesa Capital	34.052.000,00
RECEITA CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS - RCL	32.936.623,25

RECEITAS E DESPESAS MÓDULOS FINANCEIROS DE FUNDADAÇÃO	Ano e Exercício
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias (Ativos)(I)	
Despesas Previdenciárias (Passivos)(II)	
Resultado Previdenciário (R) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias (Ativos)(III)	
Despesas Previdenciárias (Passivos)(IV)	
Resultado Previdenciário (V) = (III - IV)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Moeda Fictícia em Função de Moeda Física de LRF	Resultado Aparente em Função de Moeda Física de LRF	% em Relação à Moeda
	(R)	(S)	(%)
Resultado Nominal		981.237,26	
Resultado Primário			

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E GOVERNO PÚBLICO	Exercício	Caracterização em Função de Moeda Física de LRF	Saldo em Função de Moeda
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo	4.293.444,95	1.912.314,61	2.377.095,91
Poder Legislativo	4.301.560,95	1.912.314,61	3.477.000,29
Poder Judiciário			
Múltiplos Poderes			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo	1.961.127,26		1.961.127,26
Poder Legislativo	1.911.213,50		1.017.905,94
Poder Judiciário			
Múltiplos Poderes			
TOTAL	6.254.735,66	1.922.214,61	2.394.023,21

DESPESAS COM MATUTUAÇÃO E OUSO FINANCEIRO DO FUNDADO	Valor Aparente em Função de Moeda Física de LRF	Linha Orçamentária Anula	
		% Matutua	% Aplicado em Função de Moeda
Matutua Anual de 15% do Resultado de Operações de Investimento e Desaproveitamento do Capital	1.589.233,65	<10% / 25%	24,64%
Matutua Anual de 60% do FUNDO de Reservação de Matutua em Caso de Falência e Insolvência	1.413.923,61	60%	60%
Matutua Anual de 60% do FUNDO de Reservação de Matutua em Caso de Falência e Insolvência	1.413.923,61	60%	60,25%
Operações de Crédito	R\$= 980.000,00		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE SPESAS DE CAPITAL
 Valor Aparente em Função de Moeda Física de LRF
 Saldo em Função de Moeda

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS RÓRIS DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (R) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (III)				
Despesas Previdenciárias (IV)				
Resultado Previdenciário (V) = (III - IV)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Aparente em Função de Moeda Física de LRF	Saldo em Função de Moeda
Recursos de Capital Resultantes de Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Aparente em Função de Moeda Física de LRF	Linha Orçamentária Anula	
		% Matutua	% Aplicado em Função de Moeda
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas por entidades de terceiros	1.080.372,11	15%	14,48%

DESPESAS DE GARANTIA CONTINUADA DEVIDAS DE: PPP
 Valor Aparente em Função de Moeda Física de LRF

Total das Despesas / RCL (R)
 FONTE: Sistema Siga, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

THIAGO BASILIO RODRIGUES ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

KEE CARLETO ROSARIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2014>

1. CONTAS Nº 0569
 Proc. 213/15
 Feb. 579
 Rubrica

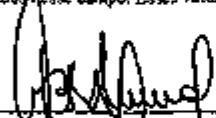
RGF - ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

RS 1,00


DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (16 meses 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.104.697,76	0,00
Pessoal Ativo	21.104.697,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	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)	300.823,48	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	300.823,48	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.803.874,28	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + II b)	20.803.874,28	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.933.621,38	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO	VALOR	% SOBRE A RCL
		63,17%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	17.784.155,55
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	31,30%	16.894.947,77
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60%	16.065.739,99

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


 THIAGO BASTIÃO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ RABELO ROSÁRIO JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADORA CRCSE Nº 3.786

1. CONTAS

Processo... 29.1/15

Folha nº 571

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2017

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)	3.921.239,11	3.921.239,11	3.767.831,43
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	3.921.239,11	3.921.239,11	3.767.831,43
DEDUÇÕES (II)	1.411.854,63	1.623.316,70	2.438.899,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.176.887,43	1.133.953,63	1.671.481,06
Demais Háveres Financeiros	434.967,20	489.363,07	767.418,57
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.509.384,48	2.297.922,41	1.328.931,78
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	30.299.042,78	31.348.648,43	32.933.621,38
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	0,129417923	0,12508479	0,114382345
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,076218717	0,073244702	0,040327925
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0%			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0%			
	1611834,63	1623116,7	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos			
De Contribuições Sociais Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais			
De FGTS Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Letras			
Outras			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

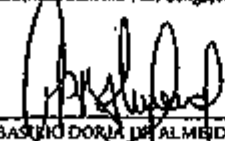
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

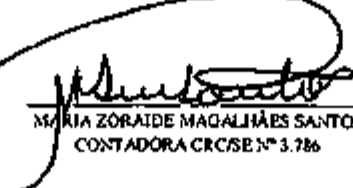
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos	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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da 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 "-" (traço) nessa linha


 THIAGO BASTIÃO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ RABELO ROSÁRIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

6
MUNICÍPIO DE RÓÇU VLADE - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2014>

Processo TC/000295/2015
 página 581 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 580

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

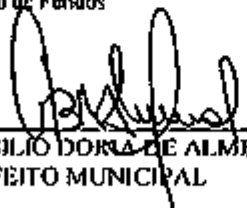
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
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 - § 1º do art. 59 - LRF)			
SEM MOVIMENTO			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:


FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:


 THIAGO BASÍLIO DORNA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ RABELO ROSÁRIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

T. CONTAS
 Processo 295/14
 Folha nº 575
 Rubrica

00571

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

1. CONTAS

Processo TC/000295/2015
página 582 da peça unificada
DOI: 00016-2017
DIGITALIZAÇÃO
página 581

T - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Rubrica

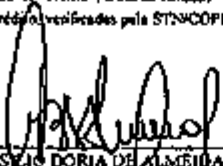
RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
RECEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	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 Contribuição de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
DÍVIDAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
De Contribuições Sindicais		
De FORTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujetas ao Limite		

SEM MOVIMENTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
períodos anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + 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. 29 da LRF) - 5%		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIIa)	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 pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pêlos, serão considerados no cálculo do limite as operações que também ingressem financeiro


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE RADELE AGUIAR JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL


MARTA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

MUNICÍPIO DE PAZ DO RIO VERDE - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2014

Processo TC/000295/2015
página 583 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 582

R\$ 1,00

RGP - ANEXO 3 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
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

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e min>

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atual.


THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE KABELO ROSÁRIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE Nº 3.186

00573
I. CONTAS
Processo 291/15
Folha 577
Rubrica

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2014>

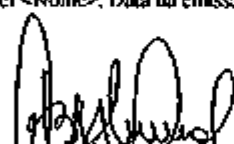
Processo TC/000295/2015
 página 584 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1964/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 583


LRP, art. 48 - Anexo 6


R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	32.933.621,38	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.803.874,28	63,17%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	17.784.155,55	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 51,30%>	16.894.947,77	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.328.131,78	4,03%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.520.345,66	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>


 THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ RAMON ROSÁRIO JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADORA CRC/SE Nº 3.786

T. CONTAS
 PREENCHIDO EM 29/11/15
 FOLHA 548
 Rubrica

00574



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fis. nº

Protocolo 2015/065231

Rubrica Proim.

Processo TC 000295/2015
página 585 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1064/2015

DIGITALIZAÇÃO

página 584

Protocolo TC - 2015/065231

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

Processo TC/000295/2015
página 586 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO

Fis. nº 580

Processo 29 página 585 2015

Rubrica *[Handwritten Signature]*

TERMO DE REMESSA

Aos 06 dias do mês de maio de 2015

faço remessa destes autos, tole nº 0258/2015

6ª C.C.J.

[Handwritten Signature]
Wilde Dêta Cavalcante de Oliveira
Assessoria Processual

Folha de Informações ou Despacho



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/000295/2015
página 587 da peça unificada
DOC DE Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
PROC 2015 295
página 586
RUB 10 Abrils
0

TCE/SE

FLS Nº 581

Aracaju, 15 de julho de 2014.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Poço Verde
Gestor: Thiago Basílio Doria de Almeida
Período de Referência: 2º Semestre de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, Anexo I

TERMO DE ALERTA DE RESPONSABILIDADE FISCAL – Nº 10/2014

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, por meio do Relatório de Gestão Fiscal em epígrafe, no uso da atribuição conferida pelo art. 59, §1º da Lei Complementar Nacional nº 101, de 04/05/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, vem, por intermédio deste instrumento, **ALERTAR** o Gestor do Poder Público acima identificado, em razão do resultado da análise da documentação constante no respectivo relatório, realizada pelo Corpo Técnico deste Tribunal, haver evidenciado a ocorrência da seguinte situação:

Verificação dos índices de despesa total com pessoal

Poder	Limite Máximo (Legal)	Limite Prudencial (95%)	Percentual Alcançado
Executivo	54%	51,30%	56,35%

**Os índices informados na planilha acima correspondem aos percentuais calculados sobre a Receita Corrente Líquida*

Em face do exposto, e diante da extrapolação do limite geral para as despesas com pessoal, definidas pelo inciso III do art. 20 da LRF, devem ser observadas as restrições e determinações estabelecidas nos arts. 22 e 23 da mesma Lei.

Pelo presente, registre-se a advertência no sentido de que a não observância aos indicativos referidos neste documento, bem como a ausência da adoção de medidas acautelatórias ou saneadoras visando a adequar a gestão do Poder aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, poderão dar causa ao cometimento de irregularidades fiscais, situação essa, que sujeitará a respectiva autoridade responsável a sanções, a teor do disposto no art. 73 da referida Lei.

Desta forma, fica o Poder Executivo obrigado a adotar, entre outras, as medidas previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal, juntamente com a sujeição às proibições contidas nos incisos do § 3º do art. 23 da LC nº 101/00.


Francisco Evanildo de Carvalho
Conselheiro Substituto Relator



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado
6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Folha de Informações ou Despacho

PREENCHER COM LETRA DE FORMA		AR	
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
Thiago Basilio Loria de Almeida			
ENDEREÇO / DRESSE			
Travessa, da Liberdade, 15, - Centro			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAIS / PAYS
49490-000	Poco Verde	SE	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
Gov. Francisco Iuanelto Resp. Fiscal de A		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATON	CARIMBO DE ENTREGA / UNIFORMISÉ
		12/08/2014	ACIP 03031 12 AGO 2014 SE
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM DU RECEPTEUR		RUBRICA E MAT. DO ENVIADOR / SIGNATURES ÉLÉMENT	
Auremário de Almeida Assessoria do Gabinete		Carteiro III Mat. 888519-0 Av. Poco Verde-SE	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR		ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS	
1351484 SSP/SE			
75240203-0	FC0483 / 15	114 x 156 mm	

Fls. nº 583

Processo 2015/295

Rubrica Gabriela

DIGITALIZAÇÃO
página 588



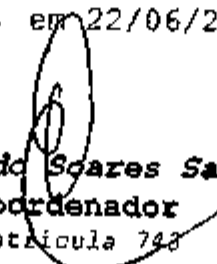
Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Eminente Conselheira Relatora,

Trata o expediente de Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal nº 10/2014, referente ao relatório de gestão fiscal do 2º semestre de 2013, emitido para Prefeitura Municipal de Poço Verde. O presente instrumento servirá de subsídio para análise das contas do exercício de 2014.

Diante do exposto, solicito autorização para juntada do referido termo ao processo de contas anuais TC-2015/0295.

6ª CCI, em 22/06/2015.


Eleonardo Soares Santos
Coordenador
Matrícula 743

Autorizo juntada do referido Termo de Alerta Fiscal as contas anuais do exercício de 2014.

Aracaju, 22/06/2015


Conselheira Maria Angélica Guimarães
Relatora

Folha de Informações ou Despacho



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado
6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

TERMO DE JUNTADA

De ordem da eminente Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho, eu, Eleonaldo Soares Santos, lavro o presente termo para constar que, na data de 22/02/2017, juntei ao Processo os documentos de fls. 585 a 590.


ELEONALDO SOARES SANTOS
Coordenador da 6ª CCI

Folha de informações ou Despacho



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/000295/2015
página 591 da peça unificada

Fis. nº 585
DOC. DIG. - Nº 1964/2017

Processo nº 005.295
DIGITALIZAÇÃO

Rubrica gmv
página 590

Ref. Processo de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde/SE, TC nº 2015/295, referente ao exercício de 2014.

Consoante determinação do Exmo. Conselheiro Corregedor Luiz Augusto Carvalho Ribeiro contido na Decisão TC nº 30219 - Segunda Câmara, proferida no Processo TC nº 78/2016, encaminhe-se cópia da referida decisão à 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, para os fins ali descritos.

Aracaju, 14 de fevereiro de 2017.

Tereza Raquel Fontes Martins
Secretária da Segunda Câmara



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO : TC - 0078/2016
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Poço Verde
ESPÉCIE : 0114 - Auto de Infração
INTERESSADO : Thiago Basílio Dória de Almeida
PROCURADOR : Luis Alberto Meneses - Parecer n. 174/2016
RELATOR : Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro

DECISÃO TC - 30219 SEGUNDA CÂMARA

EMENTA: AUTO DE INFRAÇÃO. ATRASO NO ENVIO DE DOCUMENTO DE REMESSA OBRIGATÓRIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL PELA MANUTENÇÃO - PARECERES SEGUIDOS. JUNTADA DE CÓPIA DA DECISÃO AO PROCESSO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC - 0078/2016, decidiram os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sua composição cameral, sob a Presidência do Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, por unanimidade, na conformidade da ata de julgamento, pela **LEGALIDADE E MANUTENÇÃO** da multa aplicada no processo com registro tombado sob o n. 0078/2016, decorrente do Auto de Infração n. 416/2014.

RELATÓRIO

Trata-se de processo de Auto de Infração n. 0078/2016 referente ao Auto de Infração n. 416/2014, que multou o



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC - 0078/2016 - DECISÃO TC.- 30219 SEGUNDA CÂMARA

Sr. **Thiago Basílio Dória de Almeida** em R\$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do atraso na entrega de informes obrigatórios, relativo ao mês de MARÇO de 2014, cujo objeto versa acerca da responsabilidade do Sr. **Thiago Basílio Dória de Almeida** pelo não envio de documentos de remessa obrigatória a este Tribunal, inobservando, assim, o art. 86 do Regimento Interno do Tribunal de Contas.

Citado, o gestor não apresentou impugnação por meio de defesa, conforme AR de fl. 03, e Informação fl. 10, nem tampouco procedeu ao pagamento da multa aplicada.

A Corregedoria Geral, por meio de Informação de n. 313/2016 e de fl. 10, deu por concluída a instrução.

Instado a se manifestar, o douto presentante do "Parquet", **Luis Alberto Meneses**, por meio do Parecer n. 174/2016, opinou pela manutenção da multa aplicada, nos termos do art. 71, § 3º da "Lex Legum".

Eis o que se reputa relevante como relato.

VOTO DO RELATOR

FLS Nº 588
PROC 2015-295
SUB GMW



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC - 0078/2016 - DECISÃO TC - 30219 SEGUNDA CÂMARA

A questão posta não demanda alargada discussão. Isso porque, como restou clarividente, a gestora não adimpliu a multa de caráter retributivo, razão por que comungo do entendimento esposado no Parecer do Órgão Ministerial.

Diante disso, entendo que cópia desta Decisão deve ser juntada ao processo de contas anuais TC - n. 2015/295 referente ao exercício de 2014, tendo em vista que o atraso se refere ao informe concernente ao mês de MARÇO de 2014, consoante se extrai do Auto de Infração acostado à fl. 02.

Isso posto, e

CONSIDERANDO os pareceres que integram os autos,

CONSIDERANDO o voto do eminente Relator;

DECIDEM OS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão da SEGUNDA CÂMARA, realizada no dia 23.11.2016, seguindo o opinamento do Ministério Público Especial, pela **MANUTENÇÃO** da multa aplicada e juntada de cópia desta Decisão ao processo de contas anuais TC - 2015/295 da **Prefeitura Municipal de Poço Verde**, referente ao exercício de 2014.



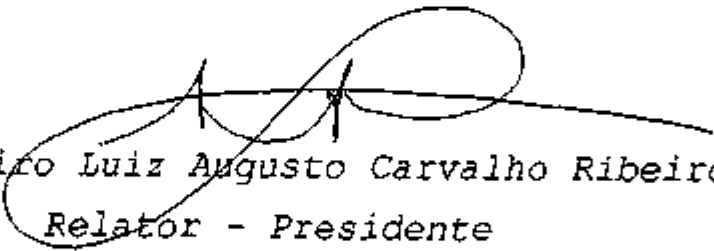
Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

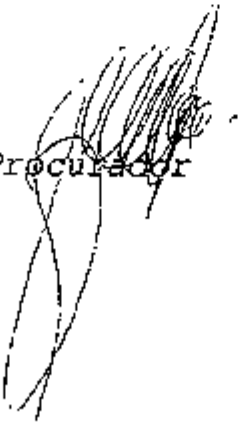
PROCESSO TC - 0078/2016 - DECISÃO TC - 30219 SEGUNDA CÂMARA

Participaram do Julgamento os Conselheiros Alexandre Lessa Lima, Maria Angélica Guimarães Marinho, sob a Presidência do Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Sala das Sessões do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE**, em Aracaju, 08 FEV 2017


Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro
Relator - Presidente

Fui Presente: Procurador




Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Gabinete da Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho

TCE/SE FLS Nº 590
PROC 2015.295
RUB Gmv

Encaminhe-se à 6ª CCI, para juntada da Decisão TC 30219 -
Segunda Câmara aos autos do Processo TC 2015/295.

Aracaju, 17/02/2017

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira-Relatora

Folha de Informações ou Despacho

Gabriela



Ao Analista de Controle Externo **Daniel Alves de Santana**, para análise inicial.

Em, 14/07/2017.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador da 6ª CCI



PROCESSO: TC 000295/2015

ORIGEM : Prefeitura Municipal de Poço Verde

ESPÉCIE : 0045 – Contas Anuais de Governo - 2014

GESTOR : Thiago Basílio Dória de Almeida

RELATOR : Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho

RELATÓRIO Nº. 23/2017

1 – INTRODUÇÃO

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, Prefeito Municipal de Poço Verde, foi apresentada em duas vias ao Tribunal de Contas em 24/04/2015, através do Protocolo nº 2015/065231, estando de acordo com o estabelecido no art. 47, § 1º da Lei Complementar nº 205/2011, legislação vigente do TCE/SE.

2 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A análise do presente processo foi realizada com base na documentação exigida pela **Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Complementar nº 205/2011**, bem como no que dispõem a **Portaria STN nº 634/2013** (regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação); as **Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP** (emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade), **MCASP** e obedecendo no que couber aos parâmetros estabelecidos na **Resolução TCE nº 222/2002**.

Sem grande relevância que possa macular as contas do exercício, mas que *ex officio* deve ser mencionada por não atender, na íntegra, o disposto na alínea "a" do Art. 3º da Resolução nº 222/2002 TCE/SE, é a ausência do endereço pessoal atualizado do gestor das contas, que deve constar no ofício (Fis. 02), no exórdio da Prestação de Contas.

Ressalta-se o fato de que aos 15 de julho de 2014, esta Corte de Contas exarou o Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal nº 10/2014 (fis. 581 e 582) com escopo de advertir o gestor a adotar medidas saneadoras, consoante o disposto no caput do Art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000, que eliminem o percentual excedente face à extrapolação do limite geral de despesas com pessoal previsto no Art. 20, III, b, da LRF.

Por fim, acautela que, não alcançada a adequação ao limite estabelecido, o município sujeitar-se-á às proibições contidas nos incisos do § 3º do Art. 23 da LC nº



101/00, sem prejuízo das vedações do Art. 22 e demais sanções, a teor do Art. 73, da referida Lei.

3 – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2014 foi aprovado pela Lei Municipal nº 652/2013 de 17/12/2013, a qual estimou a receita e fixou as despesas em R\$ 35.000.000,00 (Fls. 326 a 328).

3.2 – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A LOA, em seu Art. 5º (fls. 327, vol. 2) estabelece que:

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 e as modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa até o limite de 41% (quarenta e um 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. (destacado)

Segundo informações contidas no Relatório das Alterações Orçamentárias da Prefeitura Municipal (SISAP, Fls. 617 a 619), o Município de Poço Verde efetuou modificações na dotação orçamentária incipiente, através da abertura de créditos adicionais suplementares, autorizados por Decretos (fls. 436 a 556), no montante **consolidado de R\$ 14.620.430,44**, representando uma alteração de 41,77% da dotação inicial. Como fonte de recursos, o gestor utilizou o **superávit financeiro de R\$ 708.141,74** e procedeu a **anulações de dotações na ordem de R\$ 13.912.288,70**.

Conquanto, ao compulsar os Decretos Municipais consignados na Prestação de Contas, verificou-se que em um deles, o de nº 15/2014 (Fls. 458 a 460), o Prefeito Municipal ordenou a abertura de crédito suplementar de R\$ 468.000,00, e anulação de dotações na mesma cifra. Enquanto que o Relatório do SISAP indica que no Decreto nº 15 houve adição e anulação de créditos no valor de R\$ 974.000,00.

Logo, procedendo à correção, a atualização na programação orçamentária teve o seguinte comportamento:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	(%)
1 – Orçamento Inicial	35.000.000,00	100,00
2 – Créditos Adicionais*	14.114.430,44	40,32
2.1 – Suplementares	14.114.430,44	40,32
2.2 – Especiais	-	-
3 – Anulações de Dotações*	13.406.288,70	38,30
4 – Novos Créditos Autorizados (2-3)	708.141,74	2,02
4.1 – Excesso de Arrecadação	-	-
4.2 – Operações de Crédito	-	-
4.3 – Superávit Financeiro	708.141,74	-
4.4 – Crédito Suplementar Sem Fonte de Origem	-	-
5 – Orçamento Final Autorizado (1+4)	35.708.141,74	102,02

Fonte: Relatório das Alterações Orçamentárias – Prefeitura (SISAP, Fls. 617 a 619), Balanço Orçamentário (Fls. 71) e Decretos (Fls. 436 a 556).

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

(*)

Unidade Orçamentária	Alteração Orçamentária	
	Suplementação	Anulação
Prefeitura	14.034.430,44	13.326.288,70
Câmara Municipal	80.000,00	80.000,00
TOTAL	14.114.430,44	13.406.288,70

Com relação ao percentual autorizado para proceder às alterações orçamentárias, frisa-se que o alcançado (**40,33%**) está de acordo com o limite estabelecido no Art. 5º da LOA municipal (fls. 327).

Por seu turno, para verificar se, de fato, o município obteve um superávit financeiro no exercício anterior, e que fosse possível utilizá-lo como fonte de recurso na alteração orçamentária em 2014, fez-se necessário realizar a aferição.

Analisando o Balanço Patrimonial (Fls. 74) acostado aos autos, verificou-se a situação abaixo:

APURAÇÃO RESULTADO FINANCEIRO – 2013	
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 2.424.918,08
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 1.666.749,89
RESULTADO (SUPERÁVIT)	R\$ 758.168,19

Fonte: Balanço Patrimonial (Fls. 74).

Prontamente é possível observar que o Passivo Circulante e o Passivo Financeiro coincidem. Isso se deu porque o gestor incorreu em equívoco, ao não incluir no Passivo Financeiro os Restos a Pagar não Processados (não evidenciados no passivo circulante).

Conforme disciplina o MCASP 7ª ed., Parte IV, p. 16, "... ao final do exercício, o passivo financeiro poderá também contemplar os valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados a liquidar".

Em consulta ao Anexo I do Balanço Orçamentário (Fls. 72) e ao Demonstrativo de Restos a Pagar (soma dos valores de RPNP inscritos em 2013: Fls. 126), constatou-se a inscrição, em 31 de dezembro de 2013, de R\$ 1.344.605,45 de Restos a Pagar Não Processados, valor esse que deve ser somado a R\$ 1.666.749,89.

Desse modo, o resultado financeiro em 2013 foi o seguinte:

APURAÇÃO RESULTADO FINANCEIRO – 2013	
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 2.424.918,08
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 3.011.355,34
RESULTADO (DÉFICIT)	(R\$ 586.437,26)

Destarte, é considerada descabida a utilização de superávit financeiro de exercício anterior como fonte de recurso para alteração orçamentária, quando, na verdade, o resultado financeiro de 2013 foi deficitário.

3.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No exercício de 2014, os componentes do Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Poço Verde (fls. 71 e 72) apresentaram a seguinte situação:



Fis. nº 295
 página 600
 Processo: 000295/2015
 Rubrica

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO		RECEITA REALIZADA	SALDO (c=b-a)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES	12.921.600,00	32.921.600,00	32.933.621,38	12.021,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.185.000,00	1.185.000,00	800.892,99	-384.107,91
- IMPOSTOS	1.160.000,00	1.160.000,00	796.437,79	-363.562,21
- TAXAS	20.000,00	20.000,00	7.434,30	-12.565,70
- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
- CONT. DE INTERV. NO DOM. ECON.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	94.992,00	94.992,00	68.568,81	-26.423,19
- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.992,00	94.992,00	68.568,81	-26.423,19
- OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.270.608,00	31.270.608,00	30.313.206,43	-957.401,57
- TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERN.	30.370.608,00	30.370.608,00	30.008.797,06	-361.810,94
- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	900.000,00	900.000,00	304.409,37	-595.590,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.000,00	361.000,00	1.747.954,05	1.386.954,05
- MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	4.000,00	12.194,48	8.194,48
- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.000,00	301.000,00	131.824,64	-169.175,36
- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	833.194,21	828.194,21
- RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	770.740,72	720.740,72
RECEITAS DE CAPITAL	2.028.400,00	2.028.400,00	421.050,00	-1.607.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	471.050,00	-1.428.950,00
- TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERN.	0,00	0,00	0,00	0,00
- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.900.000,00	1.900.000,00	471.050,00	-1.428.950,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.400,00	28.400,00	0,00	-28.400,00
- OUTRAS RECEITAS	28.400,00	28.400,00	0,00	-28.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	33.404.671,38	-1.595.328,62
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
- MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
- CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
- MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
- CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (II)=I+II	35.000.000,00	35.000.000,00	33.404.671,38	-1.595.328,62
DÉFICIT (IV=III b - VIII f *)			(1.671.867,97)	
TOTAL (V=III+IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	33.276.559,35	-1.595.328,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
- SUPERÁVIT FINANCEIRO				
- REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

* Subtotal com refinanciamento de Despesa Emocionadas

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA		PAGA (h)	SALDO (i=e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)		
DESPESAS CORRENTES	30.125.284,00	34.531.011,04	34.224.996,58	33.575.495,79	31.391.559,27	406.014,46
PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	18.830.400,00	21.192.818,74	21.109.022,15	21.104.697,76	20.923.666,98	82.996,59
JUROS E ENCARG. DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. CORRENTES	11.302.884,00	13.438.992,30	13.115.974,43	12.470.798,02	10.467.892,29	329.017,87
DESPESAS DE CAPITAL	4.535.500,00	1.077.130,29	1.051.562,27	983.658,12	440.102,04	25.562,93
INVESTIMENTOS	3.815.000,00	921.830,70	897.355,09	809.350,44	285.894,36	24.475,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682.500,00	154.300,00	154.207,68	154.207,68	154.207,68	92,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESP. (VI)	35.000.000,00	35.708.141,74	35.276.559,35	34.639.053,90	31.831.661,81	431.582,39
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTZ. DA DIV. 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 FINANCIAMENTO (VII)=VI+VII	35.000.000,00	35.708.141,74	35.276.559,35	34.639.053,90	31.831.661,81	431.582,39
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X=VII+IX)	35.000.000,00	35.708.141,74	35.276.559,35	34.639.053,90	31.831.661,81	431.582,39

Fonte: Demonstrativo de Receita e Despesa - Categoria Econômica (fls. 23) e Balanço Orçamentário (fls. 71 e 72).

Os quadros acima são compostos por valores consolidados das receitas e despesas da Prefeitura juntamente com os valores da Câmara Municipal, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde.

Como se pode observar, a arrecadação de receita foi realizada dentro do desejável. Com relação à despesa, sua execução foi menor que o esperado, havendo inclusive economia orçamentária de R\$ 431.582,39.

No subitem 3.2, que trata das alterações orçamentárias, foi verificado que no exercício 2014 o gestor valeu-se de um superávit financeiro inexistente no exercício anterior, na cifra de R\$ 708.141,74. Observa-se, todavia, que esse saldo não foi evidenciado na coluna "Previsão Atualizada" na linha "Superávit Financeiro", no quadro das receitas.

Versa o MCASP 5ª edição, Parte V, em seu tópico 05.02.01, que:

(...) iniciada a execução do orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária.

Dessa forma, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu resultado) somando-se os valores da linha TOTAL e da linha SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, constantes da coluna PREVISÃO ATUALIZADA, e confrontando-se esse montante com o total da coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA.

Como se nota, ao confrontar os valores citados no segmento transcrito do MCASP, o equilíbrio não foi verificado. É patente a incoerência dos informes encaminhados pela Gestão Municipal.

Por conseguinte, a informação obtida do Balanço Orçamentário corrobora o levantamento feito anteriormente de que o jurisdicionado procedeu a atualizações na programação do orçamento municipal sem a fiel contrapartida.

3.3.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS

A receita arrecadada até o final do exercício apresentou o seguinte comportamento:

CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR (R\$)
Receitas Correntes	36.181.971,96
Receitas de Capital	471.050,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	(3.248.350,58)
TOTAL	33.404.671,38

Fonte: Demonstrativo de Receita e Despesa – Categoria Econômica (fls. 23)

Analisando os valores das receitas auferidas, nota-se que o município efetivou 95,44% do estabelecido, o que em números representa um decréscimo de R\$ 1.595.328,62, equivalente a 4,56% da receita prevista.

Esse fato ocorreu principalmente pela realização parcial do que foi estimado para as Transferências Correntes, além da baixa efetividade na arrecadação de Receitas de Capital, notadamente Transferências de Capital (menos de 25% do previsto).

Quanto à receita tributária, o município amejalhou 32,16% a menos quando comparado com a estimativa.

Em relatório (Fls. 21), o Prefeito veiculou que em 2014, o município de Poço Verde conseguiu aumentar sua arrecadação tributária em 446,26%, em relação à do ano



anterior que, segundo o documento, foi de apenas R\$ 180.140,34. Esse apontamento é inverídico uma vez que R\$ 803.892,09 equivale a 4,4626 vezes a receita tributária de 2013, que em percentual o correto é 346,26%.

No entanto a disparidade não está restringida à pouca familiaridade com cálculo de porcentagem. Ao compulsar o Balanço Orçamentário do RREO referente ao último bimestre de 2013, disponibilizado no SISAP (Fls. 620), verificou-se que o recolhimento de tributos aos cofres públicos foi de R\$ 610.590,27, divergindo do apontado no relatório suso mencionado.

A situação fica, no mínimo, esdrúxula, ao verificar que na DVP (Fls. 75) o Município informa que a arrecadação fiscal efetivada em 2013 foi na ordem de espantosos R\$ 4.219.533,54.

Portanto, foram publicados três dados distintos para o mesmo fato. Conjuntura essa que afronta os princípios e normas da Contabilidade que buscam a garantia da fidedignidade e transparência das informações contábeis.

Dessa feita, de nada vale constar nos autos o relatório exigido pela Resolução TCE/SE nº 222/2002, em seu Art. 3º, alínea "c", item 4, e seu conteúdo não ser confiável.

3.3.2 – ANÁLISE DAS DESPESAS

A despesa empenhada no período alcançou o montante de R\$ 35.276.559,35, correspondendo a 98,79% da dotação atualizada.

Portanto, como já frisado anteriormente, houve economia orçamentária de R\$ 431.582,39.

A arrecadação das receitas confrontada com a realização de despesas culminou num resultado orçamentário deficitário, na ordem de R\$ 1.871.887,97.

Na análise da execução orçamentária corrente, a Gestão denota ineficiência, uma vez que as receitas correntes realizadas (R\$ 32.933.621,38) não foram suficientes para cobrir as despesas correntes empenhadas (R\$ 34.224.996,58).

3.4 – EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

A 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, na Parte V, determina que sejam incluídos dois quadros demonstrativos de execução de restos a pagar, um relativo aos restos a pagar não processados, outro relativo aos restos a pagar processados, com o mesmo detalhamento das despesas orçamentárias do balanço, de modo a propiciar uma análise da execução orçamentária do exercício em conjunto com a execução dos restos a pagar.

A presente Prestação de Contas consignou os quadros em questão nos moldes dos Anexos 1 e 2 do subitem 05.02.02 do DCASP/MCASP 5ª edição:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2013 (b)				
DESPESAS CORRENTES	468.121,76	134.236,81	616.184,53	616.184,53	0,00	287.174,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13



Fls. nº. 598
 Processo: 000295/2015
 Rubrica 88

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.121,76	904.236,81	516.184,53	516.184,53	0,00	787.174,04
DESPESAS DE CAPITAL	187.500,29	410.368,64	347.137,01	347.137,01	0,00	230.731,92
INVESTIMENTOS	187.500,29	410.368,64	347.137,01	347.137,01	0,00	230.731,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	626.612,05	1.344.605,45	863.321,54	863.321,54	0,00	1.017.905,96

Fonte: Anexo 1 do Balanço Orçamentário (Fls. 72).

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2013 (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.726.868,47	2.318.272,76	1.909.337,13	4.147,73	2.135.656,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.830,93	278.245,94	264.442,17	0,00	291.834,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.448.037,54	2.040.026,82	1.637.894,96	4.147,73	1.846.821,63
DESPESAS DE CAPITAL	338.442,16	9.877,66	9.877,66	0,00	338.442,26
INVESTIMENTOS	338.442,16	9.877,66	9.877,66	0,00	338.442,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.065.310,63	2.328.150,42	1.919.214,81	4.147,73	2.472.008,59

Fonte: Anexo 2 do Balanço Orçamentário (fls. 72).

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CRÉDITO SUPLEMENTAR			14.259.110,44
ANULAÇÃO	652	17/12/2013	13.549.968,70
SUPERÁVIT FINANCEIRO	652	17/12/2013	708.141,74
TOTAL			14.259.110,44

Fonte: Balanço Orçamentário (fls. 72).

4 – DA GESTÃO FINANCEIRA

4.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Foi apresentado Termo de Conferência de Caixa (Fls. 151), lavrado em 31/12/2014, que apontou como saldo o valor de R\$ 0,00.

Os recursos financeiros disponíveis para o próximo período foram no total de R\$ 1.671.481,08.

Foram consignados na presente Prestação de Contas os extratos das contas correntes, com as respectivas consultas de fundos de investimentos, quando existentes (Fls. 156 v.1 a 233 v.2). No Demonstrativo de Conta Bancária (fls. 152 a 155), a Prefeitura discrimina 164 contas do Executivo, com as informações dos saldos atuais após conciliações, cujos somatórios totalizam R\$ 1.671.481,08. Os valores referentes à Câmara Municipal não foram discriminados.

A conciliação das contas bancárias consta às folhas 234 a 237, v.2, da presente Prestação de Contas. Nela foram detalhadas algumas contas apresentadas no Demonstrativo de Conta Bancária cujos saldos divergiam dos constantes nos extratos bancários.

4.2 - BALANÇO FINANCEIRO

"O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte", conforme detalha o art. 103 da Lei nº 4.320/1964.



BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		11.089.594,72	10.692.262,08	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		10.726.599,64	10.965.804,42
FUNDEB		10.679.300,03	9.715.210,08	FUNDEB		11.808.466,46	10.140.703,92
RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE		3.442.702,90	3.049.114,33	RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE		3.168.075,58	1.018.918,10
SALÁRIO EDUCAÇÃO		350.174,66	382.669,66	SALÁRIO EDUCAÇÃO		384.011,12	487.659,71
CONVÊNIOS		775.459,37	349.962,31	CONVÊNIOS		808.629,37	1.352.567,24
OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE		397.874,00	456.894,13	OUTRAS FONTES VINC AO MDE		202.309,68	214.816,64
COTA PARTE DO FNS		3.016.192,16	3.069.897,75	COTA PARTE DO FNS		3.684.015,16	4.049.329,51
OUTRAS FONTES VINCULADAS A SAÚDE		511.017,54	513.506,59	OUTRAS FONTES VINC A SAÚDE		685.723,80	612.435,48
MDE		2.113.927,92	1.383.428,41	MDE		1.641.852,27	1.713.597,97
OUTRAS FONTES DE REC VINCULADOS		828.426,08	788.043,49	OUTRAS FONTES DE REC VINCULADOS		962.535,39	964.032,50
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		33.484.671,38	30.421.008,83	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA (VI)		34.072.218,47	32.349.865,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
TRANSF FINANC RECEB P/ EXEC ORÇAM		0,00	0,00	TRANSF CONC P/ A EXEC ORÇAM		0,00	0,00
TRANSF FINANC RECEB INDEP EXEC ORÇAM		6.096.637,83	6.324.100,33	TRANSF CONC INDEP EXEC ORÇAM		6.096.637,83	6.324.100,33
TOTAL TRANSF. FINANC. RECEBIDAS (II)		6.096.637,83	6.324.100,33	TOTAL TRANSF. FINANC. CONC. (VII)		6.096.637,83	6.324.100,33
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAM.		Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC		2.707.292,09	2.329.500,32	RP PROCESSADOS PAGOS		1.912.314,61	1.591.704,13
RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		733.619,69	1.345.205,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		963.321,54	209.647,80
VALORES RESTITUIVEIS		4.829.704,74	5.530.109,36	VALORES RESTITUIVEIS		4.233.039,63	5.892.429,22
ADIANTE CONCED. A PESSOAL E A TERC				ADIANTE CONCED. A PESSOAL E A TERC		0,00	0,00
TOTAL RECB. EXTRAORÇAM. (III)		8.270.616,52	9.205.215,13	TOTAL PGTO EXTRAORÇAM. (VIII)		7.108.675,78	7.693.781,15
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.176.887,43	2.593.510,11	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.671.481,08	1.176.887,43
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 PRAZO		0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.176.887,43	2.593.510,11	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.671.481,08	1.176.887,43
TOTAL (V=I+II+III+IV)		48.949.013,16	48.544.634,40	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)		48.949.013,16	48.544.634,40

Fonte: Balanço Financeiro (Fls 73)

Como se pode observar a seguir, o Resultado Financeiro do Exercício foi superavitário em consequência de os ingressos terem superado a realização de dispêndios em R\$ 494.593,65:

Ingressos no Exercício (a=I+II+III)	R\$	47.772.125,73
Dispêndios no Exercício (b=VI+VII+VIII)	R\$	47.277.532,08
Resultado Financeiro 2014 (a-b)	R\$	494.593,65

O demonstrativo contábil em epígrafe informa um saldo financeiro para o exercício seguinte de R\$ 1.671.481,08, que coincide com o montante obtido após somatório dos saldos evidenciados no Demonstrativo de Conta Bancária (fls. 152 a 155).

5. GESTÃO PATRIMONIAL

5.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (fls. 74) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O demonstrativo da Prefeitura Municipal de Poço Verde, assim se apresenta:



Fis. nº 600
 página 606
 Processo: 000295/2015
 Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.170.364,44	2.424.918,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.671.481,08	1.376.887,40
Estoques		740.639,25	-
Devidores Diretos - Realizável		758.244,11	1.248.030,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.951.823,76	12.426.243,34
Ativo Realizável a Longo Prazo		217.044,47	847.951,50
- Créditos a Longo Prazo		217.044,47	847.951,50
Imobilizado		12.734.779,29	11.578.291,84
- Bens Móveis		6.132.283,23	5.352.612,57
- Bens Imóveis		6.602.516,06	6.225.679,27
TOTAL DO ATIVO		16.122.188,20	14.851.161,42

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		7.255.900,01	1.666.749,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		472.855,49	278.245,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (restos a pagar)		4.713.275,20	678.278,32
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.069.769,33	710.225,63
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.767.031,43	3.921.239,11
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		3.767.031,43	3.921.239,11
TOTAL DO PASSIVO		11.022.931,44	5.587.989,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados			
Superávit/Déficit do exercício		(4.163.915,66)	2.990.358,93
Superávit de exercícios anteriores		9.263.172,42	5.680.681,41
Ajustes de exercícios anteriores		-	732.132,08
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.099.256,76	9.263.172,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.122.188,20	14.851.161,42

Fonte: Balanço Patrimonial (Fis. 74).

Observa-se que o saldo financeiro em caixa apontado converge com aqueles informados no Demonstrativo de Contas Bancárias e no Balanço Financeiro, no saldo em espécie para o exercício seguinte.

A Lei nº 4.320/1964, artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, já que separa o Ativo e Passivo em dois grandes grupos em função da dependência ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o compõem. Sendo assim, a situação foi evidenciada da seguinte forma:

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	2.429.725,19	2.424.918,08
ATIVO PERMANENTE	13.692.463,01	12.426.243,34
TOTAL	16.122.188,20	14.851.161,42

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO		
PASSIVO FINANCEIRO	7.255.900,01	1.666.749,89
PASSIVO PERMANENTE	3.767.031,43	3.921.239,11
SALDO PATRIMONIAL	5.099.256,76	9.263.172,42
TOTAL	16.122.188,20	14.851.161,42

Fonte: Balanço Patrimonial (Fis. 74).



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000295	2015

Origem: 006301- PREFEITURA MUNICIPAL DE POVOADO

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA

RESPONSÁVEL

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

Distribuição.....	:	Pleno	DATA
Relator.....	:	MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO	30/04/2015
Auditor Instrutor Designado.....	:	_____	_____
Procurador.....	:	_____	_____
Protocolo de Entrada.....	:	2015/065231	24/04/2015
Relator Redistribuído.....	:	_____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	:	_____	_____
Lote Inicial...0258.115.....	:	62 e.e.l.	02/05/15

DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA,
autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 580 (quinhentos e oitenta)
—, com 03 (três) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,



Observa-se que o Balanço Patrimonial apresentado prescindiu do quadro referente às compensações.

Quanto ao quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, é possível verificar que a Prefeitura igualou o saldo de Passivo Financeiro ao do Passivo Circulante. Tal situação, inclusive, foi destacada no subitem 3.2 deste relatório, que versa sobre Alterações Orçamentárias, no entanto, a análise foi especificamente do exercício de 2013.

Preliminarmente, deve-se enfatizar que no Passivo Circulante serão evidenciadas as obrigações patrimoniais a curto prazo derivadas de prestação de serviço efetivado ou de bens ou direitos que deram entrada no Patrimônio, ou seja, aquelas que concluíram a etapa da liquidação, na qual já foi reconhecido o direito de cobrança pelo credor.

Segundo as NBC TSP, as despesas que somente foram empenhadas e inscritas em Restos a Pagar Não Processados não são reconhecidas como obrigações patrimoniais, logo não podem compor o Passivo Circulante.

Entretanto, de acordo com a Lei 4.320/64 os RPNP devem ser incluídos no Passivo Financeiro.

No tocante ao exercício 2014, o gestor novamente incorreu em equívoco, pois não incluiu no Passivo Financeiro o saldo dos RPNP. Conforme disciplina o MCASP 7ª ed., Parte IV, p. 16, "... ao final do exercício, o passivo financeiro poderá também contemplar os valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados a liquidar".

Destarte, o Passivo Financeiro deveria apresentar saldo de R\$ 9.970.747,18, por incluir aos R\$ 7.255.900,01 os Restos a Pagar Não Processados inscritos em 2014, no valor de R\$ 2.714.847,17, evidenciado no Total Geral na coluna dos Valores Não Processados, no Demonstrativo dos Restos a Pagar, acostado às Fls. 148 da Prestação de Contas.

Também foi constatado um lapso na escrituração do saldo patrimonial do exercício anterior: o valor apresentado pelo Balanço acostado aos autos foi de R\$ 13.184.411,53. No entanto, na tabela acima foi consignado o valor correto, resultante da diferença entre o ativo (financeiro e permanente) e o passivo (financeiro e permanente):

Exercício 2013	
Ativo (Financeiro + Permanente)	14.851.161,42
Passivo (Financeiro + Permanente)	-5.587.989,00
Saldo Patrimonial	= 9.263.172,42

Ademais, não houve cumprimento na íntegra do item 17 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE nº 222/2002, uma vez que não foi destacado no Balanço Patrimonial o valor dos bens sob a responsabilidade da Câmara Municipal e entidades da administração indireta.

5.2 - SITUAÇÃO FINANCEIRA:

Segundo determinação constante no MCASP 5ª ed., Parte V (DCASP), pág. 32, "Como anexo ao Balanço Patrimonial, deverá ser elaborado o demonstrativo do superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício."

No entanto o anexo não foi consignado na Prestação de Contas ora em apreciação.



Ainda referindo-se ao MCASP, o superávit financeiro representa a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

De acordo com o Balanço Patrimonial consignado na Prestação de Contas às Fls. 74, em 2014 houve déficit financeiro de R\$ 4.826.174,82. Todavia, após apreciação e verificadas inconsistências nas informações, observou-se que o déficit financeiro foi maior:

Ativo Financeiro	2.429.725,19
Passivo Financeiro	9.970.747,18
Déficit Financeiro	7.541.021,99

5.3 - SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Comparando-se o Ativo e o Passivo Permanentes constatou-se neste uma dívida em longo prazo de R\$ 3.767.031,43, enquanto que a soma dos bens, créditos e valores, de caráter permanente são superiores, ou seja, no valor de R\$ 13.692.463,01 (incluído o saldo R\$ 740.639,25 de Estoques do Ativo Circulante), evidenciando, portanto, um superávit na parte Permanente do Balanço Patrimonial equivalente a R\$ 9.925.431,58:

Ativo Permanente	13.692.463,01
Passivo Permanente	3.767.031,43
Superávit Permanente	9.925.431,58

5.4 – INVENTÁRIO – Bens Móveis, Imóveis e Almojarifado:

Houve omissão dos documentos exigidos no item 25 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002.

Foram suprimidos ainda os Demonstrativos Analíticos de Incorporação e/ou Baixas dos Bens Imóveis, Móveis e de Natureza Industrial.

5.5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS:

A Demonstração das Variações Patrimoniais (fls. 514) evidencia as alterações sofridas pelo patrimônio da Prefeitura, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e foi representada da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS		
VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	803.892,09	4.219.533,54
Impostos	796.457,79	4.203.530,66
Taxas	7.434,30	16.002,88
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	2.033,23
Contribuições	-	2.033,23

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	639.309,52	66.929,61
Juros de Mora	770.740,72	-
Remuneração de Depósitos Bancários	68.568,81	66.929,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	39.658.194,84	31.614.965,75
Transferências Intragovernamentais	6.096.637,83	6.324.100,30
Transferências Intergovernamentais	22.385.725,01	25.290.865,42
Transferências das Instituições Multigovernamentais	10.871.422,63	-
Execução Orçamentária Delegada	304.109,37	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Desincorporação de Passivos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	131.624,64	672.380,96
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	131.624,64	672.380,96
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.433.221,10	36.475.843,09

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Pessoal e Encargos	20.706.343,54	19.978.832,92
Remuneração a Pessoal	20.013.374,04	18.538.609,01
Encargos Patrimoniais	692.969,50	1.440.223,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	398.354,22	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	22.859,40	33.362,80
Aposentadorias e Reformas	-	-
Benefícios Eventuais	32.559,40	33.362,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.040.694,89	6.683.933,47
Uso de Material de Consumo	6.053.910,30	3.035.462,00
Serviços	8.986.784,59	3.648.471,47
Transferências e Delegações Concedidas	9.344.988,41	6.324.100,30
Transferências Intragovernamentais	6.096.637,83	6.324.100,30
Transferências Intergovernamentais	3.248.350,58	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Consórcio Público	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Imobutórias	-	-
Tributárias	465.260,52	233.104,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	465.260,52	233.104,97
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.290,00	72.149,70
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.290,00	72.149,70
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.517.136,76	33.525.484,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(4.163.915,66)	2.950.358,93
TOTAL GERAL	41.433.221,10	36.475.843,09

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de Ativo	4.708.377,08	4.476.176,73
Desincorporação de Passivo	154.207,68	-
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	893.194,21	-

Fonte: DVP (Fis. 75).

De acordo com a DVP acostada aos autos, as variações que determinaram o Resultado Patrimonial do Exercício provocaram um **Déficit Patrimonial** em 2014 da ordem de R\$ 4.163.915,66.

No entanto, houve um equívoco na escrituração da Variação Patrimonial Diminutiva, uma vez que o valor informado como dispêndio com Pessoal e Encargos de 2014 não corresponde ao somatório correto de suas respectivas contas. Desta feita, verificou-se que o **Déficit Patrimonial** em 2014 foi de **R\$ 4.522.269,88**, ao proceder às correções (em destaque) abaixo:

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Pessoal e Encargos	21.104.697,76	19.978.832,92
Remuneração a Pessoal	20.013.374,04	18.538.609,01
Encargos Patrimoniais	692.969,50	1.440.223,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	398.354,22	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	22.859,40	33.362,80
Aposentadorias e Reformas	-	-
Benefícios Eventuais	32.559,40	33.362,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.040.694,89	6.683.933,47
Uso de Material de Consumo	6.053.910,30	3.035.462,00
Serviços	8.986.784,59	3.648.471,47
Transferências e Delegações Concedidas	9.344.988,41	6.324.100,30
Transferências Intragovernamentais	6.096.637,83	6.324.100,30
Transferências Intergovernamentais	3.248.350,58	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Consórcio Público	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-



Perdas Involuntárias		
Tributárias	465.260,52	233.104,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	465.260,52	233.104,97
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.290,00	72.149,70
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.290,00	72.149,70
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.953.490,98	33.325.484,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(4.511.269,88)	2.950.356,93
TOTAL GERAL	41.433.221,30	36.475.843,09

5.6 – DÍVIDA PÚBLICA:

As Demonstrações da Dívida Fundada Interna e Externa não foram encaminhadas na presente Prestação de Contas ensejando descumprimento dos itens 19 e 20 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002.

6 – GESTÃO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - LRF

6.1 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

A Receita Corrente Líquida do Município, relativa ao exercício de 2014, atingiu o valor de R\$ 32.933.621,38, a saber:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- RCL	
TÍTULO	RECEITA PREVISTA
Receitas Correntes	(R\$)
Receita Tributária	803.892,09
Receita Patrimonial	68.568,81
Transferências Correntes	33.561.557,01
Outras Receitas Correntes	1.747.954,05
TOTAL	36.181.971,96
Conta Retificadora do FUNDEB	(3.248.350,58)
TOTAL (RCL)	32.933.621,38

Fonte: Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei nº 4.320/64 (Fls. 23).

6.2 – LIMITE DE PREVISÃO DE RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - Artigo 12, § 2º.

"§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária"

DESCRIÇÃO	VALOR
Receitas – Operação de Crédito	0,00
Despesas de Capital	1.077.130,70



Conforme demonstrado acima não houve previsão de Receita para Operações de Créditos, enquanto que a dotação atualizada para despesas de capital correspondeu a R\$ 1.077.130,70, demonstrando, portanto, que o Município de Poço Verde encontra-se em conformidade com a legislação.

6.3 – LIMITE DE PESSOAL – Artigos 20 c/c o Artigo 23 – LC nº 101/2000

*"Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
[...]*

III - na esfera municipal:

- a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;*
- b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo".*

"Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição".

O Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF (Anexo I da LRF), concernente ao período de janeiro a dezembro de 2014 foi acostado na presente Prestação de Contas às fls. 573, v.3.

Cabe apontar que o responsável por sua elaboração deve identificar no cabeçalho o Poder a que se refere como assim determina a 5ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, na Parte IV Relatório de Gestão Fiscal: "o Demonstrativo deverá conter valores da despesa com pessoal do Poder/Órgão [...]", tópico 04.01.01; e ilustra o modelo da tabela 1 do item 04.01.06.

Na sequência do manual suso mencionado, ressalta-se que o jurisdicionado, por se tratar do chefe do Poder Executivo, está obrigado a elaborar no último quadrimestre o Demonstrativo da Despesa com Pessoal Consolidado:

"Cabe ao órgão central de Contabilidade do Poder Executivo da União e aos órgãos equivalentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios elaborar e divulgar, no último quadrimestre, os demonstrativos consolidados do Relatório de Gestão Fiscal, abrangendo todos os Poderes e órgãos de cada ente" (tópico 04.08.01).

O documento apresentado não faz menção se a despesa total com pessoal agrupou ou não os valores da Câmara Municipal. O detalhe que impele a interpretar que se trata apenas da despesa do Executivo é a referência que o demonstrativo faz ao limite máximo de 54%. Todavia, para se chegar a um desfecho preciso, faz-se necessário realizar alguns exames.

Para subsidiar a presente análise foi compulsado o Balanço Orçamentário (Fls. 71), onde se verificou o valor de R\$ 21.104.697,76 de despesas liquidadas com pessoal.

Portanto coincide com valor evidenciado na coluna de despesas executadas liquidadas no RGF. Observou-se ainda no Balanço o valor de R\$ 21.109.022,15 de despesas empenhadas.

Ao perquirir o demonstrativo da Natureza da Despesa (Fls. 26 a 42), averiguou-se o montante consolidado das despesas com pessoal e encargos sociais de todos os órgãos do município de R\$ 21.109.022,15, o qual converge com a despesa empenhada suprarreferida.



Destarte, infere-se que o Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF retrata a **consolidação** do município; e como se salientou anteriormente, o documento consolidado não é a única peça obrigatória a ser elaborada; além desta, o jurisdicionado deve produzir uma específica do Poder Executivo.

Porém, para fins de encaminhamento na **Prestação de Contas Anual**, e considerando que a Resolução TCE/SE nº 222/2002 dispõe especificamente sobre sua elaboração pelos Prefeitos Municipais, deduz-se que somente é considerada peça de anexação obrigatória o Demonstrativo **do Executivo**, e, por seu turno, o documento consolidado é uma peça de encaminhamento facultativo.

Diante do apresentado pela Prefeitura, a Receita Corrente Líquida representa R\$ 32.933.621,38 e a Despesa Total com Pessoal (DTP) do **município** alcançou o montante de R\$ 20.803.874,28, equivalente a 63,17%, portanto, acima do limite geral previsto no Art. 19, III da LC nº 101/2000.

Nota-se, entretanto, que o gestor incorreu em equívoco ao não incluir valores na coluna de despesas executadas inscritas em restos a pagar não processados, o que seria evidente a inserção destes, já que equivalem à diferença entre a despesa empenhada e a despesa liquidada.

Analisando as informações veiculadas na Prestação de Contas, observou-se conjuntura diversa da apresentada no RGF, como se pode observar a seguir:

QUADRO A:

Demonstrativo dos Gastos com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida - RCL					
RCL = R\$ 32.933.621,38					
Poder/Órgão	Limite (%)	Despesas Executadas (Liquidadas + Inscritas em RPMP)		Despesa Total com Pessoal (DTP)	% RCL
		Despesa Bruta com Pessoal	Deduções (Art. 19, § 1º da LRF)		
Município/Consolidado ¹ (I)	60%	21.109.022,15	300.823,48	20.808.198,67	63,18%
Poder Legislativo ² (II)	6%	916.850,27	-	916.850,27	2,78%
Poder Executivo (III = I - II)	54%	20.192.171,88	300.823,48	19.891.348,40	60,40%

Fontes: 1) Relatório de Natureza da Despesa - Consolidação (Fls. 42); 2) Relatório de Natureza da Despesa da Câmara Municipal (Fls. 26)

Salienta-se que os limites percentuais devem ser observados por cada Poder em separado, e que a soma não deve ser superior a 60%.

Considerando o valor de R\$ 32.933.621,38, apurado no subitem 6.1, o Poder Executivo aplicou **60,40%** da Receita Corrente Líquida do Município em despesas com pessoal, nos últimos 12 meses, portanto, **superou em 6,4%** o limite máximo estabelecido.

Merece destaque o fato de que aos 15 de julho de 2014, esta Corte de Contas exarou o Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal nº 10/2014 (fls. 581 e 582), pois no período de referência 2º semestre de 2013 o município alcançou o percentual de 56,35%, extrapolando o limite máximo (54%), constante no inciso III, alínea "b", do Art. 20.

A Lei Complementar nº 101/2000 prevê em seu Art. 23 que o percentual excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes (sendo que, pelo menos, 1/3 logo no primeiro).

No entanto, verificou-se que a gestão municipal não corrigiu o desvio. Ao examinar a evolução dos percentuais alcançados no último semestre de 2013 e nos dois semestres de 2014, conforme informado ao SISAP pelo próprio Poder Executivo (Fls. 621

a 623), constatou-se que o Prefeito, contrariando o ordenamento jurídico, não conteve os gastos com pessoal, inclusive aumentando-os:

QUADRO B:

Período	Percentual Alcançado
2º Semestre/2013	56,35%
1º Semestre/2014	63,11%
2º Semestre/2014*	60,40%

Fonte: Demonstrativos da Despesa com Pessoal – RGF do Poder Executivo informados ao SISAP (Fls. 621 a 623)

*Segundo apuração realizada acima no Quadro "A" Demonstrativo dos Gastos com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida - RCL

Caso a despesa não seja reajustada no prazo fixado, a LRF, no § 3º do Art. 23, estabelece algumas sanções institucionais, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22:

Art. 22. [...]

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

- I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
- II - criação de cargo, emprego ou função;
- III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
- V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 23 [...]

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:

- I - receber transferências voluntárias;
- II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
- III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

Além das sanções institucionais, há a sanção pessoal prevista na lei ordinária nº 10.028/2000, que estabelece que os governantes poderão ser responsabilizados pessoalmente e punidos com multa:

Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas:

[...]

IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo.

§ 1º A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.

§ 2º A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida.



6.4 - LIMITE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - § 3º, Artigo 33.

"Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos.

"§ 3º Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se as sanções previstas nos incisos do § 3º do art. 23."

Informamos que no período em análise não houve a realização de receitas de operações de crédito.

6.5 – VEDAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - artigo 37

"Art. 37. Equivalem-se a operações de crédito e estão vedados:

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição;

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;

IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços."

Conforme relato anterior, informamos que no período em análise não houve a realização de receita de operação de crédito.

6.6 – DOS RESTOS A PAGAR - artigo 42

"Art.42 – É vedado ao titular de Poder ou órgão referido na art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito".

Ressaltamos que o referido artigo, não se aplica ao exercício em análise, por não se tratar de último ano de mandato.

6.7 – DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – artigos 54 e 55 da LRF

A Prestação de Contas em análise consignou às Fls. 573 a 578 o Relatório de Gestão Fiscal, atendidas as exigências contidas no Art. 54.

Quanto às determinações do Art. 55, a gestão municipal prescindiu do documento referido no inciso II, que exige que sejam informadas as medidas corretivas adotadas ou a adotar, caso ultrapassado qualquer dos limites.

Ademais, não cumpriu o determinado no inciso III, em virtude de o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Fls. 577) ter sido encaminhado sem a devida escrituração de valores.



6.8 – PUBLICAÇÕES DO RREO E RGF - art. 52; § 2º do art. 55.

"Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e composto de: ... (LRF).

Art. 55 [...]

§ 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.

§ 3º O descumprimento do prazo a que se refere o § 2º sujeita o ente à sanção prevista no § 2º do art. 51.º.

Com relação ao item em análise, observamos somente a inexistência de apontamento acerca das publicações, pelo Município, dos relatórios resumidos da execução orçamentária referentes aos dois primeiros bimestres de 2014. Ressaltamos, sobretudo, que os relatórios foram entregues junto ao Tribunal dentro dos prazos estabelecido pela Legislação.

6.9 - DA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL - art. 59.

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:

I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;

III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;

IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;

Como mencionado anteriormente, no item 6.3, esta Corte de Contas emitiu o Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal nº 10/2014, face detecção de desvios quanto ao não enquadramento da despesa com pessoal ao limite máximo.

7 – DOS LIMITES E OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS

7.1 – LIMITES CONSTITUCIONAIS

7.1.1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

O Demonstrativo da Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – MDE, constante às fls. 77 e 78, aponta que no exercício em análise os recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação alcançaram a importância de R\$



4.805.802,28, representando 26,45% da receita orçamentária arrecadada (R\$ 18.469.216,63).

Todavia, o Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios na Manutenção do Desenvolvimento da Educação – MDE constante no SISAP (Fis. 624 e 625) não guarda semelhança com aquele informado na prestação de contas:

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MDE	
RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS (A)	R\$ 18.469.216,63
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (B)	R\$ 3.248.350,58
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	R\$ 1.041.895,47
RESTÓS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	R\$ 208.121,32
TOTAL (E) = (C) + (D)	R\$ 1.250.016,79
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS (B+E)	R\$ 4.498.367,37
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO [(B+E) / A] * 100	24,35%
PERCENTUAL MÍNIMO EXIGIDO	25,00%

Fonte: Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios na Manutenção do Desenvolvimento da Educação – MDE do SISAP (Fis. 624 e 625)

Portanto, o percentual aplicado está **abaixo do limite** mínimo estabelecido pelo Art. 212 da Constituição Federal, Art.60, do ADCT, Art. 218 da Constituição Estadual, inciso V do Art. 11 da Lei nº 9.394/96 e Resolução TCE nº 209/2002, alterada pela Resolução nº 216/2002.

Constatou-se, ainda, descumprimento do disposto no § 1º do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002, por não haver assinatura do contabilista no Demonstrativo.

7.1.2 - DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB

Segundo o Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB (Fis. 76), em 2014 foi aplicada em Remuneração dos Profissionais do Magistério a quantia de **R\$ 7.435.974,88**, representando **68,35%** da Receita Orçamentária Arrecadada destinada ao FUNDEB (R\$ 10.879.300,03), quando o mínimo exigido é de 60%.

Ainda de acordo com o Demonstrativo elaborado pela Prefeitura, o total de despesa empenhada e paga (incluindo a referente à remuneração dos profissionais do magistério suprarreferida) foi de R\$ 11.805.773,85.

Ao compulsar o Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB disponível no SISAP (Fis. 626 e 627) verificou-se que não constam os valores referentes aos recursos recebidos provenientes do FUNDEB.

Como a Administração Pública do Município de Poço Verde possui em sua estrutura o Fundo Municipal de Educação, buscaram-se informações sobre essa unidade orçamentária no SISAP.

Foi possível verificar que as receitas em epígrafe foram informadas ao SISAP como pertencentes à unidade gestora suso mencionada:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADAÇÃO ATÉ 31/12/2014
1325.01.02	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – FUNDEB	R\$ 7.877,40
1724.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 10.871.422,63
	TOTAL	R\$ 10.879.300,03

Fonte: Relatório do Comparativo da Receita Prevista com a Receita Arrecadada em Dezembro de 2014 (Fis. 628)



Entretanto, para que essas receitas viessem a compor o Demonstrativo do SISAP referente à aplicação dos recursos do FUNDEB, fazia-se necessário realizar a consolidação, ou seja, informá-los como receita do Município.

Apesar do equívoco, constatou-se que o total da arrecadação (**R\$ 10.879.300,03**), conforme extraído do SISAP e demonstrado na tabela acima, **coincide** com o total da receita arrecadada evidenciado no Demonstrativo acostado na Prestação de Contas.

De igual modo, o valor constante no SISAP referente à remuneração dos profissionais do magistério (R\$ 7.435.974,88) é idêntico ao informado no Demonstrativo da Prefeitura.

Portanto, a execução das despesas ocorreu de acordo com o estabelecido pela Lei nº 11.494/2007 e o art. 29, da Resolução TC nº 243/2007.

Foi constatado ainda, o descumprimento do disposto no § 1º do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002, por não haver assinatura do contabilista no Demonstrativo enviado.

7.1.3 - APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE:

Com base no Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde, elaborado pelo Município (Fls. 79), foi aplicada a importância de R\$ 2.995.697,52, representando 16,22% do total da receita arrecadada proveniente de impostos, cujo valor informado, nesse documento, foi de R\$ 18.469.216,63.

No entanto, ao compulsar o Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde – Resolução TCE nº 283/2013 do SISAP (Fls. 629 a 631), pôde-se observar que o total de dispêndios considerados para fins de apuração do limite constitucional alcançou a cifra de **R\$ 2.641.189,28**. Logo, o percentual de recursos aplicados foi de **14,30%**, portanto **abaixo** daquele estabelecido pela Resolução supracitada (15%), não observando a determinação constitucional, constante no inciso III do § 2º do Art. 198 da CF/88.

Ademais, houve descumprimento do disposto no § 1º do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002, por não haver assinatura do contabilista no Demonstrativo.

7.1.4 - SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO:

Segundo consta no SISAP, no Relatório da Análise de Subsídio de Prefeito/Vice (Fls. 632), os subsídios do Chefe do Poder Executivo e de seu substituto foram fixados para a legislatura 2013/2016, através da Lei nº 618/2012, de 03/09/2012, em R\$ 24.050,82 e 16.033,88 respectivamente.

Foram observados os limites máximos para fixação dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito estabelecidos pela Resolução nº 202/2001, em conformidade com o estabelecido no inciso VII do Art. 29 da Carta Magna, sendo o primeiro equivalente a quatro vezes o valor do subsídio fixado para a edilidade, enquanto que o segundo não pode ser superior a 2/3 (dois terços) do subsídio do gestor municipal.

Foi acostado, às Fls. 242, o Relatório de Subsídios Pagos ao Prefeito e Vice-Prefeito, no qual consta que os pagamentos foram efetuados em valores menores que os fixados, alcançando o somatório, ao final de 2014, de R\$ 205.200,00 e R\$ 136.800,00.

Os valores evidenciados na Prestação de Contas coincidem com os do Relatório do Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados ao Prefeito e ao Vice-Prefeito constante no SISAP (Fls. 633), exceto aqueles referentes ao mês de janeiro, no qual, segundo o sistema Auditor, houve excesso no pagamento dos subsídios:

PAGAMENTOS EFETUADOS AO PREFEITO E AO VICE-PREFEITO				
MÊS	SUBSÍDIO PAGO AO PREFEITO (R\$)		SUBSÍDIO PAGO AO VICE-PREFEITO (R\$)	
	SISAP	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SISAP	PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO	32.800,00	16.400,00	21.866,66	10.933,33
FEVEREIRO	16.400,00	16.400,00	10.933,33	10.933,33
MARÇO	16.400,00	16.400,00	10.933,33	10.933,33
ABRIL	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
MAIO	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
JUNHO	22.800,00	22.800,00	15.200,01	15.200,01
JULHO	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
AGOSTO	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
SETEMBRO	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
OUTUBRO	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
NOVEMBRO	12.600,00	12.600,00	8.400,00	8.400,00
DEZEMBRO	12.600,00	12.600,00	8.400,00	8.400,00
TOTAL	221.600,00	205.200,00	147.733,33	136.800,00

No entanto, é possível notar que essa divergência ocorreu pelo fato de ter ocorrido duplicidade do momento de inserir no sistema a informação referente à remuneração de janeiro/2014.

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 - PROCESSOS JULGADOS ILEGAIS/IRREGULARES

Em consulta ao Sistema de Controle de Processos e Protocolos (SCPP), realizada em 23 de agosto de 2017, constatou-se não haver processos julgados Ilegais ou Irregulares, referente ao exercício 2014 (Fls. 634 e 635).

8.2 – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Em consulta ao Sistema de Controle de Processos e Protocolos (SCPP), realizada em 23 de agosto de 2017, constatou-se no Relatório de Consulta Cadastro (Fls. 636 a 639) a existência de 01 (um) processo referente ao Relatório de Inspeção Especial nº 014/2014, relativo ao período auditado de 29 e 30 de setembro de 2014, autuado sob nº 2014/002350, sob relatoria da Exm^a. Sra. Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho, com resultado de julgamento "IRREGULARES", conforme decisão nº 30274 de 14/12/2016 da 2ª Câmara (Fls. 640 a 644), o qual se encontra atualmente lotado na Diretoria Técnica (DITEC).



8.3 – RELAÇÃO DE DEVEDORES INCRITOS NA DÍVIDA ATIVA

O gestor não apresentou o documento, não observando o determinado no item 33 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002.

8.3.1 – RELATÓRIO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA FIRMADO PELO PREFEITO

Da mesma maneira, houve descumprimento do item 34 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002 pela omissão do relatório.

8.4 – RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO FIRMADO PELO PREFEITO

Existe determinação desta Corte de Contas, exarada na Resolução nº 222/2002, item 35, alínea "c" do Art. 3º, para que o Prefeito, ao encaminhar a Prestação Anual de Contas, inclua um Relatório que informe a existência de projetos em andamento, com identificação da data de início, data da previsão para conclusão, e, quando couber, o percentual da realização física e financeira. Todavia, o relatório não foi anexado.

8.5 – CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL PREVIDENCIÁRIA

O Tribunal de Contas determina por meio da Resolução nº 222/2002, item 40, alínea "c" do Art. 3º, que o gestor encaminhe, quando da Prestação de Contas, a certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro.

O jurisdicionado prescindiu da apresentação do documento em epígrafe.

9 – CONCLUSÃO

Após a análise dos documentos e registros acostados aos autos da Prestação de Contas em epígrafe, assim como dos dados constantes do SISAP, realizada em consonância com a legislação vigente, constataram-se:

9.1 – Irregularidades

- a) Abertura de crédito adicional suplementar utilizando-se de superávit financeiro de exercício anterior **não existente** como parte da fonte de recursos – (Subitem 3.2);
- b) Em 2014 o gestor extrapolou os limites estabelecidos pela LRF, no inciso III do art. 19 (para o Município – 60%) e na alínea "b", inciso III do Art. 20 (para o Poder Executivo – 54%), pois foram aplicados em despesa com pessoal os percentuais de **63,18% (Município) e 60,40% (Poder Executivo)**, respectivamente;



- c)** Considerando que, desde o exercício anterior, o gestor já incorrera em transgressão à LC nº 101/2000, por motivo de excesso de despesa com pessoal, em 2014 houve descumprimento do Art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em virtude do não reenquadramento dessa despesa aos limites supramencionados no item "b", dentro do prazo fixado (dois quadrimestres subsequentes ao do desvio ocorrido) – (Subitem 6.3);
- d)** Tendo em conta o Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal nº 10/2014, além das irregularidades apontadas nos itens "b" e "c", o jurisdicionado não adotou medidas acautelatórias ou saneadoras para adequação das despesas com pessoal aos limites impostos pela LRF, não atendendo, portanto, à advertência exarada pelo TCE/SE – (Subitem 6.3);
- e)** Omissão dos dados a serem evidenciados no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos restos a Pagar do RGF, em descumprimento aos incisos II e III do Art. 55 da LC nº 101/2000 – (Subitem 6.7);
- f)** Aplicação de **24,35 %** dos recursos na MDE, percentual abaixo do limite mínimo legalmente estabelecido (25%) – (Subitem 7.1.1);
- g)** Aplicação de **14,30%** dos recursos próprios em ações e serviços de saúde, portanto abaixo do percentual mínimo de 15% estabelecido pela Resolução TCE/SE nº 283/2013– (Subitem 7.1.3).

9.2 – Improriedades

- a)** Ausência do endereço pessoal atualizado do gestor das contas, que deve constar no ofício, contrariando o disposto na alínea "a" do Art. 3º da Resolução nº 222/2002 TCE/SE – (Item 2);
- b)** Divergência entre o informado no Relatório das Alterações Orçamentárias e o Decreto de abertura de crédito suplementar nº 15/2014, com relação aos valores aditado e anulado – (Subitem 3.2);
- c)** Veiculação de informação inverídica, relativa aos resultados obtidos, contida no Relatório previsto no item 4 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – (Subitem 3.3.1);
- d)** Ineficiência na execução orçamentária corrente em virtude de a arrecadação de receitas correntes não ter suportado as despesas correntes empenhadas – (Subitem 3.3.2);
- e)** Não apresentação do quadro das Compensações no Balanço Patrimonial – (Subitem 5.1);
- f)** Equívoco ao evidenciar os valores de Passivo Financeiro dos exercícios atual e anterior, por não considerar os Restos a Pagar Não Processados – (Subitem 5.1);



- g)** Erro ao informar o valor do saldo patrimonial do exercício anterior no Balanço Patrimonial, resultante da impropriedade "f" – (Subitem 5.1);
- h)** Não cumprimento na íntegra do item 17 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE nº 222/2002, pois não foi destacado o valor dos bens sob a responsabilidade da Câmara Municipal e entidades da administração indireta – (Subitem 5.1);
- i)** Ausência do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não observando o disposto no tópico 05.05.03 da Parte V do MCASP 5ª edição – (Subitem 5.2);
- j)** Equívoco no somatório das contas de Pessoal e Encargo da Variação Patrimonial Diminutiva de 2014, e conseqüentemente na escrituração do valor do déficit patrimonial – (Subitem 5.5);
- k)** Omissão do Inventário de Bens Móveis, Imóveis e Almojarifado e demais documentos exigidos nos item 25 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – (Subitem 5.4);
- l)** Não apresentação dos Demonstrativos Analíticos de Incorporação e/ou Baixas dos Bens Imóveis, Móveis e de Natureza Industrial, em descumprimento ao item 26 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – (Subitem 5.4);
- m)** Supressão das Demonstrações da Dívida Fundada Interna e Externa na presente Prestação de Contas ensejando descumprimento dos itens 19 e 20 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – (Subitem 5.6);
- n)** Ausência do Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF referente ao Poder Executivo, descumprindo exigências do Manual de Demonstrativos Fiscais – 5ª edição e da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – (Subitem 6.3);
- o)** Não consolidação no SISAP, junto com as demais receitas do Município, daquelas provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, resultando na inconsistência verificada no Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB, no qual não foram evidenciados os recursos recebidos provenientes desse Fundo – (Subitem 7.1.2);
- p)** Descumprimento do disposto no § 1º do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 22/2002, por não haver assinatura do contabilista responsável e o número de seu registro profissional nos Demonstrativos da Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – MDE, da Aplicação dos Recursos do FUNDEB e dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde – (Subitens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3);
- q)** Divergência entre as informações enviadas na Prestação de Contas e as inseridas no SISAP, referente ao pagamento de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do mês de janeiro/2014 – (Subitem 7.1.4);
- r)** Omissão de relação contendo os cinquenta maiores devedores do município inscritos na dívida ativa, não obedecendo à determinação constante no Art. 3º, alínea "c", item 33 da Resolução TCE/SE nº 22/2002 – (Subitem 8.3);
- s)** O gestor prescindiu da apresentação de relatório no qual sejam destacadas as providências adotadas para realização da cobrança da dívida ativa, não se atentando à



exigência do item 34 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 22/2002 – (Subitem 8.3.1);

t) Não atendimento ao disposto no Art. 3º, alínea "c", item 35 da Resolução TCE/SE nº 22/2002, em virtude da não apresentação do Relatório dos projetos em andamento firmado pelo Prefeito – (Subitem 8.4);

u) Supressão da certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, não atendendo ao disposto no Art. 3º, alínea "c", item 40 da Resolução TCE/SE nº 22/2002.

Diante das divergências e dos achados acima mencionados, sugere-se a citação do Interessado THIAGO BASÍLIO DORJA DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Poço Verde durante o exercício de 2014, na forma do art. 168 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para que, querendo, apresente defesa no prazo legal, a fim de elidir as falhas e irregularidades apontadas.

Este é o relatório.

6ª CCI, em 23/08/2017.

Daniel Alves de Santana
Analista de Controle Externo I
Matricula 2140



Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: Todas			Fonte de Recurso: Todas					Mês/Ano: Dezembro/2014					
Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Numero	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superavit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1		02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	774 000,00 ✓	774 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	2		02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	40 000,00 ✓	40 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	3		02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	276 000,00 ✓	276 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	5		03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	164 000,00 ✓	164 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	6		03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	630 500,00 ✓	630 500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	630 500,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	7		03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	120 000,00 ✓	120 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	8		03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	60 000,00 ✓	60 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	9		03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6 000,00 ✓	6 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	10		03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	54 000,00 ✓	54 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	11		01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	67 000,00 ✓	67 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	12		01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	397 000,00 ✓	397 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	15		02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	974 000,00 ✓	974 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	16		02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	99 500,00 ✓	99 500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	17		02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	874 000,00 ✓	874 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	18		02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	103 000,00 ✓	103 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	22		02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1 539 500,00 ✓	1 539 500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	1 539 500,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	23		02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1 013 000,00 ✓	1 013 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	24		02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	43 000,00 ✓	43 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	25 (Câmara)		02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	80 000,00 ✓	80 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	26		02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	154 000,00 ✓	154 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	27		01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	343 500,00 ✓	343 500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	343 500,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	28		01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	512 500,00 ✓	512 500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	29		01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	21 400,00 ✓	21 400,00 ✓	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	30		01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1 052 100,00 ✓	1 052 100,00 ✓	0,00	0,00	0,00	1 052 100,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	31		01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	376 000,00 ✓	376 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	32		01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	13 500,00 ✓	13 500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	33		01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	66 000,00 ✓	66 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	01	17/12/2013

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

RUB
 PROC. 295/2015
 FLS Nº 612
 29



Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: Todas Fonte de Recurso: Todas Mês/Ano: Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Numero	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul Órgão	Anul Outro Órgão	Numero	Publicação
DECRETO	34		01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	31 000,00 ✓	31 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	35		01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	489 000,00 ✓	489 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	36		01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	16 300,00 ✓	16 300,00 ✓	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	37		01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	133 500,00 ✓	133 500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	38		01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	110 000,00 ✓	110 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	51		01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	31 000,00 ✓	31 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	52		01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	469 000,00 ✓	469 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	53		01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	379 943,70 ✓	379 943,70 ✓	0,00	0,00	0,00	379 943,70	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	54		01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	150 000,00 ✓	150 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	55		01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	173 000,00 ✓	173 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	56		03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	19 460,00 ✓	19 460,00 ✓	0,00	0,00	0,00	19 460,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	57		03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	470 050,00 ✓	470 050,00 ✓	0,00	0,00	0,00	470 050,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	58		03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	404 500,00 ✓	404 500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	404 500,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	59		03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	256 350,00 ✓	256 350,00 ✓	0,00	0,00	0,00	256 350,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	60		01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	617 123,10 ✓	0,00 ✓	0,00	0,00	617 123,10	0,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	61		01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20 786,00 ✓	20 786,00 ✓	0,00	0,00	0,00	20 786,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	62		01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	40 337,00 ✓	40 337,00 ✓	0,00	0,00	0,00	40 337,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	63		01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	74 987,00 ✓	74 987,00 ✓	0,00	0,00	0,00	74 987,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	64		01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	364 575,00 ✓	364 575,00 ✓	0,00	0,00	0,00	364 575,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	65		01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	325 000,00 ✓	325 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	66		01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	91 016,64 ✓	0,00 ✓	0,00	0,00	91 016,64	0,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	67		01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100 000,00 ✓	100 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	01	01/12/2014
Quantidade: (49)			Total Geral :		14 620 430,44	13 912 288,70	0,00	0,00	708 141,74	13 912 288,70	0,00		

FLS. Nº 618
 PROC. 295/2015
 RUB. 1



Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: Todas			Fonte de Recurso: Todas					Mês/Ano: Dezembro/2014				
Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso				Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Numero	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superavit	Anul Órgão	Anul Outro Órgão	Numero

Resumo Geral das Alterações Orçamentárias

Créditos Adicionais		Fontes de Recursos		Outras Alterações		
Descrição	Valor Aditado	Descrição	Valor	Descrição	Valor Aditado	Valor Anulado
1 Suplementar	14 620 430,44	1 Anulação de Dotação do Proprio Órgão	13 912 288,70	1 Transferência de Dotação	0,00	0,00
2 Especial	0,00	2 Anulação de Dotação de Outros Órgãos	0,00	2 Abertura do Plano de Aplicação	0,00	0,00
3 Extraordinário	0,00	3 Excesso de Arrecadação	0,00	3 Alteração do Plano de Aplicação	0,00	0,00
		4 Superavit Financeiro	708 141,74	4 Atualização Monetária	0,00	0,00
		5 Operação de Crédito	0,00	5 Transposição de Dotação	0,00	0,00
				6 Remanejamento de Dotação	0,00	0,00
				7 Outras	0,00	0,00
4 Total	14 620 430,44	6 Total	14 620 430,44	8 Total	0,00	0,00

FLS. N° 619
 PROC. 2957/2015
 RUB. 185



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Orçamentário

RREO - Anexo I (LRF Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º)

Processo TC/000295/2015
página 627 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 626

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.500.000,00	33.500.000,00	5.895.865,78	17,60	30.421.808,83	90,81	3.078.191,17
RECEITAS CORRENTES	31.865.400,00	31.865.400,00	5.895.865,78	18,44	30.371.808,83	95,01	1.593.591,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.470.000,00	1.470.000,00	111.885,15	7,61	610.590,27	41,54	859.409,73
IMPOSTOS	1.400.000,00	1.400.000,00	102.916,11	7,35	594.587,39	42,47	805.412,61
TAXAS	65.000,00	65.000,00	8.969,04	13,80	15.002,88	24,62	49.997,12
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	74.000,00	74.000,00	8.954,89	12,10	66.929,61	90,45	7.070,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.000,00	74.000,00	8.954,89	12,10	66.929,61	90,45	7.070,39
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.172.400,00	30.172.400,00	5.608.098,64	18,59	28.582.636,92	94,73	1.689.763,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.372.400,00	29.372.400,00	5.586.218,54	19,02	28.232.654,61	96,12	1.139.745,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	800.000,00	21.880,10	2,74	349.982,31	43,75	450.017,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.000,00	239.000,00	166.927,10	69,84	1.111.652,03	465,13	-872.652,03
MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	400,00	10,00	3.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	51.000,00	49.999,02	98,04	554.887,71	1.088,02	-503.887,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	115.889,28	2.897,23	539.271,07	13.481,78	-535.271,07
RECEITAS DIVERSAS	180.000,00	180.000,00	1.038,90	0,58	17.093,25	9,50	162.905,75
RECEITAS DE CAPITAL	1.534.600,00	1.534.600,00	0,00	0,00	50.000,00	3,26	1.484.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	-45.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	-45.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Outras Receitas	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.500.000,00	33.500.000,00	5.895.865,78	17,60	30.421.808,83	90,81	3.078.191,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliana	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliana	-	-	-	-	-	-	0

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13

Valide a autenticidade deste em: <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9AF2C13A3B9EBCDE8280F3413B8263

FLS Nº 6030
PROC. 2057/2015
HUB

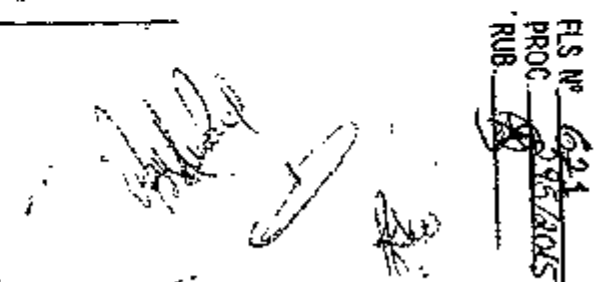
RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 35, inciso I, III) (R\$ mil)	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)	19.145.046,18	0,00
Pessoal Ativo	19.145.046,18	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de intermédio (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Inexatidão à Demissão Voluntária		
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Averbamentos Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.145.046,18	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + II)	19.145.046,18	
AFURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	33.972.744,57	
SE DO DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	56,35	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 19 da LRF) - c/8º		
LIMITE PRUDENCIAL (artigo 22 da LRF) - c/8º		
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 19 da LRF) - c/8º		

Fonte: Sistema «Sisfisco», Unidade Responsável «Número», Data da emissão «dd/mm/aaaaaa» e Hora da emissão «hh:mm e ss»
Nota: Devido à existência, 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 o entrega do material de serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;



 FLS Nº 621
 PROC. 000295/2015
 RUB.

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SP
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 «PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A JUNHO DE 2015»

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (II)	20.000.958,70	0,00
Pessoal Ativo	20.000.958,70	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (III)	219.804,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Documentos de Débito Judicial de período anterior ao da operação	219.804,07	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação	0,00	
Inativos e Pensionistas com Receitas Variáveis		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	19.781.154,63	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL = (II) + (III)	19.781.154,63	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.348.648,45
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - (DIP) sobre a RCL (V) = (IV/V) * 100	93,11
LIMITE MÁXIMO (parágrafo 1º e II do art. 20 da LRF) - «R»	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 21 da LRF) - «S»	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF) - «E»	

NOTA: Situação «Normal». Unidade Responsável «Norma». Data de emissão «01/07/2015» e Data de emissão do RGF e do RGF
 Nota: Devido à existência, 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:
 n) Despesas liquidadas, considerados aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 6º da Lei 4.320/64;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLS Nº 622
 PROC 295/2015
 RUB. 186

AGENCIAMENTO DE FOCO VERDE - ME
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2014>

RGF - ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

R\$. 00


DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.885.880,45	0,00
Pessoal Ativo	20.085.880,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	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)	300.823,48	0,00
Indenizações por Depósito e Inabilitação à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorções da Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	300.823,48	0,00
Despesas de Estabelecimentos Arrecadação de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Receitas Vinculadas	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.178.036,97	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III B)	19.178.036,97	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.930.183,31	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO	VALOR	% SOBRE A RCL
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	17.762.298,45
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	51,30%	16.803.183,53
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 39 da LRF)	49,60%	16.164.068,89

FONTE: Sistema «Gates», Unidade Responsável «Nome», Data da emissão «dd/mm/aaaa» e fonte de emissão «Instituição e número»


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 qualificados a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



 SECRETÁRIO DE GESTÃO FISCAL



 SECRETÁRIO DE GESTÃO FISCAL



 SECRETÁRIO DE GESTÃO FISCAL



Processo TC/0002007/2015
 página 631 da peça digitalizada
 FLS Nº 345/2015
 Pag RUB 8
 Doc DIG - Nº 1064/2017
 Data 22/08/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Hora 09:16
 página 630

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios na Manutenção do Desenvolvimento da Educação - MDE

Anexo II - Resolução TC 243/2007 (Art. 212 da CF, art. 60 do ADCT)

Período Janeiro a Dezembro de 2014

CONTAS BANCARIAS VINCULADAS A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NA MDE						
PAGAMENTOS CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL			DESPESAS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR	
BANCO	AGÊNCIA CONTA	DV	BRUTO	LIQUIDO	BRUTO	LIQUIDO
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	40 300198	3	1 013 895,47	933 723,37	208 121,32	202 723,42
SUBTOTAL			1 041 895,47	933 723,37	208 121,32	202 723,42
PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL			DESPESAS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR	
BANCO	AGÊNCIA CONTA	DV	BRUTO	LIQUIDO	BRUTO	LIQUIDO
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	40 300198	3	204 106,06	196 935,23	64 865,56	63 666,72
SUBTOTAL			204 106,06	196 935,23	64 865,56	63 666,72
TOTAL GERAL			1 246 001,53	1 130 658,60	272 986,88	266 390,14

ALDO DA(S) CONTA(S) BANCÁRI(A)S NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, LONGE REGISTRO CONTÁBIL	391,41
---	--------

RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS	NO MÊS	ATE O MÊS
1110100 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL E TERRA URBANA	19 614,04	134 699,71
0431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	525,10
0434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	117 034,86	504 381,26
1110830 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	0,00	43,44
1110501 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	26 234,65	132 792,29
1720102 COTA-PARTE DO FPM	1,703 135,64	13 380 804,65
17210105 COTA-PARTE DO ITR	162,74	3 783,24
17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96	375,70	2 066,25
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	300 511,99	3 100 621,54
17230102 COTA-PARTE DO IPIA	14 445,75	33 701,42
17230104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	540,14	2 442,23
19311200 REC DA DIV AT IMP S/TRANS INT-VIVOS S/IMOVEIS-ITBI	14 881,44	160 617,43
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISE	30 371,34	672 516,78
TOTAL (A)	2 326 334,66	10 469 216,63

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	NO MÊS	ATE O MÊS
917216102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	344 919,52	2 560 653,07
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	32,53	752,57
917213600 DEDUCAO DO ICMS LC 87/96 PARA FORMACAO DO FUNDEB	75,14	413,27
917220104 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	60 102,37	610 473,44
917220102 DEDUCAO DO IPIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	2 889,15	67 558,32
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	108,02	498,40
TOTAL (B)	308 126,74	3 246 350,58

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATE O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	881 889,09	1 041 895,47
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	881 889,09	1 041 895,47
21401100 VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443 952,24	443 952,24
01 JENCIMENTOS E SALARIOS	71 201,85	71 201,85
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	4 543,67	4 543,67
07 ANUENIO TRIENIOS E QUINQUENIOS	142 656,97	142 656,97
08 13º SALARIO OU GRATIFICACAO ANUALINA	136 766,11	136 766,11
09 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	47 344,50	47 344,50
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	41 384,14	41 384,14
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	414 904,78	414 904,78
02 INSS EMPREGADOR	414 904,78	414 904,78
33901400 DIARIAS - CIVIL	0,00	630,00
01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	230,00
02 DIARIAS PARA OUTRO ESTADO	0,00	400,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	32 387,02	36 375,64
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9 534,02	33 622,64
99 OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO	2 753,00	2 753,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMÁZIO:04897000502 em 21/09/2017 12:02:13



Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios na Manutenção do Desenvolvimento da Educação - MDE

Anexo II - Resolução TC 243/2007 (Art 212 da CF, art 60 do ADCT)

Período Janeiro a Dezembro de 2014

33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	559,00
99 OUTROS TIPOS DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	559,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 641,00	15 717,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 643,00	15 717,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 100,00	124 756,76
12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4 900,00	7 200,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	122 556,76
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	0,00	208 121,32
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	208 121,32
33901100 VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	124 013,72
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24 627,46
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	0,00	68 896,46
99 OUTROS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO	0,00	34 478,80
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11 016,52
99 OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11 016,52
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15 993,40
99 OUTROS TIPOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15 993,40
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49 072,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49 072,00
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4 005,68
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4 005,68
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (B)=(C+D)	981 889,09	1 250 016,79

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATE O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	100 871,50	121 439,67
13256005 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE	0,00	0,00
14214447 INDENIZAÇÕES - MDE	0,00	0,00
19029997 RESTITUIÇÕES - MDE	0,00	0,00
20160096 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE	0,00	0,00
20190096 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - MDE	0,00	0,00
TOTAL	100 871,50	121 439,67

RETENÇÕES	NO MÊS	ATE O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	179 057,33	920 473,95
FRAGMENTOS INDEVIDOS, REALIZADOS PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	11 879,10	268 971,62
TOTAL	190 936,43	1 189 445,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	ATE O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	7 832,00
ENSINO FUNDAMENTAL	296 414,93
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
TOTAL	304 246,93

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 303,77

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO ((B+E)/F) * 100	25,00	24,95

O percentual aplicado está abaixo do limite mínimo exigido no artigo 1º da resolução TCE nº

OBSERVAÇÕES

- (1) O valor das despesas consideradas e não consideradas, na apuração do limite constitucional, é o
 - (2) Soma dos valores retidos nos pagamentos realizados pelas contas bancárias da MDE
 - (3) Soma de todos os pagamentos realizados pelas contas bancárias da MDE referentes às retenções
- Os tipos de ensino que compõem a atuação prioritária do município são a EDUCAÇÃO INFANTIL e o



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR
 Unidade Gestora: 008301 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Versão 6.6.1

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Processo TC/000295/2015 -
 página 633 da peça unificada -
 Pág. 1
 DOC DIG - Nº 1964/2017
 Data: 22/08/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Hora: 15:18
 página 632
 TJS Nº 626
 PROC. 295/2015
 RUB. 2

Anexo III - Resolução TC 243/2007 (Lei 11.494/2007)

Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2014

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDO DO FUNDEB							
PAGAMENTOS CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL				DESPESAS DO EXERCÍCIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO		
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	11150	15474	1	11.805.632,60	9.426.554,97		
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	11150	17120	4	0,00	0,00		
SUBTOTAL				11.805.632,60	9.426.554,97		
PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL				DESPESAS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	11150	15474	1	0,00	0,00	124.840,69	117.486,24
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	11150	17120	4	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				0,00	0,00	124.840,69	117.486,24
TOTAL GERAL				11.805.632,60	9.426.554,97	124.840,69	117.486,24

SALDO DA(S) CONTA(S) BANCÁRI(A)S, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 72.129,41

RECURSOS RECEBIDOS PROVENIENTES DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
TOTAL (A)	0,00	0,00

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (B)	618.840,98	7.435.974,88
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.840,98	7.435.974,88
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	367.584,20	3.970.281,69
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA	2.243,15	21.863,56
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	107.385,85	1.160.212,32
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA	29.182,30	170.249,48
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	4.738,27	670.066,53
11 LICENÇA-PRÊMIO	35.702,62	249.354,59
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	31.424,81	400.055,17
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO	40.580,78	573.851,84
REMUNERAÇÃO DOS DEPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	284.854,31	2.932.949,54
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.854,31	2.932.949,54
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	180.404,78	1.805.098,57
02 SUBSÍDIO	0,00	12.600,00
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA	2.351,52	29.590,61
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	254,79	16.412,80
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	44.170,82	408.919,19
09 12º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA	8.304,44	79.079,89
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	7.562,08	234.686,04
11 LICENÇA-PRÊMIO	16.158,18	114.873,17
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	18.818,86	192.476,54
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO	6.828,84	39.213,53
DEMAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	89.829,76	1.436.709,18
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	25.240,26	338.616,67
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.240,26	311.601,67
26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.494,00
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	21.920,00
99 OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.609,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.820,00	801.951,40
14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,00	1.200,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.760,00	399.175,70
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779,50	697.115,81
29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	42,88
30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	114,15
53 SEGUROS EM GERAL	0,00	7.957,81
64 SERVIÇOS BANCÁRIOS	779,50	7.411,00

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMAZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR
 Unidade Gestora 006301 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Versão 6 6 1

Processo TC/000295/2015
 página 634 da peça unificada

Doc DIG - Nº 1964/2017
 Data 22/08/2017
 Hora 12:15
 página 634

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

PROC 295/2015
 RUIR 128

Anexo III - Resolução TC 243/2007 (Lei 11 494/2007)

Período JANEIRO a DEZEMBRO de 2014

99 OUTROS TIPOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	681 589,97
TOTAL (C)	993 625,05	11 805 632,60

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATE O MÊS
RETEÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	210 499,72	2 386 432,08
1929998 INDENIZACOES - FUNDEB	0,00	0,00
1322998 RESTITUICOES - FUNDEB	0,00	0,00
22190097 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
22290097 ALIENACAO DE BENS INOVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL	210 499,72	2 386 432,08

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATE O MÊS
RETEÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	311 637,41	1 316 775,93
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB (1)	0,00	129 640,69
TOTAL	311 637,41	1 441 576,52

DO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **26 619,82**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	ATE O MÊS
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
DEMAIS DESPESAS COM A EDUCACAO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	2 692,61
TOTAL	2 692,61

APURACAO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MINIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO	60,00	0,00
PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, NO PERIODO (C/A * 100)	95,00	0,00

O percentual aplicado na Remuneração dos Profissionais do Magistério está abaixo do limite mínimo
 O percentual aplicado está abaixo do limite mínimo exigido no artigo 28, parágrafo 2º da resolução

OBSERVAÇÕES

- (1) O valor de despesas consideradas e não consideradas, na apuração do limite constitucional, é a
 - (2) Soma dos valores recidos nos pagamentos realizados pelas contas bancárias FUNDEB
 - (3) Soma de todos os pagamentos realizados pelas contas bancárias do FUNDEB referentes às retenções
- Os níveis de ensino que compõem a situação prioritária do Município são a EDUCAÇÃO INFANTIL e o demonstrativo só é visualizado até o mes onde existe informações simultâneas de receitas e



Relatório do Comparativo da Receita Prevista com a Receita Arrecadada em Dezembro de 2014

Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença
	Orçamento	Atualizada	No Mês	Até o Mês	
10000000 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.082.409,60	12.295.074,27	12.295.074,27
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.485,84	17.915,18	17.915,18
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.485,84	17.915,18	17.915,18
13250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.485,84	17.915,18	17.915,18
13250100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.485,84	17.915,18	17.915,18
13250102 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB ✓	0,00	0,00	306,64	7.877,40	7.877,40
13250199 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - OUTROS RECURSO	0,00	0,00	1.179,20	10.037,78	10.037,78
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.071.094,14	12.202.390,34	12.202.390,34
17200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.071.094,14	11.944.485,29	11.944.485,29
17210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	34.980,72	1.073.062,66	1.073.062,66
17213500 TRANSF. REC FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCACAO-FNDE	0,00	0,00	34.980,72	1.073.062,66	1.073.062,66
17213501 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	34.980,72	350.174,66	350.174,66
17213502 TRANSF FNDE REF PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
17213503 TRANSF FNDE REF PROG NAC ALIMENT ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	325.014,00	325.014,00
17213504 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	0,00	0,00	0,00	169.252,08	169.252,08
17213599 OUTRAS TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE	0,00	0,00	0,00	224.421,92	224.421,92
17240000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.036.113,42	10.871.422,63	10.871.422,63
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ✓	0,00	0,00	1.036.113,42	10.871.422,63	10.871.422,63
17600000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	257.905,05	257.905,05
17610000 TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	257.905,05	257.905,05
17610200 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROG DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	257.905,05	257.905,05
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.829,62	74.768,75	74.768,75
19200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	9.829,62	74.768,75	74.768,75
19220000 RESTITUICOES	0,00	0,00	9.829,62	74.768,75	74.768,75
19229900 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	9.829,62	74.768,75	74.768,75
19229999 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	9.829,62	74.768,75	74.768,75
30000000 MOVIMENTACAO FINANCEIRO	14.715.500,00	14.715.500,00	0,00	0,00	-14.715.500,00
31000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA	14.715.500,00	14.715.500,00	0,00	0,00	-14.715.500,00
31100000 REPASSE FINANCEIRO	14.715.500,00	14.715.500,00	0,00	0,00	-14.715.500,00
RECEITA BRUTA (1)	14.715.500,00	14.715.500,00	1.082.409,60	12.295.074,27	-2.420.425,73
(-) DEDUÇÕES (2)					
Totais	14.715.500,00	14.715.500,00	1.082.409,60	12.295.074,27	-2.420.425,73

FLS Nº 635
 PROC. 1964/2017
 RUB. 1251



Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde - Resolução TCE nº 283/2013

ANEXO II - RESOLUÇÃO 215/2002

Referência: Dezembro/2014

CONTAS BANCARIAS VINCULADAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

FLS Nº 629
 PROC. 283/2013
 RUB. 402

PAGAMENTOS CONSIDERADOS				DESPESAS DO EXERCÍCIO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO		
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	1115	10695	0	191,00	191,00		
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	11150	10695	00	0,00	0,00		
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	40	3001500	00	0,00	0,00		
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	40	300330	0	2.656.353,04	2.307.611,19		
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	40	3003300	00	21.250,67	1.572,62		
SUBTOTAL				2.677.794,71	2.309.374,82		
PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS				DESPESAS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	D	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	1115	10695	0	61,20	61,20	0,00	0,00
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	11150	10695	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	40	3001500	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	40	300330	0	301.693,73	291.325,32	263.396,63	255.124,32
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	40	3003300	00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				301.754,93	291.386,52	263.396,63	255.124,32
TOTAL GERAL				2.965.549,64	2.600.761,34	263.396,63	255.124,32

SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 71.058,44

RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS	VALOR
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRILURBANA	134.699,71
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	525,10
11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	508.381,26
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	53,44
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	152.798,28
17210102 COTA-PARTE DO FPM	13.396.809,85
17210105 COTA-PARTE DO ITR	3.783,19
17213500 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC61/96	2.066,35
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	3.106.621,59
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	337.791,42
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.460,23
19311200 REC DA DEV AT IMP S/TRANS INT-VIVOS E IMOVEIS-ITBI	160.617,43
311300 REC DA DEV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS	672.876,78
TOTAL (E)	18.469.216,63

DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR	
	E PAGAS (a)	PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)	
DESPESAS CORRENTES	2.638.231,29	131.967,91	18.978,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.547.789,51	3.329,73	0,00	
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.248,53	0,00	0,00	
04 13º SALARIO	40.248,53	0,00	0,00	
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.507.540,98	3.329,73	0,00	
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.162.700,25	1,00	0,00	
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	37.507,83	3.328,73	0,00	
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	17.737,90	0,00	0,00	
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	120.226,29	0,00	0,00	
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	43.302,53	0,00	0,00	
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	79.962,54	0,00	0,00	
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	37.120,04	0,00	0,00	
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	2.993,60	0,00	0,00	
JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.441,78	128.637,58	18.978,00	
33901400 DIARIAS - CIVIL	17.510,00	130,00	0,00	
01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO	5.110,00	130,00	0,00	

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANÇA DAMAZIO:04897009502 em 21/09/2017 12:02:13



FLS Nº 630
 PROC 295/2015
 RUB 185

ANEXO II - RESOLUÇÃO 215/2002

Referência Dezembro/2014

02 DIÁRIAS PARA OUTRO ESTADO	12 400,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	459 968,75	51 724,36	1 680,00
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	160 300,06	33 999,94	0,00
04 GAS ENSAFAPADO	6 200,00	1 660,00	1 660,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34 961,00	802,00	0,00
09 MATERIAL FARMACOLOGICO	40 146,51	0,00	0,00
16 MATERIAL DE EXPLODENTE	30 872,00	12 735,50	0,00
20 MATERIAL DE CAMA, HESA E BANHO	449,00	0,00	0,00
21 MATERIAL DE COZA E COZINHA	7 079,40	0,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8 173,00	0,00	0,00
24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	927,92	0,00	0,00
25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4 929,16	0,02	0,00
36 MATERIAL HOSPITALAR	101 803,42	2 526,90	0,00
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	21 937,38	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO	41 189,80	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	47 906,57	66,33	0,00
02 MEDICAMENTOS	47 906,57	66,33	0,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	551 386,90	51 101,10	0,00
14 LOCACAO DE IMOVEIS	14 000,00	10 000,00	0,00
17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15 008,00	192,00	0,00
19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1 500,00	0,00	0,00
20 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	719,26	0,72	0,00
22 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	766,48	569,52	0,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	243 679,68	16 788,31	0,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	287 915,92	51 166,34	17 298,00
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	18 900,00	10 800,00	10 800,00
15 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40 800,00	0,00	0,00
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1 815,00	40,00	0,00
17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1 450,00	0,00	0,00
24 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	38 037,55	69,31	0,00
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	157,98	0,00	0,00
33 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	450,00	0,00	0,00
36 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	11 480,00	0,00	1 000,00
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	450,00	0,00	0,00
64 SERVICOS BANCARIOS	1 099,66	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173 375,33	40 257,03	3 498,00
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2 447,09	0,00	0,00
05 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	2 298,09	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE OBRIGACAO TRIBUTARIA OU CONTRIBUTIVA	149,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2 957,99	0,00	0,00
INVESTIMENTO	2 957,99	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 957,99	0,00	0,00
17 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2 957,99	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	2 641 189,28	131 967,31	18 978,00

SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (III) 44 028,58

SALDO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) 243 935,35

SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, DEDUZINDO DO SALDO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES (V) = (III)-(IV) -159 906,77

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO, COM DISPONIBILIDADE BANCÁRIAS (VI) = (Ib + Iic) + VI¹ 6,30

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE BANCÁRIA (VII) = (IIIB + IIC, - VI)² 150 945,31

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSIDERADAS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (VII) = (IIa + VI) 2 641 189,28

Arquivo incluído por MARCELA QUEIROZ DE FRANCA DAMÁZIO:04897009502 em 24/09/2017 12:02:13



Relatório do Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados ao Prefeito e ao Vice-Prefeito

Referência: Dezembro/2014

Meses	Ato de Reajuste do Subsídios		Subsídio do Prefeito			Subsídio do Vice-Prefeito			Outras Parcelas Remuneratórias Pagas Prefeito Vice-Prefeito			
	Numero	%	Subsídio fixado e atualizado considerado pelo TCE	Subsídio Pago	Apuração de Excesso no Pagamento de Subsídio até o mês	Subsídio fixado e atualizado considerado pelo TCE	Subsídio Pago	Apuração do Excesso no Pagamento de Subsídio até o mês	Prefeito		Vice-prefeito	
									Décimo Terceiro	Demais Parcelas	Décimo Terceiro	Demais Parcelas
A	B	C	D	E = (D - C)	F	G	H = (G - F)					
JAN			24 050,82	32 800,00	8 749,18	16 033,88	21 866,66	5 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV			24 050,82	16 400,00	1 098,36	16 033,88	10 933,33	732,23	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR			24 050,82	16 400,00	0,00	16 033,88	10 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR			24 050,82	18 000,00	0,00	16 033,88	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI			24 050,82	18 000,00	0,00	16 033,88	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN			24 050,82	22 800,00	0,00	16 033,88	15 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL			24 050,82	18 000,00	0,00	16 033,88	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO			24 050,82	18 000,00	0,00	16 033,88	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET			24 050,82	18 000,00	0,00	16 033,88	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT			24 050,82	18 000,00	0,00	16 033,88	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV			24 050,82	12 600,00	0,00	16 033,88	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ			24 050,82	12 600,00	0,00	16 033,88	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			288 609,84	221 600,00	0,00	192 406,56	147 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subsídio Mensal Fixado para o Prefeito (1): 24.050,82
 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))): 24.050,82
 Subsídio Mensal Fixado para o Prefeito, considerado pelo TCE no início da legislatura (4 = o menor entre 1 e 3): 24.050,82
 Subsídio Mensal Fixado para o Vice-Prefeito (5): 16.033,88
 Valor máximo permitido para a fixação do Subsídio do Vice-Prefeito (6 = (2/3 (4))): 16.033,88
 Subsídio Mensal Fixado para o Vice-Prefeito, considerado pelo TCE no início do mandato (7 = (o menor entre 5 e 6))): 16.033,88

FLS Nº 633
 PROC. 295/2015
 RUB



SCPP - CONSULTA GERAL DE PROCESSOS
EXTRATO DE SIMPLES CONFERÊNCIA - NADA CONSTA

Consulta:	Processo	Ano/Nº Processo:	/
Dt. Autuação:		Ano/Nº Licitação:	/
Dt. Julgamento:	01/01/2014 à 31/12/2014	Licitação:	
Dt. Entrada:		Relator:	
Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	Result. Julgamento:	ILEGAL
Assunto:	Todos	Tipo Julgamento:	
Lotação Atual:		Cons. Substituto:	
Nº Documento:		Procurador:	
Nº Contrato:		Julgado:	
Nº Convênio:		Competência:	
Interessado:		Decisão:	
Tipo de Esfera:			
Palavra Chave:			

Nenhum Protocolo/Processo Foi Encontrado

FLS Nº 634
PROC. 281/2015
RUB. 1



SCPP - CONSULTA GERAL DE PROCESSOS
EXTRATO DE SIMPLES CONFERÊNCIA - NADA CONSTA

Processo TC/000295/2015
página 642 da peça unificada

Pág: 1
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZADO em 03/08/2017
página 641 Hora: 10:16

Consulta:	Processo	Ano/Nº Processo:	/
Dt. Autuação:		Ano/Nº Licitação:	/
Dt. Julgamento:	01/01/2014 à 31/12/2014	Licitação:	
Dt. Entrada:		Relator:	
Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE	Result. Julgamento:	IRREGULARES
Assunto:	Todos	Tipo Julgamento:	
Lotação Atual:		Cons. Substituto:	
Nº Documento:		Procurador:	
Nº Contrato:		Julgado:	
Nº Convênio:		Competência:	
Interessado:		Decisão:	
Tipo de Esfera:			
Palavra Chave:			

Nenhum Protocolo/Processo Foi Encontrado

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (SCPP)

FIS Nº 635
PROC. 295/2015
RUB



FLS Nº 636
 PROC. 295/2015
 RUB. 83

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO

Ano/Nº Processo:	2014/002350	Ano/Nº Protocolo:	2014/197240
Documento:	14/2014	Data Protocolo:	12/11/2014
Órgão origem:	006301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
Assunto:	0057 - RELATÓRIO DE INSPECAO		
Descrição:	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESPECIAL Nº 14/2014 REFERENTE AO PERIODO AUDITADO DE 29 E 30 09 14		
Localização:	DITEC - DIRETORIA TECNICA	Desde:	21/07/2017
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	18/11/2014	Vols:	01
Relator:	MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO		
Cons. Substituto:	-		
Há Anexos			

Advogado Interessado

Nº OAB:

Nome Advogado:

Anexos

Tipo Anexo	Ano do Anexo	Número do Anexo	Tipo de Anexação	Data de Anexação	Usuário de Anexação
Protocolo	2017	052064	Juntar	03/05/2017	CARINA AMANDA DE SOU

Interessados

Nome do Interessado	CPF	Tipo Interessado
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE		INTERESSADO - ORGAO
THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA	78638747500	RESPONSÁVEL

Tramitações

Lotação Origem Lotação Destino	Usuário Origem Usuário Destino	Data	Hora Lote	Confirmação
SETOR DE PROTOCOLO 6ª COORD CONT E INSPECAO	ANA VIRGINIA RIBEIRO DANTAS	12/11/2014	12 14 04	Sim
	ROSEANE TAVARES OLIVEIRA	12/11/2014	4865	
6ª COORD CONT E INSPECAO CONS SUBSTITUTO FRANCISCO EVANILDO DE	MODESTO DE OLIVEIRA FILHO	13/11/2014	08 03 03	Sim
	GRACEANNE KALLINE MAIA SANTOS	13/11/2014	0308	
CONS SUBSTITUTO FRANCISCO EVANILDO DE GABINETE DA PRESIDENCIA	ADILIA GARANGAU CÉSAR RIBEIRO	17/11/2014	08 24 04	Sim
	THAIANE BRASIL ANDRADE	18/11/2014	0845	
GABINETE DA PRESIDENCIA ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL	THAIANE BRASIL ANDRADE	18/11/2014	08 06 06	Sim
	BENEDITO CRUZ MACHADO	18/11/2014	2844	
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL CONS SUBSTITUTO FRANCISCO EVANILDO DE	BENEDITO CRUZ MACHADO	18/11/2014	11 57 07	Sim
	ADILIA GARANGAU CÉSAR RIBEIRO	18/11/2014	1013	
CONS SUBSTITUTO FRANCISCO EVANILDO DE DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS	ADILIA GARANGAU CÉSAR RIBEIRO	24/11/2014	08 38 08	Sim
	GUSTAVO ACIOLE MACIEL	24/11/2014	0851	
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS COORDENADORIA DE AUDITORIA OPERACIONAL	GUSTAVO ACIOLE MACIEL	24/11/2014	09 28 08	Sim
	FERNANDO MONTEIRO MARCELINO	25/11/2014	0288	



SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO

FLS Nº 637
PROC. 295/2015
RUB. 82

Ano/Nº Processo:	2014/002350	Ano/Nº Protocolo:	2014/197240
Documento:	14/2014	Data Protocolo:	12/11/2014
Órgão origem:	006301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	Situação:	BAIXA P/JULGAMENTO
Assunto:	0057 - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO		
Descrição:	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESPECIAL Nº 14/2014 REFERENTE AO PERÍODO AUDITADO DE 29 E 30 09 14		
Localização:	DITEC - DIRETORIA TÉCNICA	Desde:	21/07/2017
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	18/11/2014	Volts:	01
Relator:	MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO		
Cons. Substituto:	-		
Há Anexos			
COORDENADORIA DE AUDITORIA OPERACIONAL CONS SUBSTITUTO FRANCISCO EVANILDO DE	FERNANDO MONTEIRO MARCELINO ADILIA GARANGAU CÉSAR RIBEIRO	10/12/2014 12 43 05 10/12/2014 0090	Sim
CONS SUBSTITUTO FRANCISCO EVANILDO DE CONS MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO	WHYLMA SANTOS FERREIRA ADILIA GARANGAU CÉSAR RIBEIRO	13/02/2015 10 19 09 13/02/2015 0024	Sim
CONS MARIA ANGELICA GUIMARÃES MARINHO DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS	ADILIA GARANGAU CESAR RIBEIRO MARY KARLA MAIA DOS SANTOS	13/02/2015 10 19 09 13/02/2015 0035	Sim
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS COORDENADORIA DE AUDITORIA OPERACIONAL	MARY KARLA MAIA DOS SANTOS FERNANDO MONTEIRO MARCELINO	13/02/2015 11 09 09 13/02/2015 0030	Sim
COORDENADORIA DE AUDITORIA OPERACIONAL DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS	FERNANDO MONTEIRO MARCELINO MARY KARLA MAIA DOS SANTOS	13/02/2015 12 36 06 13/02/2015 0004	Sim
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS CONS MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO	MARY KARLA MAIA DOS SANTOS GRACEANNE KALLINE MAIA SANTOS	20/02/2015 10 41 01 20/02/2015 0036	Sim
CONS MARIA ANGELICA GUIMARÃES MARINHO 6º COORD CONT E INSPECAO	GRACEANNE KALLINE MAIA SANTOS CLAUDIA CRISTINA RAMOS DO NASCIMENTO	23/02/2015 11 16 06 24/02/2015 0045	Sim
COORD CONT E INSPECAO 6º COORD CONT E INSPECAO	CLAUDIA CRISTINA RAMOS DO NASCIMENTO MARIA VERA LUCIA DE JESUS	09/04/2015 10 05 06 10/04/2015 0133	Sim
6º COORD CONT E INSPECAO 6º COORD CONT E INSPECAO	MARIA VERA LUCIA DE JESUS RANANDA FARIAS NASCIMENTO	01/10/2015 10 46 24 01/10/2015 0865	Sim
6º COORD CONT E INSPECAO 6º COORD CONT E INSPECAO	RANANDA FARIAS NASCIMENTO MARIA VERA LUCIA DE JESUS	06/11/2015 07 08 10 06/11/2015 0935	Sim
6º COORD CONT E INSPECAO 6º COORD CONT E INSPECAO	MARIA VERA LUCIA DE JESUS ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA	09/11/2015 11 39 40 09/11/2015 0953	Sim
6º COORD CONT E INSPECAO 6º COORD CONT E INSPECAO	ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA ELEONALDO SOARES SANTOS	11/11/2015 12 11 28 24/11/2015 0972	Sim
6º COORD CONT E INSPECAO CONS MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO	GABRIELA MENEZES NOGUEIRA ADILIA GARANGAU CÉSAR RIBEIRO	24/11/2015 12 42 02 24/11/2015 0214	Sim
CONS MARIA ANGELICA GUIMARÃES MARINHO MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL - DIST PROC	ADILIA GARANGAU CÉSAR RIBEIRO ANA CRISTINA SANTANA SANTOS MELO	24/11/2015 12 44 04 25/11/2015 0807	Sim
MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL - DIST PROC PROC LUIS ALBERTO MENESES	FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS ISIS EMANUELA TRINDADE DANTAS CHINNICI	01/04/2016 11 54 04 04/04/2016 0047	Sim
PROC LUIS ALBERTO MENESES CONS MARIA ANGELICA GUIMARÃES MARINHO	BARBARA CONCEIÇÃO SANTOS LIMA ADILIA GARANGAU CESAR RIBEIRO	14/10/2016 07 01 01 14/10/2016 0256	Sim
CONS MARIA ANGELICA GUIMARÃES MARINHO SEGUNDA CAMARA	WHYLMA SANTOS FERREIRA SIMONE TAVARES DOS SANTOS	20/02/2017 11 09 06 20/02/2017 0098	Sim



SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO

Processo TC/000295/2015
página 645 da peça unificada

Pág 3
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO Data 23/08/2017
página 644 Hora 10:27

FLS Nº 638
PROC. 295/2015
RUB. 88

Ano/Nº Processo: 2014/002350 Ano/Nº Protocolo: 2014/197240

Documento: 14/2014 Data Protocolo: 12/11/2014 Situação: BAIXA P/JULGAMENTO
Órgão origem: 006301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Assunto: 0057 - RELATORIO DE INSPECAO
Descrição: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESPECIAL Nº 14/2014, REFERENTE AO PERÍODO AUDITADO DE 29 E 30 09 14

Localização: DITEC - DIRETORIA TÉCNICA Desde: 21/07/2017

Ano/Nº Licitação: / Tipo Licitação: NENHUM

Nº Contrato: Nº Termo Aditivo:

Nº Convênio: Nº Termo Aditivo:

Data de Autuação: 18/11/2014 Vols: 01

Relator: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Cons. Substituto: -

Há Anexos

SÉGUNDA CAMARA COORDENADORIA JURIDICA	SUZANA DIAS FONSECA DE MORAES CARINA AMANDA DE SOUZA	24/02/2017 08 09 08 24/02/2017 0030	Sim
COORDENADORIA JURIDICA GABINETE DA PRESIDENCIA	THAYSA ALVARES BEZERRA MACHADO SILVEIRA IAGGO VINICIUS CASTRO ALVES MAIA	14/07/2017 12 44 04 17/07/2017 1834	Sim
GABINETE DA PRESIDENCIA PLENARIO	IAGGO VINICIUS CASTRO ALVES MAIA LÁZARO NASCIMENTO DANTAS	18/07/2017 08 54 04 18/07/2017 1795	Sim
PLENARIO GABINETE DA PRESIDENCIA	GISELLY CHRISTINA BEDOIA NASCIMENTO JOSÉ LUCAS SOUZA SANTOS NORONHA	19/07/2017 09 30 00 19/07/2017 0203	Sim
GABINETE DA PRESIDENCIA DITEC - DIRETORIA TÉCNICA	JOSÉ LUCAS SOUZA SANTOS NORONHA JAMESSON BISPO SANTOS	21/07/2017 08 15 05 21/07/2017 1835	Sim

Arquivamento/Devolução

ARQUIVAMENTO

Data: - Caixa: - Rolo: - Flash: -

DEVOLUÇÃO

Data: - Data Ofício: 24/07/2017 Ofício: 3217/2017

Distribuição

Distribuição: 2ª Câmara
Relator: MARIA ANGELICA GUIMARÃES MARINHO
Revisor: -
Cons. Substituto: -
Procurador: -
Relator Redistr.: -
Cons. Subst. Redistr.: -
Procurador Redistr.: -



SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO

Processo TC/000295/2015
página 646 da peça unificada

Pág. 4
DOCDIG - Nº 1964/2017
DIGITALIZAÇÃO Data: 23/08/2017
página 645 Hora: 10:27

FLS Nº 639
PROC. 295/2015
RUB. 182

Ano/Nº Processo:	2014/002350	Ano/Nº Protocolo:	2014/197240
Documento:	14/2014	Data Protocolo:	12/11/2014
Órgão origem:	006301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	Situação:	BAIXA P/JULGAMENTO
Assunto:	0057 - RELATORIO DE INSPECAO		
Descrição:	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESPECIAL Nº 14/2014, REFERENTE AO PERÍODO AUDITADO DE 29 E 30.09.14.		
Localização:	DITEC - DIRETORIA TÉCNICA	Desde:	21/07/2017
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	18/11/2014	Volts:	01
Relator:	MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO		
Cons. Substituto:	-		
Há Anexos			

Julgamento

Competência	2ª Câmara	Processo na Pauta do dia 14/12/2016 - Julgado
Relator:	MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO	
Tipo:	DECISAO	
Número:	30274	
Data:	14/12/2016	
Resultado:	IRREGULARES	
Publicação na Sessão:	22/02/2017	
Publicação no Diário:	22/02/2017	
Data de Circulação:	22/02/2017	
Ofício/Devolução	Data Ofício Devolução	

Julgamentos Anteriores

Julgamento	Conselheiro	Distribuição	Tipo	Data Julgamento	Resultado
------------	-------------	--------------	------	-----------------	-----------

Comunicação Processual

Tipo	Ano	Número	Data Criação	Interessado
CITAÇÃO	2015	108	18/03/2015	THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
INTIMAÇÃO	2016	2155	06/12/2016	THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
INTIMAÇÃO	2014	2470	10/12/2014	THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA



PROCESSO: TC – 002350/2014

ORIGEM: Prefeitura Municipal de Poço Verde

ASSUNTO: 057 – Relatório de Inspeção

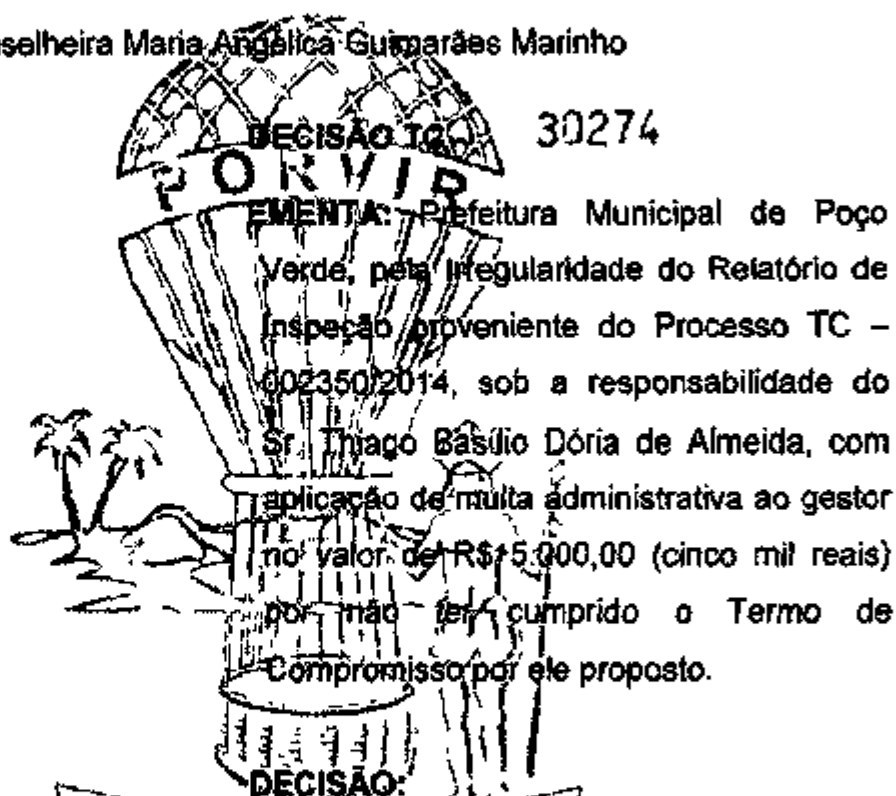
INTERESSADOS: Thiago Basílio Dória de Almeida

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

UNIDADE DE AUDITORIA: 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCURADOR: Luis Alberto Meneses – Parecer nº 412/2016

RELATORA: Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho



Vistos, relatados e discutidos estes autos, decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Maria Angélica Guimarães Marinho – Relatora, e o Conselheiro Substituto Rafael Sousa Fonsêca, com a presença do Procurador Especial de Contas Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, em Sessão da Segunda Câmara, realizada no dia 14.12.2016, sob a Presidência do Senhor Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, por unanimidade de votos, julgar pela Irregularidade do Relatório de Inspeção, sob a responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, prefeito do

Processo TC – 002350/2014



33274

município de Poço Verde, nos termos do voto da eminente Conselheira Relatora.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em 22 FEV 2017

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro
LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO

Conselheiro Presidente

Maria Angelica G. Marinho
MARIA ANGELICA GUMARAES MARINHO

Conselheira Relatora

Fui presente:

Procurador
Procurador





30274

RELATÓRIO

Trata-se de Inspeção Extraordinária realizada no Município de Poço Verde que teve como objetivo verificar a situação em que se encontravam as escolas do referido município.

A 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção formou uma equipe de analistas de Controle Externo para fazerem essa verificação. Estes analistas visitaram as Unidades Escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino, descrevendo, no Relatório de Inspeção Especial nº 14/2014 (fls. 02/10), a real situação de cada Unidade.

Em conclusão, a equipe registrou a constatação dos seguintes fatos:

- O nível de qualificação do corpo docente pode ser considerado muito bom, sendo a maioria dos professores, algo em torno de 73% (setenta e três por cento), cursos de graduação e de pós-graduação;
- Em relação ao IDEB, o município de Poço Verde superou a meta projetada nas 04 (quatro) avaliações realizadas, demonstrando o nível de ensino praticado no Município com as recomendações no sentido que a performance seja mantida. O desempenho é merecedor de elogios;
- O município atende as expectativas quanto ao número de alunos matriculados nas Unidades Escolares comparativamente ao contingente populacional em idade escolar;
- As Escolas Ananias Barbosa Sobrinho e Francisco Capoeira apresentaram quantitativos reduzidos de alunos, 17 e 24 respectivamente, ensejando uma subutilização humana e de material, acarretando custos desnecessários que podem ser eliminados com uma possível readequação da matrícula dos alunos, transferindo-os para outras escolas;

Processo TC – 002350/2014

3



30274

e) Quanto à merenda escolar, ficou constatado que são oferecidas com base em cardápio variado, afixado nos locais onde as mesmas são preparadas, obedecendo a orientação de nutricionista responsável. Os utensílios, bem como os locais de preparo e acondicionamento, apresentam aspecto adequado. O fornecimento de água foi considerado satisfatório;

f) O mobiliário (carteiras, quadros) está em boas condições de uso;

g) Os sanitários, numa avaliação geral, encontram-se em condições mínimas aceitáveis de uso;

h) Todas as Unidades Escolares possuem equipamentos didáticos e de informática, mas duas delas ainda não possuem sinal de internet: Escola Municipal Dr. Lourenço Batista e Escola Municipal Francisco Capoeira;

i) Algumas Unidades Escolares não são muradas, possuem cercas de arame em seu entorno: Escola Municipal Sebastião da Fonseca Dória e Escola Municipal Ananias Barbosa Sobrinho;

j) Algumas Unidades Escolares, em que pese serem dotadas de boas estruturas físicas, estão necessitando de reparos, notadamente pinturas: Escola Municipal Sebastião da Fonseca Dória, Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares, Escola Reunidas Josias Rabelo, Escola Municipal Waldemar Martins de Castro e Escola Municipal Verdiano Zacarias.



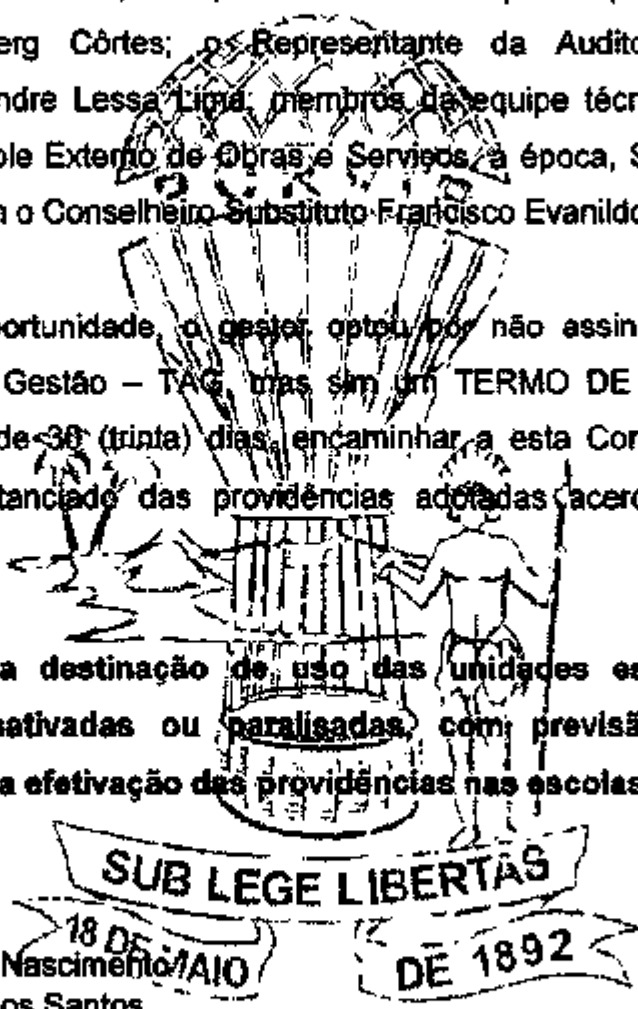
Com o intuito de evitar o enfrentamento normal do processo e em busca de uma eficácia maior na restauração e preservação dessas unidades escolares, os autos foram encaminhados à Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços para que fosse dirigida proposta de TAG (Termo de Ajustamento de Gestão) ao gestor, na tentativa de resolução das falhas e anormalidades apresentadas no Relatório de Inspeção.

A Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços emitiu convocação ao gestor para comparecimento a audiência de proposta do TAG.

Aos 17 (dezesete) dias de dezembro de 2014, nas dependências desta Corte de Contas, reuniram-se o Prefeito de Poço Verde, Sr. Thiago Basílio Doria de Almeida; o Representante do *Parquet* Especial, Dr. Eduardo Santos Roemberg Côrtes; o Representante da Auditoria, Conselheiro Substituto Alexandre Lessa Lima; membros da equipe técnica liderada pelo Diretor de Controle Externo de Obras e Serviços à época, Sr. Antônio Álvaro de Carvalho; com o Conselheiro Substituto Francisco Evanildo de Carvalho.

Na oportunidade, o gestor optou por não assinar um Termo de Ajustamento de Gestão – TAG, mas sim um TERMO DE COMPROMISSO para, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhar a esta Corte de Contas um relatório circunstanciado das providências adotadas acerca das seguintes situações:

1. Indicação da destinação de uso das unidades escolares que se encontram desativadas ou paralisadas, com previsão de prazos e comprovação da efetivação das providências nas escolas:

- 
- a) Santa Cruz
 - b) Ana Maria do Nascimento
 - c) Anastácio G dos Santos
 - d) Barbara Virgens dos Anjos
 - e) Basílio Alberto de Souza
 - f) Basílio Ireno Caduda
 - g) Bom Jesus da Lapa
 - h) Cândido Araújo de Souza
 - i) Clodoalda Maynard Ferreira
 - j) Daniel B De Andrade
 - k) Antônio V de Andrade

- l) Erundina Silva Rocha
- m) João Amâncio Viana
- n) José Belo do Nascimento
- o) José Ferreira Dias
- p) José Ferreira dos Santos
- q) Justiniano Oliveira Santos
- r) Juvenal Cardoso da Silva
- s) Manoel Messias do Nascimento
- t) Osmundo Araújo Dórea
- u) Pedro Rodrigues de Souza
- v) Presidente Castelo Branco
- x) Presidente Costa E Silva
- Y) Presidente Médici
- z) Raimundo Geraldo
- Z1) Santos Dumont
- Z2) São Francisco
- Z3) São Judas Tadeu
- Z4) São Sebastião
- Z5) Sebastião dos Santos Ferreira
- Z6) Sérgio José de Santana



2. Providências relativas a melhoria da qualidade da água, como instalação de bebedouros com filtros acoplados, adoção de copos individualizados e limpeza das caixas d'água, cisternas e demais reservatórios em todas as unidades escolares;

3. Providências quanto à recuperação da pintura, instalações sanitárias, iluminação, revestimento interno e externo, telhados e instalações da copa e cozinha das Unidades Escolares;

- a) Governador Antônio Carlos Valadares
- b) Escolas Reunidas Josias Rabelo
- c) Waldemar Martins de Castro
- d) Veridiano Zacarias

4. Instalação e funcionamento dos computadores em todas as unidades da rede municipal de ensino.



30274

Consta, às fls. 67/68, Informação nº 18/2015, do Coordenador de Auditoria Operacional dando conhecimento de que, decorrido o prazo previsto no Termo de Compromisso, após efetuar pesquisa no sistema SCPP, não foi identificada nenhuma entrada de documento atinente à proposta de TAG.

Diante da ausência de resposta da municipalidade, e, estando caracterizada a não aceitação da referida proposta, opinou pela continuidade da tramitação do Relatório de Inspeção, devendo seguir seu curso normal com citação do gestor para apresentação de defesa e demais procedimentos processuais, até o julgamento final do processo, com possibilidade de afetação à análise das Contas Anuais, se assim for julgado conveniente.

Devidamente citado o gestor responsável, Mandado de Citação nº 108/2015 (fls. 71/72), deixou de apresentar defesa.

Com retorno dos autos à 6ª COI, esta, através do Parecer nº 103/2015 (fls. 74/81), concluiu fazendo as seguintes constatações:

a) Descumprimento do art. 11, inciso V, da Lei nº 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação em virtude de 51,46% da população de 1 a 4 anos estarem sem atendimento em Creches;

b) Ausência de manifestação quanto à destinação de uso das 31 (trinta e uma) unidades escolares, descritas às fls. 62, que se encontram desativadas ou paralisadas, sem previsão de prazos e comprovação da efetivação da providência;

c) Ausência de providências relativas a melhoria da qualidade de água, como instalação de bebedouros com filtros acoplados, adoção de copos individualizados e limpeza das caixas d'água, sistemas e demais reservatórios em todas as unidades escolares;

Processo TC – 002350/2014



... 30274

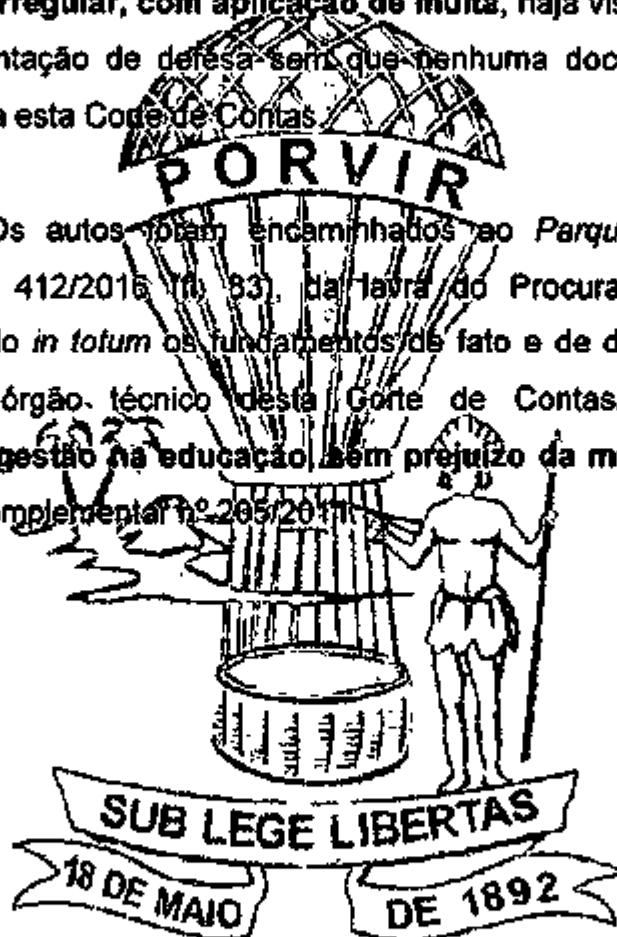
d) Ausência de providências quanto a recuperação da pintura, instalações sanitárias, iluminação, revestimento interno e externo, telhados e instalações da copa e cozinha das unidades escolares;

e) Ausência de instalações e funcionamento dos computadores em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino.

Por fim, concluiu opinando pelo julgamento do Relatório de Inspeção Especial Irregular, com aplicação de multa, haja vista ter decorrido o prazo para apresentação de defesa sem que nenhuma documentação tenha sido encaminhada a esta Corte de Contas.

Os autos foram encaminhados ao Parquet Especial, que Emitiu Parecer nº 412/2015 (nº 83), da lavra do Procurador Luis Alberto Meneses, acolhendo *in totum* os fundamentos de fato e de direito contidos na manifestação do órgão técnico desta Corte de Contas, opinando pela irregularidade da gestão na educação, sem prejuízo da multa cominada no art. 93, II, da Lei Complementar nº 205/2011.

É o relatório.



Processo TC - 002350/2014

8

VOTO DA RELATORA

Considerando que o processo se encontra devidamente instruído e com tramitação regular;

Considerando que, no processo em exame, foi obedecido o rito procedimental previsto no Regimento Interno;

Considerando que esta Corte de Contas, em busca da efetiva resolutividade dos problemas apresentados na inspeção "in loco", que originou o Relatório de Inspeção nº 14/2014, propôs um TAG com a municipalidade, e esta, por opção de seu gestor, preferiu assinar um Termo de Compromisso;

Considerando a notificação da OCl oficiante, corroborada pelo *Parquet* Especial, que registrou o não cumprimento do Termo de Compromisso, bem como registrou a inércia do gestor diante da ausência de providências em relação aos itens do referido Termo;

Isto posto,

Ante toda a fundamentação apresentada, que passa a integrar o dispositivo como se nela estivesse transcrita, voto pela **IRREGULARIDADE** do Relatório de Inspeção proveniente deste Processo nº 002350/2014, da Prefeitura Municipal de Roca Verde, aplicando multa administrativa ao Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por não ter cumprido o Termo de Compromisso por ele mesmo proposto.

Fica ressalvado o direito deste Tribunal de fiscalizar quaisquer atos de gestão do administrador acima identificado que vierem a ser apurados posteriormente em virtude de processos relativos a fatos ou atos

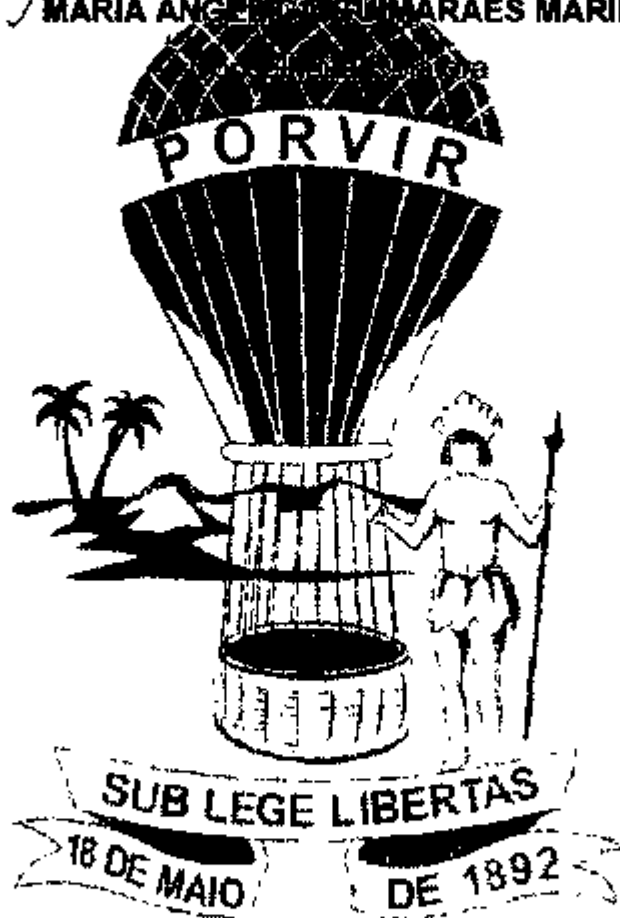
Processo TC – 002350/2014

9

administrativos ainda não conhecidos pelo Tribunal quando do julgamento das contas do exercício, de outros processos eventualmente em tramitação cuja instrução ainda não tenha sido concluída, conforme previsão da Lei Orgânica desta Corte, art. 43, § 2º, I e II.

É como voto.

Maria Angélica Guimarães Marinho
MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO





Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Eminente Conselheira Relatora,

Com acolhimento e aprovação do Relatório nº 23/2017 (fls. 592/616), em obediência ao art. 11 da Resolução TC 171/95, apresento os autos com sugestão de emissão de **citação do gestor**, nos termos do art. 168, § 1º do Regimento Interno, de modo a contemplar o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

6ª CCI, 28/08/2017.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat. 743

Retorne-se à 6ª CCI, para citar o gestor.

Aracaju, 28/08/2017.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira-Relatora

Folha de Informações ou Despacho



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCESSO TC: 2015/295

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

INTERESSADO: THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA

ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

RELATORA: CONSª. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

PRAZO ATENDIMENTO: Até quinze dias contados a partir da juntada do AR ao Processo.

MANDADO DE CITAÇÃO Nº CIT - 6CCI - 14/2017

A Excelentíssima Senhora **Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho**, Relatora do Processo TC-2015/295, relativo as Contas Anuais de Governo, **manda** expedir o presente **MANDADO DE CITAÇÃO** à parte interessada, o Senhor **THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA**, Ex – Prefeito Municipal de Poço Verde, nos termos do art. 167, I, c/c o art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal, instituído pela Resolução TC 270/2011, para que dos autos tome ciência através da cópia do Relatório nº 23/2017, fls. 592/616 e anexos fls. 617/644, remetidas como parte integrante deste Mandado, e, querendo apresente defesa e junte documentos no prazo de quinze (15) dias, contados a partir da juntada do AR ao referido processo.

Fica o interessado ciente de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro de dois mil e dezessete. Eu, **Eleonaldo Soares Santos**, Coordenador da 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat. 743

Consª. Maria Angélica Guimarães Marinho
Relatora

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

Thiara Basilio Jônis de Almeida

ENDEREÇO / ADRESSE

R. Antônio Jônis - 703 - Centro

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITÉ

UF

PAÍS / PAYS

48-482-000

Picos Verde

SE

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

c.t. nº 14/17. 295/15
6º cu

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Thiara Jônis de Almeida

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION

20/10/17

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

20 OUT 2017

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

187.308-SSP/SE

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

8727490-6

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

Marcia Gonçalves Pinheiro





AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

AR

JR 49151573 8 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT 19 OUT 2017

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON
: h : h : h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
Centro Administrativo Governador Augusto Franco

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE
Palácio Governador Albano Franco
Av. Cons. João Evangelista Maciel Porto s/nº - Bairro Capucho
Aracaju - SE CEP: 55064-000

CIDADE / LOCALITÉ

UF BRASIL
BRÉSIL

ENDERECO PARA DEVOLUCAO
RETOUR

Postal code input boxes: [] [] [] [] [] - [] [] []



Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **110490/2017**
Número do Ofício: **S/N**
Ano do Ofício: **2017**
Usuário: **WILMA GONÇALVES DOS SANTOS**
Município: **ESTADO DE SERGIPE**
Unidade Gestora: **P. M. DE POÇO VERDE**
Tipo de Entrada: **Documento**
Data de entrada no protocolo: **13/11/2017 15:53:41**
Data de emissão do relatório: **14/11/2017 08:41:04**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **ATENDIMENTO A CITAÇÃO Nº 14/2017, 6ª CCI**

Observações: **PROCESSO TC-000295/2017**

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CONSELHEIRA RESPONSÁVEL
PELA 6ª CCI, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.**

Processo nº 000.295/2015
Mandado de Citação nº CIT-14/2017 – 6ª CCI
Origem: Prefeitura Municipal de Poço Verde/SE

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA, brasileiro, maior e capaz, Ex-Prefeito Municipal de Poço Verde, Estado de Sergipe, inscrito no CPF nº 786.387.475-00, portador do RG 0885658744 SSP-BA com endereço para notificações e intimações na Rua Antônio Dórea, nº703, Bairro: Centro - CEP 49.490-000 e endereço eletrônico thiagodori@yahoo.com.br, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atendimento **MANDADO DE CITAÇÃO Nº CIT-14/2017 – 6ª CCI**, 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 Poço Verde /SE, inerente ao exercício de 2014, cuja responsabilidade pertence ao Requerente.

Da apreciação aludida, resultou o Relatório nº 23/2017-6ª 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 - Das irregularidades:

II.1.1 – Abertura de crédito adicional suplementar utilizando-se do superávit financeiro de exercício anterior não existente como parte da fonte de recursos;(Subitem 3.2)

Data *máxima vênia* senhores auditores desta Corte de Contas, acreditamos que essa auditoria cometeu um equívoco ao efetuar o questionamento em comento, pois no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial 2013 já estavam incluídos os valores dos Restos a Pagar Não Processados, tendo em vista ser aquele

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 8

o primeiro ano de implantação do PCASP. Com os esclarecimentos, consideramos sanado o apontamento.

II.1.2 – Em 2014 o gestor extrapolou os limites estabelecidos pela LRF, pois foram aplicados em despesa com pessoal os percentuais de 63,18% (Município) e 60,40% (Poder Executivo), respectivamente; Considerando também que desde o exercício anterior, o gestor já incorrera e, transgressão à LC nº 101/2000, por motivo de excesso de despesa com pessoal, em 2014 houve descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em virtude do não reenquadramento, dessa despesa aos limites supramencionados no item anterior, dentro do prazo fixado (dois quadrimestres subsequentes ao do desvio ocorrido); Tendo conta ainda o Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal nº 10/2014, além das irregularidades mencionadas, o jurisdicionado não adotou medidas acautelatórias ou saneadas para adequação das despesas com pessoal aos limites impostos pela LRF, não atendendo, portanto, à advertência exarada pelo TCE/SE; (Item 6.3 “b”)

Entendemos e respeitamos o entendimento dessa auditoria, porém, esta foi lastreada apenas em uma análise quantitativa, sem que fossem considerados os elementos qualitativos da situação fática, o que faremos a seguir.

A primeira análise a ser realizada é quanto a culpabilidade ou não do gestor em relação a irregularidade apontada. Isso porque, essa Corte de Contas adotou nos autos do Processo TC 001.077/2014 – Parecer Prévio Nº 3129 Pleno, o entendimento de que deve existir nexos de causalidade entre o ato praticado e o resultado alcançado. Vejamos partes do voto da relatora, Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, *verbis*:

“Cumprir destacar que o nexos de causalidade, é o liame entre o agir do responsável e o resultado, sendo necessário que se evidencie a correlação entre a conduta e o resultado, **demonstrando-se ter agido o agente ao menos com culpa**, o que, claramente, não ocorreu no caso ora analisado”.
(g.n.)

E, emendou:

“A demonstração da culpa é essencial, para que se possa demonstrar o nexos de causalidade. **A inexistência desse nexos significa que o gestor não pode ser responsabilizado pelo resultado**” (g.n.)

Então, nos resta demonstrar que o gestor não agiu com culpa e, portanto, não deve ser responsabilizado pela situação.

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

Inicialmente, vejamos a composição de gastos de pessoal com três áreas essenciais (Educação, Saúde e Assistência Social), apesar de existirem outras tão importantes quanto essas:

ÁREA	GASTOS COM PESSOAL (em R\$)
EDUCAÇÃO (pág. 32 da prestação de contas)	978.871,99
FUNDEB (pág. 33 da prestação de contas)	10.368.924,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL (pág. 37 da prestação de contas)	495.960,37
FMAS (pág. 38 da prestação de contas)	239.849,64
SAÚDE (pág. 36 da prestação de contas)	4.402.719,71
SOMA	16.486.326,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	32.933.621,38
RELAÇÃO ENTRE GASTOS COM PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	50,06%
RELAÇÃO ENTRE OS GASTOS COM PESSOAL ACIMA E O TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL DA PREFEITURA	82%

Fica evidenciado, pelos números apresentados, que se o Município resolvesse demitir todos os demais servidores, inclusive o Prefeito e Vice-Prefeito, Poço Verde estaria próximo de ultrapassar o limite legal de 54% (cinquenta e quatro por cento). É evidente que essa situação não se prosperaria, pois quem iria cobrar os tributos? E recolher os resíduos sólidos? E trocar as lâmpadas? Quem seria responsável pelo recapeamento? E a Agricultura, não precisaria de servidores? Perceba ainda, que do total de gastos com pessoal, 82% são relacionados a atividades essenciais do Município. Ou seja, para resolver o problema seria necessário ter que reduzir o quadro de servidores da Educação (os maiores salários são dos professores), da Saúde (maiores remunerações dos médicos) e da Assistência Social (os maiores salários são dos assistentes sociais).

Em relação ao nexos de causalidade, de quem é a responsabilidade pelo piso dos profissionais do magistério, maior folha de pagamento, o Município ou o Governo Federal? E o piso dos agentes comunitários de saúde e de endemias, o Município ou o Governo Federal? Quem define a quantidade de equipes de Saúde da Família e de Dentistas da Família, é o Município ou o Governo Federal? E o piso dos agentes do PETI, é o Município ou o Governo Federal? Para todos os questionamentos há uma única resposta: o Governo Federal. Portanto, em relação aos principais gastos de pessoal do Município de Poço Verde, o grande responsável pelos valores pagos é o Governo Federal.

É cediço que o Município de Poço Verde, como os demais municípios sergipanos, depende essencialmente dos repasses da União e do Estado. Nesse sentido, vejamos como se comportou a economia brasileira no ano de 2014:

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

1. **"Economia brasileira cresce 0,1% em 2014, pior resultado em 5 anos, diz IBGE"** – Disponível em <<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/03/27/pib-2014.htm>>
2. **"Economia brasileira encolhe 0,6% no 2º trimestre de 2014, diz IBGE"** – Disponível em <<http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/08/economia-brasileira-encolhe-06-no-2-trimestre-de-2014-diz-ibge.html>>
3. **"Retrospectiva 2014 – um ano perdido para a economia e a indústria brasileira"** – Disponível em <http://www.fiesp.com.br/noticias/retrospectiva-2014-um-ano-perdido-para-a-economia-e-a-industria-brasileiras/>

Agora, vejamos as notícias quanto a arrecadação do governo federal:

1. **"Arrecadação federal encerra 2014 com primeira queda real em cinco anos"** – Disponível em <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-01/arrecadacao-federal-encerra-2014-com-primeira-queda-real-em-cinco-anos>>
2. **"Com desonerações e atividade fraca, arrecadação tem 1ª queda desde 2009"** – Disponível em <<http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/01/com-desoneracoes-e-atividade-fraca-arrecadacao-tem-1-queda-desde-2009.html>>

Economia em baixa, arrecadação em queda e despesas aumentando. Voltamos, então, ao conflito inicial: seria possível diminuirmos os atendimentos em educação, saúde e assistência social em virtude dos problemas econômicos? Por óbvio que não.

Por fim, e não menos importante, é analisarmos o conflito que há entre as Normas de Direito Financeiro e os Direitos Constitucionais, ficando o questionamento do que é mais importante: as garantias constitucionais a vida, educação, saúde, segurança, assistência entre outras ou as normas de finanças públicas? Seria possível, por exemplo, que o gestor, numa segunda-feira pela manhã não abrisse o Posto de Saúde, pois teve que demitir os médicos para poder cumprir os limites de gastos com pessoal? Ou comunicar aos pais dos alunos que a escola estaria fechada, pois teve que demitir os profissionais do magistério para atender aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Ou ainda, deixar sem atendimento as famílias vulneráveis, pois teve que reduzir o quadro de assistentes sociais para se enquadrar nos gastos com pessoal? E citamos apenas essas três áreas, pois conforme já explicamos anteriormente, apenas essas já comprometem 50,06% da Receita Corrente Líquida. E, no caso da Educação e Saúde, representam as maiores folhas do Município.

Vejamos o entendimento jurisprudencial a respeito deste conflito:

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ASSIS MEDEIRA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

1. Eminentíssimo Ministro Celso de Mello concebeu o precedente no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 271.286-8/RS, no qual preleciona que, "entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra esta prerrogativa fundamental um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado este dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: **O respeito indeclinável à vida e a saúde humana**" (g.n.)

2. O Ministro Luiz Fux, nos autos do REsp nº 836.913/RS, asseverou que os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, **há de superar quaisquer espécies de restrições legais**" (g.n.)

3. Dr. Karlos Max Araújo Alves, Juiz de Direito, no corpo do Processo nº 201069000304: "... a inteligência sistêmica da Constituição Federal aponta para a prevalência dos preceitos atinentes à vida e à dignidade da população, incluindo-se aqui a continuidade dos serviços públicos essenciais, fazendo com que a autorização legislativa, embora indubitavelmente relevante, não possa preponderar na hipótese em apreço, **sob pena de vulneração de bens jurídicos da mais alta envergadura constitucional, o que acaba por tornar o orçamento uma imposição fleumática, esvaziada da sua missão constitucional de servir de planejamento de despesas e receitas, voltado para a concretização do bem comum**" (g.n.)

4. Nesta mesma linha, no Acórdão 1716/2016 Plenário, o Ministro Raimundo Carreiro do TCU, também deixou claro que os serviços públicos essenciais se sobrepõem sobre as normas formais de Direito Financeiro, asseverando que "é cabível a abertura de crédito extraordinário quando a **insuficiência de dotação puder potencialmente acarretar a descontinuidade de serviços públicos essenciais, tais como a prestação jurisdicional e outros direitos fundamentais que devem ser obrigatoriamente assegurados pelo Estado...**" (g.n.).

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 7

Fica evidenciado pelos posicionamentos adotados por Juízes, Ministros do Supremo e do TCU, que devem prevalecer os Princípios Constitucionais de Direitos Fundamentais e da Prevalência do Interesse do Cidadão sobre os Princípios de Direito Financeiro.

Resta saber se essa Corte de Contas se alinhará as decisões proferidas por outros órgãos fiscalizadores (TCU, STF, Poder Judiciário) de que os Direitos Fundamentais se sobrepõem as normas de Direito Financeiro ou se, a contraio sensu, inovará no pensamento jurídico brasileiro.

II.1.3 – Omissão dos dados a serem evidenciados no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do RGF; (Subitem 6.7)

Quanto ao item em tela informamos que efetuamos a correção no demonstrativo apontado e estamos encaminhando novo relatório, sanando a irregularidade. **(DOC. 01)**

II.1.4 – Aplicação de 24,35% dos recursos na MDE, percentual abaixo do limite mínimo legalmente estabelecido (25%);(Subitem 7.1.1)

Inicialmente, queremos ratificar os valores acostados em nossa prestação de contas.

Ato seguinte, o fato de existirem divergências em relação ao SISAP, não torna esse como verdadeiro. Ou seja, o SISAP não é uma verdade em si mesmo. Muito pelo contrário, é apenas um meio de facilitar a fiscalização por parte dessa Corte de Contas. Tanto assim é verdade, que há diversas jurisprudências dessa Casa no sentido de aprovação de contas mesmo com divergência entre os valores do SISAP e os da prestação de contas. Citamos algumas:

- Parecer Prévio 2831 nos autos do Processo TC 001.251/2009;
- Parecer Prévio 3045 nos autos do Processo TC 001.726/2007.

Com as explicações, a jurisprudência pacífica dessa Corte de Contas ao tempo em que invocamos o Princípio Constitucional da Isonomia, consideramos sanado o apontamento.

II.1.5 – Aplicação de 14,30% dos recursos próprios em ações e serviços de saúde, portanto abaixo do percentual mínimo de 15%.(Subitem 7.1.3)

Reiteramos aqui o mesmo entendimento exposto no item anterior.

II.2 - Das Improriedades:

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

II.2.1 – Ausência de endereço pessoal atualizado do gestor das contas, que deve constar no ofício;(Item 2)

Concernente ao tema em trato segue em anexo comprovante de residência do ora interessado. **(DOC.02)**

II.2.2 – Divergência entre o informado no Relatório das Alterações Orçamentárias e o Decreto de Abertura de crédito suplementar nº 15/2014, com relação aos valores aditado e anulado;

No que tange ao apontamento em tela esclarecemos que a divergência em trato ocorreu em virtude de inconsistências no processo de importação do SISAP – Coleta de Dados.

Porém, essa Corte de Contas pacificou o entendimento de que divergências entre o SISAP e a prestação de contas devem ser consideradas como erros formais e incapazes de prejudicarem a sua análise. Citamos algumas dessas decisões:

- Decisão nº 17.709, processo nº 000.909/2008;
- Decisão nº 19.598, no processo nº 001.059/2014;
- Decisão nº 19.272, processo nº 001.219/2014.

Considerando a jurisprudência já pacificada por essa Corte de Contas, ao tempo em que invocamos o Princípio da Isonomia, consideramos justificado e por consequência sanado o apontamento em tela.

II.2.3 – Veiculação de informação inverídica, relativa aos resultados obtidos;(Subitem 3.3.1)

Quanto ao tema em destaque, informamos a esta Corte de Contas que efetuamos a correção do relatório questionado, e estamos encaminhando um novo demonstrativo, sanando assim as impropriedades muito bem apontadas por essa auditoria. **(DOC. 03)**

II.2.4 – Ineficiência na execução orçamentária corrente em virtude de arrecadação de receitas correntes não ter suportado as despesas correntes empenhadas; (Subitem 3.3.2)

Inicialmente, não vislumbramos qualquer irregularidade, tendo em vista que na previsão da receita estão incluídas a arrecadação própria e as transferências dos Governos Federal e Estadual, sendo que sobre esses não temos qualquer influência.

Em continuidade, vale ainda realizarmos, é cediço que o Município de Poço Verde, como os demais municípios sergipanos, depende essencialmente dos repasses da União e do Estado. Nesse sentido, vejamos como se comportou a economia brasileira no ano de 2014:

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

1. **"Economia brasileira cresce 0,1% em 2014, pior resultado em 5 anos, diz IBGE"** - Disponível em <
<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/03/27/pib-2014.htm>>
2. **"Economia brasileira encolhe 0,6% no 2º trimestre de 2014, diz IBGE"** - Disponível em <
<http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/08/economia-brasileira-encolhe-06-no-2-trimestre-de-2014-diz-ibge.html>>
3. **"Retrospectiva 2014 – um ano perdido para a economia e a indústria brasileira"** - Disponível em
<http://www.fiesp.com.br/noticias/retrospectiva-2014-um-ano-perdido-para-a-economia-e-a-industria-brasileiras/>

Agora, vejamos as notícias quanto a arrecadação do Governo Federal:

1. **"Arrecadação federal encerra 2014 com primeira queda real em cinco anos"** - Disponível em <
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-01/arrecadacao-federal-encerra-2014-com-primeira-queda-real-em-cinco-anos>>
2. **"Com desonerações e atividade fraca, arrecadação tem 1ª queda desde 2009"** - Disponível em <
<http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/01/com-desoneracoes-e-atividade-fraca-arrecadacao-tem-1-queda-desde-2009.html>>

Resta claro que, a economia esteve em baixa e arrecadação em queda. Percebam que o Município conseguiu aumentar a sua arrecadação tributária, porém, em virtude de problemas externos a sua competência, acabou ocorrendo o déficit. Sendo assim, considerando que não tivemos qualquer responsabilidade pela arrecadação não ter alcançado o que estava previsto, entendemos justificado e por consequência sanado o apontamento em questão.

II.2.5 – Da não apresentação do quadro das Compensações no Balanço Patrimonial; Equívoco ao evidenciar os valores de Passivo Financeiro dos exercícios atual e anterior, por não considerar os Restos a Pagar Não Processados; Erro ao informar o valor do saldo patrimonial do exercício anterior no balanço Patrimonial; Não cumprimento na íntegra do item 17 da alínea "C" do art. 3º da Resolução TCE nº 222/2002, pois não foi destacado o valor dos bens sob a responsabilidade da Câmara Municipal e entidades da administração indireta; Ausência do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial; (Subitem 5.1)

No que diz respeito ao item em comento, informamos aos senhores auditores da 6ª CCI que efetuamos as correções das impropriedades apontadas

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 10

por essa auditoria e estamos encaminhando um novo Balanço Patrimonial contemplando o apontamento. **(DOC. 04)**

Quanto aos bens do Poder Legislativo, o demonstrativo foi elaborado como determinam as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, não havendo nesta qualquer menção ou possibilidade de alteração para inclusão e destaque dos valores da Câmara.

Por fim, no que pertine ao quadro das Compensações, essa não foi elaborada porque não havia nenhuma informação a ser mencionada.

II.2.6 – Equívoco no somatório das contas de Pessoal e Encargo da Variação Patrimonial diminutiva de 2014, e conseqüentemente na escrituração do valor do déficit patrimonial;(Subitem 5.5)

Quanto ao questionamento em trato informamos que efetuamos as correções apontadas por essa auditoria e estamos encaminhando um novo demonstrativo, regularizando a pendência apontada. **(DOC. 05)**

II.2.7 – Omissão do Inventário de Bens Móveis, Imóveis e Almojarifado e demais documentos exigidos no item 25 da alínea "C" do art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002, bem como, quanto a não apresentação dos Demonstrativos Analíticos de Incorporação e/ou Baixas dos Bens Imóveis, Móveis e de natureza industrial; (Subitem 5.4)

No que tange ao item em destaque, ou seja, quanto ao não envio dos inventários, lembramos que o art. 3º, "C", 25, determinar que os municípios com mais de 20.000 habitantes não necessitam encaminhar esses demonstrativos, devendo os mesmos ficarem à disposição do TCE na sede da prefeitura. Como Poço Verde possui bem mais que 20.000 habitantes, conforme documentação em anexo **(DOC. 06)**, não necessitamos enviar esses documentos.

Em relação aos bens incorporados no período, estamos encaminhando a relação faltante, sanando o apontamento. **(DOC. 07)**

II.2.8 – Supressão das Demonstrações da Dívida Fundada Interna e Externa na presente Prestação de Contas; (Subitem 5.6)

Concernente ao apontamento em tela, acreditamos que esta Corte de Contas está equivocada ao falar em supressão do Demonstrativo da Dívida Fundada Interna uma vez que, os demonstrativos solicitados por essa auditoria não mais existem desde o exercício financeiro de 2013. As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público revogaram tacitamente os demonstrativos solicitados. O que necessita é que essa Egrégia Corte de Contas atualize as suas Resoluções.

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

Além disso, essa Corte de Contas vem procedendo com a aprovação de contas dos seus jurisdicionados que incorreram na mesma situação: AUSÊNCIA DA DÍVIDA FLUTUANTE E DA DÍVIDA FUNDADA. Apenas para citarmos algumas dessas decisões:

- Processo 2014/001.950
- Processo 2014/001.136
- Processo 2014/001.219

Sendo assim, considerando que seguimos rigorosamente as indicações da Secretaria do Tesouro Nacional e que essa Corte de Contas tem considerado o procedimento adotado como correto, garantindo-se o Princípio da Isonomia, solicitamos a desconsideração do apontamento.

II.2.9– Ausência do Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF referente ao Poder Executivo; (Subitem 6.3)

Quanto ao presente item efetuamos a divisão solicitada e estamos encaminhando novo demonstrativo, regularizando o apontamento. **(DOC. 08)**

II.2.10 – Não consolidação no SISAP, junto com as demais receitas do município, daquelas provenientes do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, resultando na inconsistência verificada no demonstrativo da aplicação dos recursos do FUNDEB, no qual não foram evidenciados os recursos recebidos provenientes desse fundo; (Subitem 7.1.2)

A consolidação questionada por essa auditoria não foi realizada por dois motivos: (I) não há norma regulamentadora e (II) fere o Princípio da Economicidade, pois o mesmo serviço teria que ser feito duas vezes, sendo uma no Fundo e a outra na Prefeitura quando, em verdade, a informação estando alimentada, o próprio sistema do SISAP poderia efetuar a consolidação.

No entanto, caso essa auditoria mantenha o seu entendimento, invocamos a jurisprudência já pacificada por essa Corte de Contas que divergência do SISAP devem ser consideradas como erros formais e incapazes de macularem as contas públicas, o que pode ser constatado em algumas de suas decisões:

- Decisão nº 17.709, processo nº 000.909/2008;
- Decisão nº 19.598, no processo nº 001.059/2014;
- Decisão nº 19.272, processo nº 001.219/2014.

Diante dos esclarecimentos, consideramos sanado o apontamento.

II.2.11– Ausência da assinatura do contabilista responsável e o número de seu registro profissional nos demonstrativos da Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do ensino básico – MDE, da

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 12

Aplicação de recursos do FUNDEB e dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde;(Subitem 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3)

Quanto aos demonstrativos apontados informamos que os mesmos já estavam assinados, porém, não constava o carimbo informando ser a assinatura da contabilista. Estamos encaminhando novamente os demonstrativos, com destaque para a contadora, sanando o apontamento. **(DOC. 09)**

II.2.12 – Divergência entre as informações enviadas na Prestação de Contas e as inseridas no SISAP, referente ao pagamento de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do mês de janeiro/2014; (Subitem 7.1.4)

Conforme já destacado, essa Corte de Contas já pacificou entendimento de que divergências entre o SISAP e a prestação de contas devem ser considerados como erros formais e incapazes de imprestabilizarem a prestação de contas, o que pode ser constatado em algumas de suas decisões:

- Decisão nº 17.709, processo nº 000.909/2008;
- Decisão nº 19.598, no processo nº 001.059/2014;
- Decisão nº 19.272, processo nº 001.219/2014.

Diante dos esclarecimentos, consideramos sanado o apontamento.

II.2.13 – Omissão de relação contendo os cinquenta maiores devedores do município inscritos na dívida ativa; (Subitem 8.3)

Quanto ao presente item estamos encaminhando o relatório faltante, regularizando o apontamento. **(DOC. 10)**

II.2.14 – O gestor prescindiu da apresentação de relatório no qual sejam destacadas as providências adotadas para realização da cobrança da dívida ativa; (Subitem 8.3.1)

O relatório questionado está contemplado no demonstrativo do item II.2.3 dessa resposta.

II.2.15 – Não apresentação do Relatório dos projetos em andamento firmado pelo Prefeito; (Subitem 8.4)

No que tange ao presente item segue em anexo o demonstrativo ausente, sanando o apontamento. **(DOC. 11)**

II.2.16 – Supressão da certidão de regularidade para com o instituto previdenciário.

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 12

Atinente as obrigações patronais, entendemos, *data vênia*, não ser da seara do TCE a atribuição de fiscalizar informações decorrentes de retenção e/ou recolhimento do I.N.S.S.

Vale ressaltar que, apesar de todo o respeito que esta Colenda Corte de Contas merece, reafirmamos que a matéria aqui tratada não é de competência do TCE, pois se trata categoricamente de uma relação jurídica entre o Município de Poço Verde e o Instituto Nacional de Seguridade Social, ambos, com personalidades jurídicas próprias e aptas para desenrolar e resolver amigavelmente ou judicialmente suas questões administrativas.

Para comprovação do acima citado, transcreveremos alguns dispositivos normativos contidos na Lei nº 8.212/91, a seguir:

"Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, **fiscalizar**, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 9.7.2001) (grifo nosso).

§ 1º É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.

§ 2º A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exhibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.

(...)

§ 7º O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de débito, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos e não recolhidos apresentado pelo contribuinte. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)".

Ademais, o I.N.S.S faz fiscalizações periódicas para comprovar a normalidade da retenção e dos recolhimentos inerentes às suas contribuições previdenciárias, quando detectada alguma impropriedade ou atraso no recolhimento, o mesmo de pronto expede o Auto de Infração para regularização da situação, conforme determinado no art. 33, § 7º e art. 37, ambos da Lei nº 8.212/91. Seguindo esse prisma, e observando o Princípio da Autonomia dos Poderes, reafirmamos veementemente ser a competência para tratar desta matéria exclusivamente do I.N.S.S.

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 14

Cumpra por oportuno, ainda, trazer a baila, somente para registrar os termos do Voto do Conselheiro Dr. Clóvis Barbosa de Melo, emitido na Decisão 17.289 – Pleno, proferido nos autos do processo TCE 001.083/2009, onde o mesmo informa que não compete ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe julgar questões financeiro-previdenciárias, competindo a este respeitável órgão tão somente representar a situação, ou seja, comunicar ao INSS e a Receita Federal do ocorrido, cabendo a estes a adoção das medidas cabíveis, pois, ao adotar medida diversa, como por exemplo a glosa de valores, está se valorizando o enriquecimento ilícito da municipalidade, vez que, nas palavras do Relator *"haverá um imbróglgio operacional, uma vez que não há como vincular o pagamento feito pelo gestor, via decisão do Tribunal de Contas, a um débito previdenciário que sequer foi apurado"*

Vejamos a integra do Voto:

No que se refere à não retenção de algumas contribuições ao INSS, incidentes sobre diárias diversas e subsídios de vereadores, entendo que, apesar de tal conduta representar descumprimento a comando legal válido e eficaz, há de se ter em mente que a ausência deste desconto não representa, necessariamente, dano ao erário municipal. Explico:

É que os valores que deveriam ter sido retidos não se consubstanciarão em verba pertencente àquela municipalidade, mas em montante a ser remetido à Autarquia Previdenciária Federal, de sorte que, apenas na hipótese de eventual a futura fiscalização do INSS, com a consequente imposição da penalidade competente, estariam sendo lesados os cofres municipais.

Isso porque a atuação do Tribunal de Contas do Estado limita-se a detectar a omissão do gestor quanto às suas obrigações previdenciárias e não pode ser confundida com a competência da auditoria do INSS ou, com o advento da Lei nº. 11.457/2007, da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Esta sim, em seu procedimento administrativo, deve atuar o Município faltoso para a cobrança do valor devido, acrescido de juros e multa, cabendo ao órgão tributário competente zelar pela sua verba.

Ademais o gestor não pode arcar pessoalmente com valores que deveriam sair do próprio cofre municipal, exceto quando vislumbrados indícios de apropriação indébita previdenciária.

Ora, caso esta Corte imponha ao responsável o pagamento patronal, haverá enriquecimento ilícito da municipalidade. Mas não só isso. Haverá um imbróglgio operacional, uma vez que não há como vincular o pagamento feito pelo gestor, via decisão do Tribunal de Contas, a um débito previdenciário que sequer foi apurado.

Tal posicionamento segue a jurisprudência dos Tribunais de Contas do país, conforme se percebe dos seguintes julgados:

TCE/PB – Processo nº. 1.999/07

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 15

Prestação de Contas do Prefeito Municipal de Damião/PB, exercício 2006.

PROPOSTA DO RELATOR: 1- Pela emissão de parecer contrário à aprovação das contas em referência, com as recomendações constantes da proposta de decisão; (...) 4 – Pela representação ao INSS acerca da falta de recolhimento e retenção das contribuições previdenciárias, para as providências a seu cargo; (...) Aprovada por unanimidade, a proposta do Relator.

(TCE/PB – Processo nº. 1.999/07. Relator: Auditor Renato Sérgio Santiago Melo. Julgado em 18 de fevereiro de 2009).

TCERN – Processo nº. 13.704/2008

Prestação de Contas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Síntese de Impropriedade: Ausência de medições. Ausência de guias de recolhimento do INSS. Não retenção do ISS.

Decisão: Multa: individual no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) ao Sr. Dijalma da Silva Pereira, à época Prefeito de Taboleiro Grande, e ao Sr. Alberto Jorge Nunes Gomes de Lima (na qualidade de responsável da empresa contratada), nos termos do art. 102 inciso I c/c II, alínea "a" e "b" da Lei Complementar nº. 121/94, a ser recolhida a conta FRAP/TC.

Representação ao INSS apara que adote as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a cobrança do Tributo

(TCE/RN – Processo nº. 013704/2002. Relator: Conselheiro Renato Costa Dias. Julgado em 05 de novembro de 2009).

Ainda quanto ao presente tema o TCU através do Acórdão 1080/2016, aponta que não cabe a Corte de Contas apurar prejuízo ao erário decorrente de não pagamento ou pagamento a menor de tributo, cuja a apuração, lançamento e fiscalização competente aos órgãos arrecadadores, bem assim a interpretação final sobre as hipóteses de incidência, base de cálculo e valor devido.

Desta forma, o Tribunal de Contas Estadual e Tribunal de Contas da União estão limitados a encaminhar ao INSS e à Receita Federal para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Ressalte-se que eventual desídia destes órgãos quanto ao fato representado, será passível de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União.

Ademais o ex-gestor não pode arcar pessoalmente com valores que deveriam sair do próprio cofre municipal, exceto quando vislumbrados indícios de apropriação indébita previdenciária.

Ora, caso esta Corte imponha a responsável o pagamento patronal, haverá enriquecimento ilícito da municipalidade. Mas não só isso. Haverá um imbróglio operacional, uma vez que não há como vincular o pagamento feito pela gestora, via decisão do Tribunal de Contas, a um débito previdenciário que sequer foi apurado.

III. DOS REQUERIMENTOS

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 16

Ex positi, estando aqui demonstrado que os atos adotados pela Gestão do Requerente não foram atentatórios aos Princípios da Legalidade, Economicidade e Razoabilidade, requer:

Que haja a regular tramitação processual e, conseqüente julgamento pela **APROVAÇÃO** das Contas Anuais de 2014 da Prefeitura Municipal de Poço Verde/SE e, se este não for o entendimento desta Corte de Contas e em atendimento ao **princípio da eventualidade**, haja o julgamento pela **APROVAÇÃO com RESSALVAS**, por ser de direito e representar lúdima justiça.

Que após o julgamento e finalizadas as formalidades de praxe, proceda-se com o **ARQUIVAMENTO dos autos processuais**, em atenção a Ementa 58, da Resolução TC - 200, de 15 de fevereiro de 2001, e também com o Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, esculpido no art. 5º, inciso LIV, da Carta Magna;

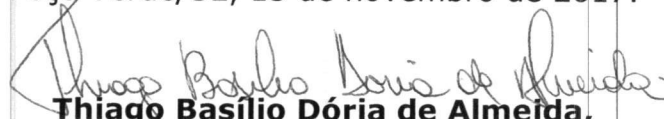
Que caso as justificativas apresentadas nessa ocasião não sejam suficientes para elidir os questionamentos efetuados, que seja aberto prazo para que o Requerente possa apresentar suas Alegações Finais.

Que seja concedida vista e cópia, caso necessário, do Processo - 000.295/2015, 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, esculpidos 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

Poço Verde/SE, 13 de novembro de 2017.


Thiago Basílio Dória de Almeida,
Ex-Prefeito.



(ConsultaVirtual.aspx)

NAVEGAÇÃO

🔍 Protocolos/Processos
(ConsultaVirtual.aspx)

📄 Notificações
(ConsultaVirtualNotificacoes.aspx)

🎓 Decisões
(ConsultaVirtualDeciso.es.aspx)

🔍 Pesquisa de Notificações Protocolos/Processos Virtuais

🏠 (ConsultaVirtual.aspx) / Pesquisa

Você conseguirá pesquisar nesta consulta as notificações dos protocolos e processos virtuais que estão tramitando no TCE/SE. Os protocolos e processos que ainda se encontra no formato físico podem ser consultados aqui (ConsProcesso.aspx).

TC/000295/2015

Notificado

Unidade Gestora

Pesquisar

Notificação	Descrição	Unidade Gestora	Notificado	CPF/CNPJ	Data de Início Notificação	Data de Vencimento	Prazo	Data de Resposta
47/2017	Citação	P. M. DE POCO VERDE	THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA	7863874750030	10/2017	13/11/2017	15	

DOC.01

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2014>

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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	(a)	(b)	Do Exercício		(d)	(e)			
			Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.395.795,92	819.758,67	36.000,00	561.274,66	54.298,20	561.274,66	0,00	0,00	
Fonte de Recurso	1.395.795,92	819.758,67	36.000,00	561.274,66	54.298,20	561.274,66			
...									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	275.685,16	1.882.642,77	1.086.562,03	912.644,83	0,00	1.313.646,28	401.001,45	326.031,88	
Fonte de Recurso	275.685,16	1.882.642,77	1.086.562,03	912.644,83		1.313.646,28	401.001,45	326.031,88	
...									
TOTAL (I+II)	1.671.481,08	2.702.401,44	1.122.562,03	1.473.919,49	54.298,20	1.874.920,94	401.001,45	326.031,88	

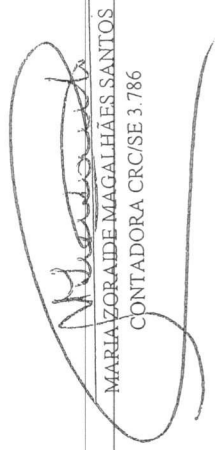
TOTAL (I+II) 1.671.481,08 2.702.401,44 1.122.562,03 1.473.919,49 54.298,20 1.874.920,94 401.001,45 326.031,88

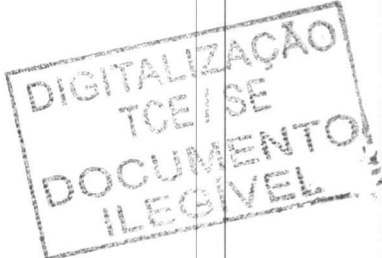
FONTE: ... <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


 THIAGO BASELIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ROSÁRIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 CONTADORA CRC/SE 3.786



DOC.02

CITAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR

1360784352

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1360784352

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA/F
0885658744 SSP BA

CPF 786.387.475-00 DATA NASCIMENTO
19/02/1982

Função
MARCOS CARLOS DE
ALMEIDA
JOSEFA DORIA DE
ALMEIDA

PERMISSÃO ACC CATIMB

Nº REGISTRO 01436404533 VALIDADE 10/01/2022 Pº HABILITAÇÃO 06/09/2000



OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Thiago Basilio Doria de Almeida

LOCAL ARACAJU, SE DATA DE EMISSÃO 13/01/2017

ASSINATURA DO EMISSOR
Luiz de Azevedo Costa Neto
LUIZ DE AZEVEDO COSTA NETO
DIRETOR - PRESIDENTE
98546713636
SE018937993

SERGIPE

DIGITALIZAÇÃO
TCE / SE
DOCUMENTO
ILEGÍVEL

1 / 61

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
ANTONIO DOREA 703 CENTRO
49490-000 POCO VERDE SE

Sergipe

Unimed



DOC.03



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

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

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

- a) Lei que autorizou a doação de bens móveis para a realização de campanha de arrecadação de IPTU;
- b) Sorteio de diversos prêmios para os contribuintes que pagar o IPTU até o vencimento;
- c) Só emitimos a certidão Negativa de Débito, após a quitação de todas as dívidas;
- d) Divulgação em carro de som volante, dando conhecimento à população da importância do recolhimento dos tributos para investimento no município;
- e) Fornecimento de Licença de Funcionamento após quitação de todas as dívidas;
- f) Fornecimento de Alvará de Construção após quitação da Dívida de IPTU.

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento no montante dos tributos municipais, passando a receita tributária de R\$610.590,274 em 2013 para R\$803.892,09 em 2014, um aumento de R\$193.301,82, o que representa aproximadamente um acréscimo de pouco mais de 31% de um ano para o outro.

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.

POÇO VERDE/SE, 31 de dezembro de 2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DOC.04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	ATIVO NÃO CIRCULANTE	ATIVO CIRCULANTE	ATIVO NÃO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.671.481,08	1.176.887,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.		472.865,48	278.245,94
ESTOQUES		740.639,25	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.713.275,20	678.278,32
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL		758.244,11	1.248.030,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.069.759,33	710.225,63
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		3.170.364,44	2.424.918,08	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		7.255.900,01	1.666.749,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.767.031,43	3.921.239,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		3.767.031,43	3.921.239,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		217.044,47	847.951,50				
IMOBILIZADO							
BENS MÓVEIS		6.132.263,23	5.352.612,57				
BENS IMÓVEIS		6.602.516,06	6.225.679,27				
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.951.823,76	12.426.243,34	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.767.031,43	3.921.239,11
TOTAL DO ATIVO		16.122.188,20	14.851.161,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				RESULTADOS ACUMULADOS			
				SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(4.163.915,66)	2.950.358,93
				SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES		9.263.172,42	5.580.681,41
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	732.132,08
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.099.256,76	9.263.172,42
TOTAL DO ATIVO		16.122.188,20	14.851.161,42	TOTAL DO PASSIVO		16.122.188,20	14.851.161,42
ATIVO FINANCEIRO		2.429.725,19	2.424.918,08	PASSIVO FINANCEIRO		9.970.747,18	1.666.749,89
ATIVO PERMANENTE		13.692.463,01	12.426.243,34	PASSIVO PERMANENTE		3.767.031,43	3.921.239,11
TOTAL		16.122.188,20	14.851.161,42	TOTAL		13.737.778,61	5.587.989,00
SALDO PATRIMONIAL		5.099.256,76	13.184.411,53			5.099.256,76	13.184.411,53

POÇO VERDE, 31 de Dezembro de 2014

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES
CONTADOR - CRC/SE 3786

DOC.05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/000295/2015
página 687 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

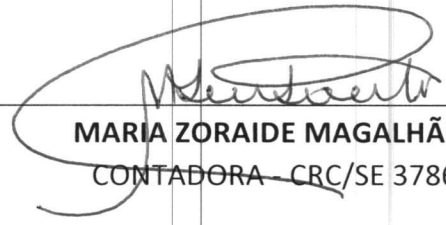
	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.433.221,10	36.475.843,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	803.892,09	4.219.533,54
IMPOSTOS	796.457,79	4.203.530,66
TAXAS	7.434,30	16.002,88
CONTRIBUIÇÕES	-	2.033,23
CONTRIBUIÇÕES	-	2.033,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	839.309,53	66.929,61
JUROS DE MORA	770.740,72	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.568,81	66.929,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.658.194,84	31.614.965,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.096.637,83	6.324.100,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.385.725,01	25.290.865,42
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.871.422,63	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	304.409,37	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	131.824,64	572.380,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	131.824,64	572.380,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.597.136,76	33.525.484,16
PESSOAL E ENCARGOS	21.104.697,76	19.978.832,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.013.374,04	18.538.609,01
ENCARGOS PATRONAIS	692.969,50	1.440.223,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	398.354,22	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	32.559,40	33.362,80
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.559,40	33.362,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.642.340,67	6.883.933,47
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.053.910,30	3.035.462,00
SERVIÇOS	8.588.430,37	3.848.471,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.344.988,41	6.324.100,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.096.637,83	6.324.100,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.248.350,58	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRIBUTÁRIAS	465.260,52	233.104,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	465.260,52	233.104,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.290,00	72.149,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.290,00	72.149,70
RESULTADO PATRIMONIAL	(4.163.915,66)	2.950.358,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.708.377,08	4.476.176,73
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	154.207,68	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	833.194,21	-

POÇO VERDE, 31 de Dezembro de 2014


THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES
CONTADORA - CRC/SE 3786

Arquivo incluído por JORGE PARANHOS MIRANDA DE OLIVEIRA: em 21/11/2017 09:08:09

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 8E3D086D2177104454EA6F5BAB607B51

DOC.06

[Clique aqui para acessar o novo Cidades](#)

Sergipe » Poço Verde

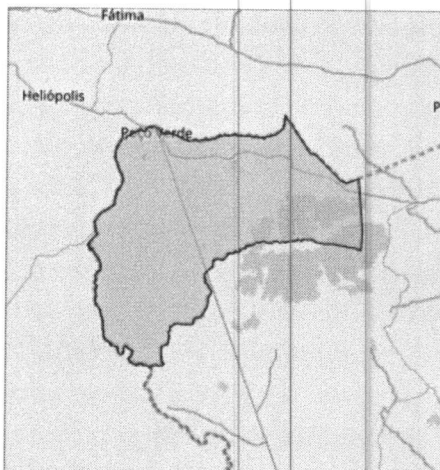
[informações completas](#)

[síntese das informações](#)

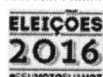
[histórico do município](#)

[infográficos](#)

[fotos](#)



População estimada 2017 ⁽¹⁾	23.740
População 2010	21.983
Área da unidade territorial 2016 (km²)	439,830
Densidade demográfica 2010 (hab/km²)	49,95
Código do Município	2805505
Gentílico	poço-verdense
Prefeito 2017	EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA



Carta aos eleitores e
folder informativo sobre
esta cidade



Informações Estatísticas

[Censo Agropecuário 2006](#)

[Censo Demográfico 2010](#)

[Ensino - Matrículas, Docentes e Rede Escolar](#)

[Estatísticas do Cadastro Central de Empresas](#)

[Estatísticas do Registro Civil](#)

[Estimativa da População 2017](#)

[Extração Vegetal e Silvicultura](#)

[Finanças Públicas](#)

[Frota](#)

[Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil 2010](#)

[Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM](#)

[Instituições Financeiras](#)

[Mapa de Pobreza e Desigualdade - Municípios Brasileiros 2003](#)

[Morbidades Hospitalares](#)

[Pecuária](#)

[Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008](#)

[Produção Agrícola Municipal - Cereais, Leguminosas e Oleaginosas 2007](#)

[Produção Agrícola Municipal - Lavoura Permanente](#)

[Produção Agrícola Municipal - Lavoura Temporária](#)

Produto Interno Bruto dos Municípios

Representação Política

Serviços de Saúde

Sistema Nacional de Informação de Gênero - Uma análise dos resultados do Censo Demográfico

Fontes das Informações

Detalhes sobre as Fontes das Informações

Notas

⁽¹⁾ Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Estimativas da população residente com data de referência 1º de julho de 2017.

© 2016 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

DOC.07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Processo TC/000295/2015
página 692 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 32

Exercício: 2014

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210300 - Bens Imoveis - Saude - Recursos Proprios				
615	626	07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA EPP	02/05/2014	4.956,08
		<i>Histórico:</i> REFERENTE A RESTANTE DE EMPENHO RELATIVO A CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A EXECUCAO , POR PARTE DA CONTRATADA, DA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO TABULEITINHO PELO PAC2, NO MUNICIPIO DE POCO VERDE		
Soma Conta Patrimonial:				4.956,08
123219900 - Demais Bens Imoveis de Uso Comum do Povo				
4	1	11.309.249/0001-08 - CONSTRUTORA MS LTDA	08/01/2014	228.782,70
		<i>Histórico:</i> REF. A PARTE DE EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE, NESTE MUNICIPIO.		
2496	1	07.268.812/0001-61 - CONSTRUTORA J. FILHO LTDA	19/03/2014	987,56
		<i>Histórico:</i> RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO.		
3209	1	07.268.812/0001-61 - CONSTRUTORA J. FILHO LTDA	19/03/2014	29.101,29
		<i>Histórico:</i> RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO.		
3513	1	07.268.812/0001-61 - CONSTRUTORA J. FILHO LTDA	19/03/2014	12.403,44
		<i>Histórico:</i> RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO.		
1	1	11.309.249/0001-08 - CONSTRUTORA MS LTDA	17/11/2014	28.971,85
		<i>Histórico:</i> Resto a Pagar Não Processado		
2335	2799	11.309.249/0001-08 - CONSTRUTORA MS LTDA	17/11/2014	24.743,70
		<i>Histórico:</i> REF. A PARTE DE EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NESTE MUNICIPIO.		
4	2	11.309.249/0001-08 - CONSTRUTORA MS LTDA	17/11/2014	46.890,17
		<i>Histórico:</i> REF. A PARTE DE EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE, NESTE MUNICIPIO.		
Soma Conta Patrimonial:				371.880,71
Soma Incorporado:				376.836,79
TOTAL BENS IMÓVEIS:				376.836,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Processo TC/000295/2015
 página 693 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
 página 33

Exercício: 2014

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110200 - Bens Moveis- Mde				
256	103	00.066.716/0002-72 - LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA.	06/02/2014	2.090,52
		<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.		
369	247	06.046.136/0001-19 - ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO	06/03/2014	389,00
		<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA.		
498	410	04.780.572/0001-91 - ROBERTHA MATOS DANTAS E COMPANHIA LTDA	11/04/2014	4.197,00
		<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.		
525	575	04.780.572/0001-91 - ROBERTHA MATOS DANTAS E COMPANHIA LTDA	05/05/2014	1.697,00
		<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.		
868	1077	04.541.418/0001-67 - VIVOELETRO LTDA	24/07/2014	349,00
		<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR AQUARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.		
1161	1493	04.780.572/0001-91 - ROBERTHA MATOS DANTAS E COMPANHIA LTDA	26/09/2014	1.596,00
		<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA.		
Soma Conta Patrimonial:				10.318,52
123110500 - Bens Móveis - Legislativo				
1	6	CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	31/12/2014	2.529,00
		<i>Histórico:</i> CONSOLIDAÇÃO BENS CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
Soma Conta Patrimonial:				2.529,00
123119900 - Demais Bens Moveis				
265	256	04.541.418/0001-67 - VIVOELETRO LTDA	13/02/2014	2.957,99
		<i>Histórico:</i> REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O CIRCUITO FECHADO DE TV DA CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA JOAO ANTONIO DE ABREU.		
436	431	03.617.682/0001-74 - MARIA SELMA DOS SANTOS NASCIMENTO - ME	26/02/2014	600,00
		<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE 03 VENTILADORES COLUNA GR 127V 50CM 140W DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.		
437	432	03.617.682/0001-74 - MARIA SELMA DOS SANTOS NASCIMENTO - ME	26/02/2014	795,00
		<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE CAMAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA DMTT (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE), NESTE MUNICIPIO.		
645	649	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA.	18/03/2014	2.855,85
		<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE LAVADORA ZM 30600 ST & 3HP-CV 2PG56H-110/220V 60HZ MONOF., DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CECAF (CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR), NESTE MUNICIPIO.		
61	60	09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA	31/03/2014	2.778,00
		<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		
753	762	09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA	31/03/2014	1.350,00
		<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA DMTT (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), NESTE MUNICIPIO.		
754	763	09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA	31/03/2014	3.814,00
		<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE 01 MICROCOMPUTADORE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 01 COMPUTADOR, 01 IMPRESSORA DESTINADO PARA SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.		
378	367	04.074.669/0001-89 - MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	03/04/2014	20.862,00
		<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2014.		
73	73	32.890.154/0002-73 - JOSEANE SANTANA DE MENEZES	03/04/2014	2.475,00
		<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS POLTRONAS ESPECIAL DIVERSAS CORES, DESTINADOS PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		
377	407	11.449.049/0001-42 - N. P. R. COMERCIO LTDA - ME	09/04/2014	9.802,00
		<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL DE POÇO VERDE PARA ANTONIO MIRA		

Arquivo em PDF disponível em: <http://www.tce.se.gov.br> ou em: http://www.tce.se.gov.br/Arquivos/2014/04/20140409_090809.pdf

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 8E3D086D2177104454EA6F5BAB607B51



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Processo TC/000295/2015
 página 694 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
 página 34

Exercício: 2014

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
377	408	11.449.049/0001-42 - N. P. R. COMERCIO LTDA - ME <i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014.	09/04/2014	1.395,00
377	439	11.449.049/0001-42 - N. P. R. COMERCIO LTDA - ME <i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014.	24/04/2014	3.360,00
379	445	05.686.544/0001-72 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP <i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014.	28/04/2014	14.685,00
1039	1067	04.541.418/0001-67 - VIVOELETRO LTDA <i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) GELADEIRA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA DMTT (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE POÇO VERDE) E 01 (UMA) GELADEIRA E 01 (UM) FOGÃO DESTINADO PARA O IMÓVEL LOCADO PELO MUNICÍPIO PARA DAR SUPORTE AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL.	05/05/2014	3.197,00
378	576	04.074.669/0001-89 - MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP <i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014.	05/05/2014	2.484,00
377	583	11.449.049/0001-42 - N. P. R. COMERCIO LTDA - ME <i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014.	06/05/2014	7.360,00
379	610	05.686.544/0001-72 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP <i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014.	15/05/2014	25.126,80
137	867	88.611.835/0001-29 - MARCOPOLO S.A <i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS ESCOLAR COM 02 ÁREAS RESERVADAS (BOX) PARA CADEIRAS DE RODAS, DESTINADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.	16/06/2014	132.000,00
789	820	03.617.682/0001-74 - MARIA SELMA DOS SANTOS NASCIMENTO - ME <i>Histórico:</i> REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARQUIVO E CONJUNTO DE MESA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL.	27/06/2014	1.330,00
888	1179	59.104.273/0001-29 - DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL LTDA. <i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2013.	11/08/2014	259.250,00
888	1180	59.104.273/0001-29 - DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL LTDA. <i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2013.	11/08/2014	259.250,00
2075	2158	10.690.376/0001-29 - ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO - ME <i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE 03 COMPUTADORES 4GB HD 500 PROCESSADOR INTEL, MON 19 DESTINADOS 02(DOIS)PARA A SECRETARIA DE OBRAS E 01(UM) PARA A SETOR PESSOAL DESTE MUNICÍPIO.	02/09/2014	3.723,00
270	290	04.780.572/0001-91 - ROBERTHA MATOS DANTAS E COMPANHIA LTDA <i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MAT. FX 890 EPSON DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	17/11/2014	1.899,50
302	324	17.575.743/0001-92 - RODRIGO FARIAS CARVALHO DE SOUZA - ME <i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE KIT DE IMAGEM (CAPTURA AO VIVO DAS IMAGENS), PARA FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA DE CARTEIRA DE TRABALHO/ON-LINE.	12/12/2014	3.453,00
			Soma Conta Patrimonial:	766.803,14
			Soma Incorporado:	779.650,66
			TOTAL BENS MÓVEIS:	779.650,66
			TOTAL GERAL:	1.156.487,45

Arquivo incluído por JORGE PARANHOS MIRANDA DE OLIVEIRA: em 21/11/2017 09:08:09

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 8E3D086D2177104454EA6F5BAB607B51



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Processo TC/000295/2015
página 695 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 35

Exercício: 2014

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
Prefeito

Maria Zoraide Magalhães Santos
Contadora
CRC/SE 3.786

DOC.08

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < JULHO Á DEZEMBRO DE 2014 >

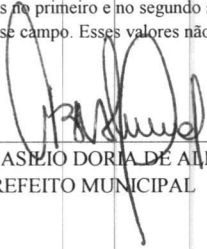
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

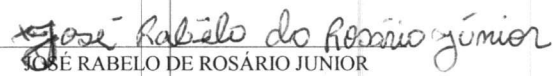
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.109.022,15	0,00
Pessoal Ativo	21.109.022,15	0,00
Executivo	20.192.171,88	0,00
Legislativo	916.850,27	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	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)	300.823,48	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	300.823,48	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.808.198,67	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	20.808.198,67	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		32.933.621,38
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO		63,18%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	17.784.155,55
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	51,30%	16.894.947,77
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60%	16.005.739,99

FONTE: Sistema <Contábilis>, Unidade Responsável <Município de Poço Verde>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo semestre 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.


THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ RABELO DE ROSÁRIO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
CONTADORA CRC/SE 3.786

DOC.09



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO Nº 243
DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III
ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

00074

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência Bancária: 11150
Conta Bancária: n. 15.474-1

Período: Exercício 2014

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior		R\$	72.129,41
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB	R\$	1.036.113,42	R\$ 10.871.422,63
Complementação da União ao FUNDEB	R\$	-	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeiras	R\$	306,64	R\$ 7.877,40
TOTAL	(A)	R\$ 1.036.420,06	R\$ 10.879.300,03
DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério	(B)	R\$ 618.840,98	R\$ 7.435.974,88
Salário ou vencimentos brutos			
Encargos Patronais	R\$	-	R\$ -
Outras (especificar) 13º SALÁRIO			
Remuneração dos profissionais do magistério	R\$	618.840,98	R\$ 7.435.974,88
Remuneração dos demais servidores	R\$	284.854,31	R\$ 2.932.949,54
Salário ou vencimentos brutos	R\$	284.854,31	R\$ 2.932.949,54
Encargos Patronais			
Outras (Diversas despesas variáveis - pessoal civil)			
Outras despesas	R\$	89.966,76	R\$ 1.436.849,43
Diárias	R\$	-	
Material de Consumo	R\$	25.240,26	R\$ 338.616,67
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$	64.726,50	R\$ 1.098.232,76
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$	-	R\$ -
Ampliação de rede física			
Outras (especificar)			
TOTAL		R\$ 993.662,05	R\$ 11.805.773,85
OUTROS RECEBIMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$	210.499,72	R\$ 2.386.432,08
Indenizações e restituições de despesas			
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEF/FUNDEB			
Outros Recebimentos (a especificar)			R\$ -
TOTAL	R\$	210.499,72	R\$ 2.386.432,08
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)		
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas			
Recolhimento de retenções e consignações	R\$	311.637,41	R\$ 1.316.735,83
Outros pagamentos (a especificar)	R\$		
TOTAL	R\$	311.637,41	R\$ 1.316.735,83
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			26.619,62
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB	R\$	308.126,74	R\$ 3.248.350,58
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(D)		
APURAÇÃO			
		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério	$(E = B / A \times 100)$	59,71	68,35
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$(E = D / A \times 100)$		

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

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

POÇO VERDE/SE, 31 de Dezembro de 2014

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

00075

RESOLUÇÃO Nº 243
DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

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

Banco: BANESE

Agência Bancária: 40

Conta Bancária 300.138-3

Período:

Exercício 2014

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil 391,41

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$	19.614,09	R\$ 134.699,71
ITBI	R\$	-	R\$ 53,44
ISS	R\$	26.234,65	R\$ 152.798,28
IRRF	R\$	117.034,88	R\$ 508.906,36
Cota-Parte do FPM	R\$	1.793.155,89	R\$ 13.386.809,85
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$	540,19	R\$ 2.492,23
Cota-Parte do ITR	R\$	162,74	R\$ 3.783,19
Cota-Parte do ICMS	R\$	300.511,99	R\$ 3.106.621,59
Cota-Parte do IPVA	R\$	14.445,75	R\$ 337.791,42
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$	375,70	R\$ 2.066,35
Dívida Ativa dos Impostos	R\$	54.258,78	R\$ 833.194,21
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$	-	R\$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)			
TOTAL	(A) R\$	2.326.334,66	R\$ 18.469.216,63

RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(B) R\$	308.126,74	R\$ 3.248.350,58
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$	1.036.113,42	R\$ 10.871.422,63
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\$ -
Contratação por tempo determinado			
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$	-	R\$ -
Obrigações Patronais			
Diárias Pessoal Civil			
Material de Consumo	R\$	-	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção			
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			
Obras e Instalações			
Equipamento e material Permanente			
Obrigações Patronais			
Outras despesas			
ENSINO FUNDAMENTAL	(D) R\$	882.731,39	R\$ 1.245.860,28
Contratação por tempo determinado	R\$	-	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$	443.952,29	R\$ 471.476,70
Obrigações Patronais	R\$	414.904,78	R\$ 498.904,78
Diárias Pessoal Civil	R\$	-	R\$ 10.610,00
Material de Consumo	R\$	12.287,02	R\$ 40.123,19
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	-	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$	5.645,00	R\$ 35.926,50
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$	5.942,30	R\$ 177.941,59
Obras e Instalações	R\$	-	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$	-	R\$ 10.318,52
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$ -
Outras despesas	R\$	-	R\$ 559,00
ENSINO MÉDIO	(E) R\$	-	R\$ -

Arquivo incluído por JORGE PARANHOS MIRANDA DE OLIVEIRA: em 21/11/2017 09:08:09

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 8E3D086D2177104454EA6F6BAB607B51

Maria Loraine Magalhães Santos
Contadora
CRC/SE 3.786



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/000295/2015
página 701 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 41

00076

Contratação por tempo determinado				
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil				
Obrigações Patronais				
Diárias Pessoal Civil				
Material de Consumo				
Passagens e Despesas com Locomoção				
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física				
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica				
Obras e Instalações				
Equipamento e material Permanente				
Obrigações Patronais				
Outras despesas				
ENSINO SUPERIOR	(F)	R\$	-	R\$ -
Contratação por tempo determinado				
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil				
Obrigações Patronais				
Diárias Pessoal Civil				
Material de Consumo				
Passagens e Despesas com Locomoção				
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física				
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica				
Obras e Instalações				
Equipamento e material Permanente				
Obrigações Patronais				
Outras despesas				
TOTAL	(G=)	R\$	882.731,39	R\$ 1.245.860,28

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher			
Indenizações e restituições de despesas			
Outros Recebimentos (a especificar)			
TOTAL	(H)		

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações			
Outros pagamentos (a especificar) Restos a Pagar		R\$ -	R\$ 311.591,42
TOTAL	(I)		

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 393,77

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(J = R\$	1.190.858,13	R\$ 4.805.802,28
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(L =	51,19	26,45

(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 à atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, 552º e 3º da CF).

POÇO VERDE/SE, 31 de Dezembro de 2014

THIAGO BASÍLIO DORIA DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL



00077

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE

ANEXO II - Resolução TCE/SE nº 215/02

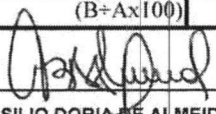
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

IPTU	R\$	134.699,71
IRRF	R\$	508.906,36
ITBI	R\$	53,44
ISS	R\$	152.798,28
Cota-Parte do FPM	R\$	13.386.809,85
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$	2.492,23
Cota-Parte do ITR	R\$	3.783,19
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	R\$	2.066,35
Cota-Parte do ICMS	R\$	3.106.621,59
Cota-Parte do IPVA	R\$	337.791,42
Multas e Juros de Mora dos Impostos	R\$	-
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	R\$	833.194,21
TOTAL	(A) R\$	18.469.216,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR
Despesa Orçamentária para com recursos próprios	R\$ 2.747.650,33
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	R\$ 248.047,19
TOTAL	(B) R\$ 2.995.697,52

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(B÷Ax100)	16,22
---------------------------------------	------------------	--------------

Poço Verde, 31 DEZEMBRO DE 2014


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

DOC.10



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Valor acumulado até o exercício de 2014 R\$: 217.044,47

Valor inscrito no exercício de 2014 R\$: 202.287,18

Relação dos 50 Maiores Devedores

Nº	Contribuinte	CNPJ/CPF	Código	Valor atual
1	COMPANHIA DE SANEAM. DE SERGIPE - DESO	13018171000190	025788	15.173,86
2	VIVO S.A.	02449992023296	029880	14.373,26
3	AABB ASSOCIAÇ. ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	13004916000161	028461	11.111,47
4	VIVO S.A.	02449992023296	001400	7.707,76
5	JOSE TIBURCIO DAS NEVES	03368122568	001067	7.357,64
6	SAO JOSE CALÇADOS LTDA	04407264000115	027182	7.058,33
7	ENERGISA SERGIPE – DISTRIB. DE ENERGIA S.A	13017462000163	025872	6.700,00
8	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000411	001155	6.073,30
9	JOSE DE SANTANA	05925894553	027568	5.604,16
10	LATICINIOS BURIL LTDA	13207378000374	026119	5.447,66
11	MANOEL ANTONIO BATISTA NASCIMENTO	26975548587	001677	5.209,33
12	JOSEFA RODRIGUES OLIVEIRA	21657297500	001838	4.839,08
13	LUIS CARLOS DOS SANTOS	29946000108	028978	4.741,56
14	CEVERT JUNIOR MARTINIANO DA ROCHA	00043720501	031016	4.532,00
15	CELIA MARANDUBA OLIVEIRA	2053	000338	4.393,10
16	JOAO ANTONIO DE SANTANA NETO	00373494572	003182	4.303,26
17	DOMINGOS JOSE LEAL	07722761534	000455	3.976,69
18	MARIA JOSE CARVALHO SILVA LIRA - ME.	32822363000107	002288	3.819,98
19	AGOSTINHO RABELO DE ARAUJO	06835902515	000048	3.724,53
20	FRANCISCO NOGUEIRA DANTAS	03094376525	004198	3.279,82
21	CARLOS ERRICO NETO	82785422520	029850	3.168,10
22	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	05141990591	003196	3.117,21
23	JOSE CARLOS DA SILVA	36912794572	027788	2.842,99
24	MARCIA PATRICIA SANTANA REIS DE ABREU	69340846591	002750	2.818,97
25	LIVIA MARIA SANTANA RIBEIRO	02051950598	001164	2.783,55
26	JOSE DIAS DE ALMEIDA	66342287520	000357	2.774,63
27	CLENALDO DA FONSECA SOUSA	20006098568	030248	2.770,55
28	OSVALDO DA SILVA VIANA	78974283891	001987	2.690,00
29	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DALTRO	65342674549	025825	2.603,06
30	MARIA HILDA DE SANTANA	526	003176	2.602,82
31	CELIA MARANDUBA OLIVEIRA	2087	000353	2.569,95
32	CLAUDIONOR GUIMARAES	02321106549	002356	2.563,69
33	MARIA MADALENA FELIX	3113	028415	2.550,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
SECRETARIA DE FINANÇAS

34	ANTONIO DA FONSECA DOREA	26499207500	030111	2550.55
35	MARIA DE NAZARE SOUZA SANTOS	00290194512	001290	2500.67
36	JOSE OSMUNDO DOREA	06749089534	030612	2434.3
37	RAIMUNDO REIS DAS NEVES	04488731503	026144	2420.00
38	JOSEFA DELIA FELIX DOS REIS	10739548549	000557	2345.65
39	ELSON RIBEIRO DO NASCIMENTO	88300692568	027021	2261.78
40	CELSON	745	001827	2241.78
41	LUCIANGELA DOREA NASCIMENTO	66340772587	003218	2218.79
42	MINERVINO FERREIRA DIAS	06861423572	028378	2208.94
43	JUSCILENE FERREIRA DOS SANTOS	42052009515	000364	2062.82
44	CLEVERTON ALUSSON CARVALHO SANTANA	88725924515	001046	2045.00
45	JOSE AUGUSTO DA GAMA RIBEIRO	15488187553	011002	2033.08
46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13009717004052	000696	2016.67
47	GILVANDA PINTO SANTANA	1404	029869	1950.74
48	MARIA JUTITE	00000000000	001215	1914.69
49	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	05141990591	001529	1904.48
50	JOSEFA FERNANDES DE ALMEIDA	3073	001164	1894.11

Poço Verde/SE, 31 de dezembro de 2014

Thiago Basílio Dória de Almeida
Prefeito

DOC. 11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

EXERCÍCIO DE 2014

PROJETOS EM ANDAMENTO
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 35)

Descrição do Projeto	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
SEM MOVIMENTO		

POÇO VERDE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Thiago Basílio Dória de Almeida
Prefeito Municipal

Maria Zoraide Magalhães Santos
Contadora CRC: SE- 3.786



Encaminhe-se à 6ª CCI para juntar a presente defesa aos autos do Processo TC 000295/2017. Após, que proceda a análise e manifestação.

Aracaju, 22 de novembro de 2017.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira



Ao Analista de Controle Externo **Daniel Alves de Santana**, para análise conclusiva.

Em, 10/04/2018.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador da 6ª CCI



TERMO DE DESENTRANHAMENTO

PROCESSO TC/000295/2015

Em 14/11/2018 faço a retirada, do presente processo, do(s) documento(s) PARTEC - 6CCI - 122/2018 das fls. 1 a 25

6ª COORD. CONT. E INSPECAO
MVSBARROSO

Eminente Conselheira:

Verificando os autos do Processo nº 295-2015 constatamos um equívoco na publicação do Documento: 7.PARTEC - 122/2018 - 09/11/2018 - 6ª COORD. CONT. E INSPECAO. Sendo assim, sugerimos o desentranhamento da peça referida.

Aracaju, 13 de novembro de 2018.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Analista de Controle Externo I
Mat. 743

Encaminhe-se à Assessoria de Apoio Processual para desentranhamento do Documento: 7.PARTEC - 122/2018 - 09/11/2018 - 6ª COORD. CONT. E INSPECAO, haja vista ter sido publicado o ato equivocadamente.

Aracaju, 13 de novembro de 2018.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira



ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Desentranhamos dos autos do Processo TC/000295/2015 a peça conforme despacho 864/2018/2018.

Aracaju, 04 de junho de 2018.

MARIA VIRGÍNIA SANTOS BARROSO
ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria de Apoio Processual
Matrícula 462

**6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO**

PROCESSO : **TC 000295/2015**
ORIGEM : **Prefeitura Municipal de Poço Verde**
ESPÉCIE : **0045 – Contas Anuais de Governo – 2014**
GESTOR : **Thiago Basílio Dória de Almeida**
RELATORA : **Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho**

PARECER TÉCNICO Nº 152/2018

Tratam-se, os autos, da prestação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do senhor Thiago Basílio Dória de Almeida.

A 6ª CCI exarou, em 23/08/2017, o Relatório de Prestação de Contas nº 23/2017, fls. 592 a 616, sugerindo a citação do gestor para que apresente defesa no prazo legal, a fim de elidir as falhas e irregularidades apontadas, na forma do art. 168 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

O aludido prefeito foi devidamente citado, consoante Mandado de Citação CIT - 6CCI - nº 14/2017, o qual apresentou defesa, apresentando documentos, protocolados sob o nº 110490/2017.

Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Analista de Controle Externo desta CCI, para análise e informação conclusiva quanto à documentação acostada com a respectiva defesa.

1 – DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO GESTOR QUANTO ÀS IRREGULARIDADES, IMPROPRIEDADES E/OU FALHAS DE ORDEM FORMAL**1.1 – Abertura de crédito adicional suplementar utilizando-se de superávit financeiro de exercício anterior não existente como parte da fonte de recursos – (Subitem 3.2)****Defesa:**

A defesa discorda do apontamento. Declara que no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (2013) os valores dos Restos a Pagar Não Processados foram escriturados no Passivo Circulante.

**6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO****Análise Técnica:**

O apontamento de irregularidade consiste no fato de o gestor ter utilizado um superávit financeiro fictício do exercício 2013 como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais no exercício 2014.

O aspecto que embasa a presente afirmação é que os valores do **Passivo Circulante** e do **Passivo Financeiro** do exercício 2013 **coincidem** (R\$ 1.666.749,89, conforme consta no Balanço Patrimonial, Fls. 74 da Prestação de Contas).

Essa situação é inverídica em razão de que no Passivo Financeiro **podem** ser evidenciados os Restos a Pagar **Não Processados**, mas no Passivo Circulante não.

Senão, vejamos:

Conforme se destaca no tópico 05.05.01 da Parte V – DCASP da 5ª edição do MCASP (válido a partir do exercício **2013**), a Lei nº 4.320/1964, artigo 105, **confere viés orçamentário** ao Balanço Patrimonial, já que separa o Ativo e Passivo em dois grandes grupos (financeiro e permanente) em função da dependência ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Mais adiante, o mesmo DCASP (tópico 05.05.04, pág. 37) afirma que o **Passivo Financeiro compreende** as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, **como os restos a pagar**, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria (operações de crédito por antecipação de receita).

Nota-se que ao citar apenas “restos a pagar”, o Manual não faz distinção entre processados e não processados, portanto está se referindo a qualquer tipo de restos a pagar.

Logo, infere-se que o **Passivo Financeiro** contempla tanto os restos a pagar processados, quanto os RP **não processados**.

Por seu turno, o Passivo Circulante, por não possuir caráter orçamentário, apenas patrimonial, não contempla os restos a pagar não processados.

No Passivo Circulante, seguindo os padrões internacionais de contabilidade (conforme exige o MCASP), devem ser escrituradas as obrigações que já passaram pelo estágio da liquidação, pois é a partir desse momento que se cria um passivo para a administração pública em função do direito adquirido pelo credor.

Por isso que os restos a pagar não processados não configuram como obrigação a ser escriturada no passivo circulante, pois o estágio da liquidação ainda não se completou.

Na Prestação de Contas 2014, consta a informação de que no exercício 2013 foram inscritos R\$ 1.344.605,45 como Restos a Pagar Não Processados (evidenciados no Anexo 1 do Balanço Orçamentário e no Demonstrativo de Restos a Pagar, respectivamente às Fls. 72 e 126). Já no Balanço Financeiro (Fls. 73), a informação é de que o valor de RPNP inscrito em 2013 é de R\$ 1.345.205,45 (diferença de R\$ 600,00 a maior).

A defesa sugere que esse valor de RPNP está incluído no saldo do Passivo Circulante.



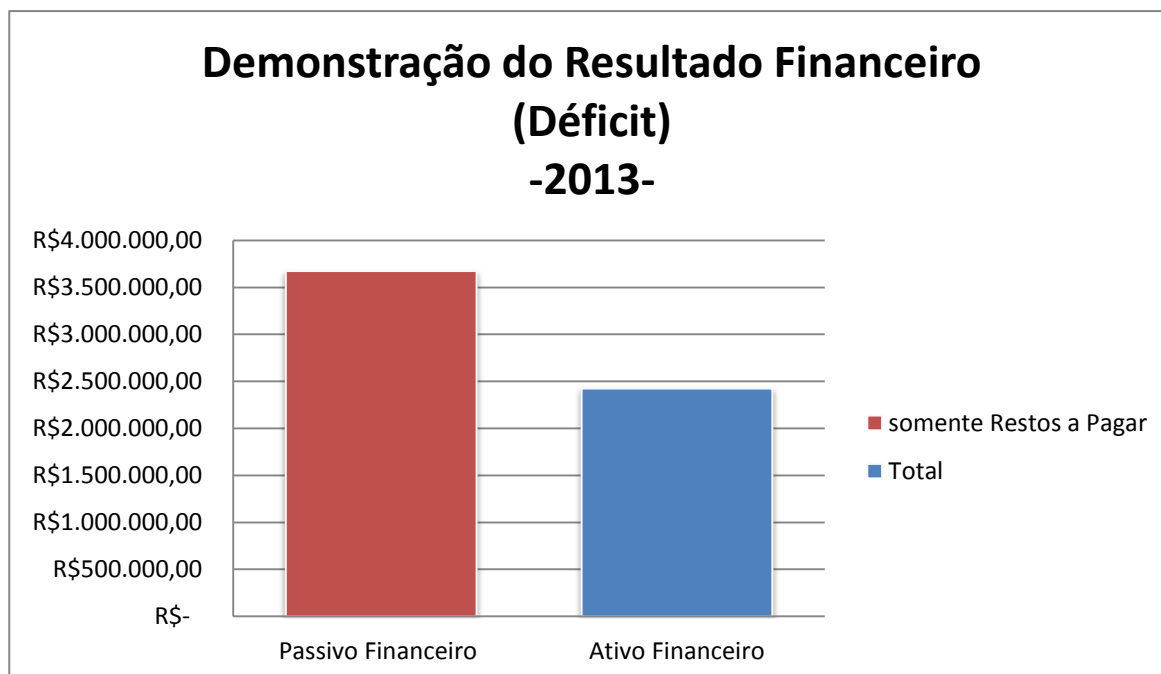
6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Essa alegação é inaceitável, pois como esclarecido acima, o valor de Restos a Pagar Não Processados **não** deve compor o saldo do Passivo Circulante.

Portanto, sustentar tal defesa é confessar o erro na escrituração no Balanço Patrimonial.

Ademais, reitera-se que o passivo financeiro deve evidenciar, dentre outras obrigações, o **total dos Restos a Pagar** (DCASP 5ª edição, tópico 05.05.04, pág. 37). E segundo o Balanço Financeiro (Fls. 73), em 2013 esse **total** foi de **R\$ 3.675.105,77**.

Só de restos a pagar, percebe-se que o passivo financeiro já supera o valor do ativo financeiro de R\$ 2.424.918,08 (Balanço Patrimonial, Fls. 74). Portanto, nota-se que em 2013 o resultado financeiro foi **deficitário** (Ativo Financeiro < Passivo Financeiro):



Dessarte, **mantém-se o apontamento da irregularidade** pela utilização equivocada de superávit financeiro inexistente de exercício anterior como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

1.2 – Descumprimento dos limites prescritos no Art. 19, III (60%) e no Art. 20, III, "b" (54%) da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), referentes aos gastos com pessoal; Descumprimento do Art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em virtude do não reenquadramento da despesa com pessoal aos limites supramencionados dentro do prazo pré-fixado; Não adoção de medidas acautelatórias ou saneadoras para adequação das despesas com pessoal aos limites impostos pela LRF, não atendendo, portanto, à advertência exarada pelo



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

TCE/SE através do Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal nº 10/2014 – (Subitem 6.3).**Defesa:**

Concernente ao item, a defesa alega que o gestor não deve ser responsabilizado pelo descumprimento da LRF por não haver nexos de causalidade entre a conduta e o resultado, o que o exime da culpa.

Pondera ainda que a despesa aumentou à medida que o Governo Federal implementou o piso de algumas categorias, fazendo com que a folha de pagamento ficasse mais onerada. Por seu turno, os repasses ao Município diminuíram em 2014, por conta da crise econômica vivenciada pelo país, o que culminou na queda da arrecadação.

Afirma a defesa que os direitos fundamentais, os interesses dos cidadãos e princípios constitucionais devem prevalecer sobre os interesses financeiros e secundários do Estado. Portanto considerou óbvio não dirimir os problemas de ordem econômica do Município, para continuar prestando os serviços de educação, saúde e assistência social.

Análise Técnica:

A presente análise é realizada com **ênfase estritamente técnico**. Nesse sentido, atém-se a verificar apenas se a defesa manifestou-se ou tomou providências a fim de sanar a irregularidade apontada.

Analisando as informações veiculadas na Prestação de Contas, observou-se A conjuntura a seguir:

QUADRO A:

Demonstrativo dos Gastos com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida - RCL					
RCL= R\$ 32.933.621,38					
Poder/Órgão	Limite (%)	Despesas Executadas (Liquidadas + Inscritas em RPNP)		Despesa Total com Pessoal (DTP)	% RCL
		Despesa Bruta com Pessoal	Deduções (Art. 19, § 1º da LRF)		
Município/Consolidado ¹ (I)	60%	21.109.022,15	300.823,48	20.808.198,67	63,18%
Poder Legislativo ² (II)	6%	916.850,27	-	916.850,27	2,78%
Poder Executivo (III=I-II)	54%	20.192.171,88	300.823,48	19.891.348,40	60,40%

Fontes: 1) Relatório de Natureza da Despesa – Consolidação (Fls. 42); 2) Relatório de Natureza da Despesa da Câmara Municipal (Fls. 26).





6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Verifica-se que o Poder Executivo aplicou **60,40%** da Receita Corrente Líquida do Município (R\$ 32.933.621,38) em despesas com pessoal, nos últimos 12 meses, portanto, **superou em 6,4%** o limite máximo estabelecido. Quanto ao consolidado, o Município de Poço Verde **superou em 3,18%** o percentual estabelecido no Art. 19, III da LRF.

Portanto, considerando que o gestor descumpriu limites constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal, e que também não adotou medidas para buscar o reenquadramento da despesa com pessoal aos limites legais, não atendendo à advertência exarada pelo TCE/SE através do Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal nº 10/2014, opina-se pela **manutenção do apontamento de irregularidade**.

1.3 – Omissão dos dados a serem evidenciados no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos restos a Pagar do RGF, em descumprimento aos incisos II e III do Art. 55 da LC nº 101/2000 – (Subitem 6.7)

Defesa:

Na investida de sanar o apontamento, o gestor encaminhou o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos restos a Pagar (DOC. 01), desta vez preenchido, para sua inclusão na Prestação de Contas 2014.

Análise Técnica:

A falha inicialmente apontada decorreu da não inserção de dados no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (omissão de informações), quando do envio das contas anuais a esta Corte.

Segundo o inciso III do Art. 55 da LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), o documento contábil em questão **compõe o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)**, cuja inclusão na prestação anual de contas é compulsória, por determinação expressa do Art. 54 da LRF, e do Art. 3º, alínea "c", item 45 da Resolução TCE/SE nº 222/2002.

A Lei Orgânica do TCE/SE (alínea "b" do inciso III do Art. 43) considera a **infração à norma legal** (nesse caso, a LRF) como sendo uma **irregularidade**.

Verificou-se que, junto ao atendimento à citação, a defesa encaminhou a retificação do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (DOC. 01), dessa vez contendo dados.

Após compulsar os dados inseridos no demonstrativo retificado, verificou-se que apenas o valor referente à disponibilidade de caixa bruta de R\$ 1.671.481,08 convergia com as informações escrituradas nos documentos e balanços contábeis apresentados na prestação de contas (como, por exemplo, no Balanço Financeiro, Fls. 73, ou no Balanço Patrimonial, Fls. 74, na conta caixa e equivalentes de caixa).

No entanto, foram detectadas as seguintes divergências:



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Documentação onde estão inseridas as informações	Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados	
	De Exercícios Anteriores	Inscrição no exercício 2014	De Exercícios Anteriores	Inscrição no exercício 2014
Prestação de Contas	2.477.098,59 ¹	2.707.392,09 ²	1.017.905,96 ³	733.619,69 ⁴
Demonstrativo do RGF	2.702.401,44	1.122.562,03	1.473.919,49	401.001,45
DIFERENÇA	225.302,85	1.584.830,06	456.013,53	332.618,24

1 - Fonte: Anexo 2 do Balanço Orçamentário – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Fls. 72);

2 - Fonte: Balanço Financeiro (Fls. 73) e Balanço Orçamentário (Fls. 71);

3 - Fonte: Anexo 1 do Balanço Orçamentário – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Fls. 72).

4 - Fonte: Balanço Financeiro (Fls. 73)

Nota-se, desta feita, que o demonstrativo do RGF apresentado pela defesa não propicia uma revelação veraz das obrigações contraídas e não pagas (inscritas em restos a pagar) pelo município de Poço Verde no exercício 2014.

Considerando que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, a transmissão de informações incongruentes é a materialização da infração prevista no Art. 43, III, "b" da Lei Orgânica do TCE/SE, por afrontar diretamente a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, assevera-se que a Lei Orgânica do TCE/SE estabelece que seja considerada uma falha grave o envio com dados incorretos dos documentos de remessa obrigatória a esse Tribunal (Art. 93, § 6º, V).

Por seu turno, faz-se oportuno apontar um segundo descumprimento à Lei Complementar nº 101/2000, uma vez que não foi observada a forma de elaboração do demonstrativo, que deve ser padronizada (Art. 55, § 4º da LRF) segundo o modelo prescrito pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).

Portanto, **mantem-se o apontamento de irregularidade** pela prática de ato com **infração à norma legal**.

1.4 – Aplicação de 24,35 % dos recursos na MDE, percentual abaixo do limite mínimo legalmente estabelecido (25%) – (Subitem 7.1.1)

Defesa:

A defesa ratifica os dados inseridos no Demonstrativo da Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – MDE (elaborado pela Prefeitura), constante às fls. 77 e 78 da Prestação de Contas 2014. Logo, discorda da informação constante no SISAP de que o percentual de aplicação foi de 24,35%. E acrescenta que "o SISAP não é uma verdade em si mesmo".



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Análise Técnica:

Segundo o Demonstrativo da Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – MDE (elaborado pela Prefeitura), constante às fls. 77 e 78 da Prestação de Contas 2014, o total de recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação na MDE pelo Município de Poço Verde, considerado na apuração do limite constitucional, alcançou a cifra de R\$ 4.805.802,28, o que representa 26,45% da receita orçamentária arrecadada proveniente de impostos (R\$ 18.469.216,63).

A informação desse demonstrativo diverge da constante no SISAP, inserida pela própria Administração Municipal. No Sistema de Auditoria Pública do TCE/SE consta que foram aplicados 24,35% dos recursos, portanto não atingiu o mínimo (25%) estabelecido pelo Art. 212 da Constituição Federal, Art.60 do ADCT, Art. 218 da Constituição Estadual, inciso V do Art. 11 da Lei nº 9.394/96 e Resolução TCE nº 209/2002, alterada pela Resolução nº 216/2002.

Na situação em tela verifica-se a discrepância de informações referente a um mesmo fato, veiculado pela Prefeitura de Poço Verde em duas fontes distintas (SISAP e Prestação de Contas).

Nesse caso, defende-se que há prevalência da informação constante no Sistema de Auditoria Pública do TCE/SE, uma vez que este possui ferramentas que detectam e reúnem informações referentes às despesas realizadas pela unidade gestora, realiza a filtragem e gera o relatório, informando, inclusive, quais pagamentos foram considerados e quais não foram considerados na apuração do limite constitucional.

Existindo algum equívoco nos dados fornecidos por sua assessoria contábil ao SISAP, cabe à própria Administração Municipal apontá-la. Entretanto, a defesa sequer o fez; apenas alegou que o sistema do TCE/SE não está correto.

Ademais, o gestor ratifica o demonstrativo enviado na prestação de contas.

Obviamente, o órgão fiscalizador não toma a informação do jurisdicionado como absolutamente verdadeira, e cumpre sua função ao investigar sua veracidade, uma vez que não é impossível que seja repassada como aprouver ao gestor.

O demonstrativo da Prefeitura converge com o demonstrativo do SISAP somente quanto ao valor da receita arrecadada proveniente de impostos, e quanto ao valor da contribuição para a formação do FUNDEB.

Por seu turno, curiosamente, os valores de despesas pagas e de restos a pagar quitados informados pela Prefeitura são maiores que os constantes no SISAP. E como esses valores configuram no numerador da relação “despesa aplicada ÷ receita arrecadada”, quanto maiores forem, mais favorável será o percentual.

Na presente análise, verificou-se que o Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios na Manutenção do Desenvolvimento da Educação – MDE **do SISAP** contém um quadro onde são informados os pagamentos **não considerados na apuração do limite constitucional**. Abaixo, apresenta-se a tela do SISAP que informa o valor de R\$ 268.971,62 de pagamentos que não são considerados na apuração:



TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR

Versão 6.6.1

Unidade Gestora: 006301 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Pág.: 11

Data: 30/10/2018

Hora: 13:31

Relatório dos Pagamentos Indevidos, realizados pelas Contas Bancárias da MDE (Artigo 12 da Resolução TC nº 243/2007)

Responsável pelas informações 009189 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POÇO VERDE
Período JANEIRO a DEZEMBRO/2014

Dados do Pagamento						Dados do Empenho			
Processo	Data	Valor Pago (1)	Valor Retido (2)	Valor Estornado (3)	Valor Considerado (4=1+2-3)	Número	Data	Credor	Motivo
1317	11/09/2014		115,84	0,00	724,00	802	01/07/2014	ELEBALDO DE JESUS SANTOS	Subf unção dferente de 361, 362, 364, 365;
917	24/07/2014		0,00	0,00	349,00	868	02/07/2014	VIVOELETRO LTDA	Subf unção dferente de 361, 362, 364, 365;
837	10/07/2014		0,00	0,00	36.473,83	869	02/07/2014	INSS	Subf unção dferente de 361, 362, 364, 365;
1312	10/09/2014		0,00	0,00	47.526,17	869	02/07/2014	INSS	Subf unção dferente de 361, 362, 364, 365;
1430	08/10/2014		0,00	0,00	360,00	897	15/07/2014	APARECIDA DONIZETE DE SOUZA SANTANA E OUTROS	Subf unção dferente de 361, 362, 364, 365;
1634	11/11/2014		0,00	0,00	103,00	899	18/07/2014	J.C. COMERCIO DE MOTO LTDA	Subf unção dferente de 361, 362, 364, 365;
919	24/07/2014		0,00	0,00	160,00	900	21/07/2014	PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS	Subf unção dferente de 361, 362, 364, 365;
918	24/07/2014		0,00	0,00	160,00	901	21/07/2014	MARIA IMPERATRIZ ALVES DE SANTANA	Subf unção dferente de 361, 362, 364, 365;
920	24/07/2014		0,00	0,00	60,00	902	21/07/2014	ANTONIA ALVES SANTANA	Subf unção dferente de 361, 362, 364, 365;
921	24/07/2014		0,00	0,00	60,00	903	21/07/2014	EVA VILMA FARIAS SANTANA	Subf unção dferente de 361, 362, 364, 365;
1648	12/11/2014		115,84	0,00	724,00	946	01/08/2014	RICARDO SOUZA CADUDA	Subf unção dferente de 361, 362, 364, 365;
Total		260.601,95	8.369,67	0,00	268.971,62			Quantidade (179)	

Impresso por ...: 2140 - DANIEL ALVES DE SANTANA

Lotação ...: 6ª COORD. CONT. E INSPECAO

Caso fossem considerados tais pagamentos, as informações dos demonstrativos da Prefeitura e do SISAP se aproximariam. Portanto, é provável que no documento encaminhado na prestação de contas não tenham sido observadas as ressalvas que o SISAP destacou, resultando assim, erroneamente, num maior valor de recursos aplicados, e, por conseguinte, num percentual acima do limite mínimo.

Face o exposto, **mantem-se o apontamento de irregularidade** pelo descumprimento de determinação constitucional (Art. 212, CF/88).

1.5 – Aplicação de 14,30% dos recursos próprios em ações e serviços de saúde, portanto abaixo do percentual mínimo de 15% estabelecido pela Resolução TCE/SE nº 283/2013– (Subitem 7.1.3)

Defesa:

A defesa reitera o mesmo entendimento esposado no item anterior.



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Análise Técnica:

De forma semelhante à deparada no item anterior, a Prefeitura Municipal de Poço Verde ratifica a informação veiculada no Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde integrante da prestação de contas 2014 (Fls. 79).

Neste documento, os restos a pagar quitados com recursos próprios somados às despesas orçamentárias empenhadas e pagas no exercício totalizam R\$ 2.995.697,52, o que representa 16,22% da receita orçamentária arrecadada proveniente de impostos (R\$ 18.469.216,63).

Já no Sistema de Auditoria Pública do TCE/SE, a despesa total apurada foi de R\$ 2.641.189,28. Logo, o percentual de recursos aplicados foi de 14,30%, portanto abaixo daquele estabelecido pela Resolução supracitada (15%), não observando a determinação constitucional, constante no inciso III do § 2º do Art. 198 da CF/88.

Reitera-se que é a informação constante no SISAP que deve prevalecer, uma vez que este sistema possui ferramentas que detectam e reúnem informações referentes às despesas realizadas pela unidade gestora, realiza a filtragem e gera o relatório, informando, inclusive, quais pagamentos foram considerados e quais não foram considerados na apuração do limite.

Caso haja algum equívoco nos dados fornecidos por sua assessoria contábil ao SISAP, cabe à própria Administração Municipal apontá-la. Entretanto, a defesa sequer o fez; apenas alegou que o sistema do TCE/SE não está correto.

Deve-se salientar que o sistema do TCE/SE destaca os pagamentos **não considerados na apuração do limite**, o que provavelmente a Prefeitura não fez:



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR
Unidade Gestora: 006301 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Versão 6.6.1 Pág.: 1
Data: 31/10/2018
Hora: 13:02

Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde - Resolução TCE nº 283/2013

ANEXO II - RESOLUÇÃO 215/2002

Referência: Dezembro/2014

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE				DESPESAS DO EXERCÍCIO			
PAGAMENTOS CONSIDERADOS				BRUTO	LÍQUIDO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV				
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	1115	10695	0	191,00	191,00		
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	11150	10695	00	0,00	0,00		
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	40	3001588	00	0,00	0,00		
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	40	300330	0	2.656.353,04	2.307.611,19		
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	40	3003300	00	21.250,67	1.572,63		
SUBTOTAL				2.677.794,71	2.309.374,82		
PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS				BRUTO	LÍQUIDO	RESTOS	A PAGAR
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	D			BRUTO	LÍQUIDO
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	1115	10695	0	61,20	61,20	0,00	0,00
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	11150	10695	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	40	3001588	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	40	300330	0	307.693,73	291.325,32	263.396,63	255.124,32
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	40	3003300	00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				307.754,93	291.386,52	263.396,63	255.124,32
TOTAL GERAL				2.985.549,64	2.600.761,34	263.396,63	255.124,32

**6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO**

Destarte, o Município informa um maior valor de recursos aplicados, fazendo com que o percentual alcançado seja acima do limite mínimo.

Diante dos fatos, **mantem-se o apontamento de irregularidade** pela não aplicação do percentual mínimo de 15%, estabelecido pela Resolução TCE/SE nº 283/2013 dos recursos próprios em ações e serviços de saúde.

1.6 – Ausência do endereço pessoal atualizado do gestor das contas, que deve constar no ofício, contrariando o disposto na alínea “a” do Art. 3º da Resolução nº 222/2002 TCE/SE – (Item 2)

Defesa:

Concernente ao item, a defesa encaminha, em anexo (DOC. 02), cópia do comprovante de residência onde consta o endereço pessoal do Prefeito.

Análise Técnica:

Após cumprimento da exigência constante no Art. 3º, alínea “a”, da Resolução TCE/SE nº 222/2002, sugere-se que o **apontamento seja desconsiderado.**

1.7 – Divergência entre o informado no Relatório das Alterações Orçamentárias e o Decreto de abertura de crédito suplementar nº 15/2014, com relação aos valores aditado e anulado – (Subitem 3.2)

Defesa:

No presente item, a defesa alega que a divergência ocorreu em virtude de inconsistências no processo de importação do SISAP – Coletas de Dados, e que divergências entre o SISAP e a prestação de contas devem ser consideradas como erros formais.

Análise Técnica:

A divergência deu-se, pois, enquanto no Decreto Municipal nº 15/2014 (Fls. 458 a 460 da prestação de contas 2014) consta a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 468.000,00, o Relatório das Alterações Orçamentárias do SISAP evidencia o valor de R\$ 974.000,00:



TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR
Unidade Gestora: 006301 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Versão 6.6.1

Pág.: 1
Data: 01/11/2018
Hora: 12:40

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: Todas			Fonte de Recurso: Todas					Mês/Ano: Dezembro/2014					
Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso				Lei Autorizativa		
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1		02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	774.000,00	774.000,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	2		02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	3		02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	5		03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	6		03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	630.500,00	630.500,00	0,00	0,00	0,00	630.500,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	7		03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	8		03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	9		03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	10		03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	11		01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	12		01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	15		02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	0,00	974.000,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	16		02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	01	17/12/2013
DECRETO	17		02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	874.000,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00	874.000,00	0,00	01	17/12/2013

Assim como a própria defesa admite, embasada em entendimentos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, as "divergências entre o SISAP e a prestação de contas **devem ser consideradas como erros formais** e incapazes de prejudicarem sua análise".

Foi justamente esse o posicionamento exposto no relatório nº 23/2017 da análise da prestação de contas de 2014 do Município de Poço Verde, ao incluir essa situação no "Subitem 9.2 – Impropriedades" da Conclusão, onde são elencadas as **faltas de natureza formal** que não acarretam dano ao Erário.

Desse modo, **mantém-se o apontamento da impropriedade.**

1.8 – Veiculação de informação inverídica, relativa aos resultados obtidos, contida no Relatório previsto no item 4 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – (Subitem 3.3.1)

Defesa:

Quanto à falha apontada, a defesa informa que efetuou a correção e encaminha um novo demonstrativo no anexo DOC. 03.

Análise Técnica:

Após as devidas correções e encaminhamento do relatório retificado, vislumbra-se o cumprimento da exigência constante no Art. 3º, alínea "c", item 4, da Resolução TCE/SE nº 222/2002, logo, sugere-se que o **apontamento seja desconsiderado.**



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

1.9 – Ineficiência na execução orçamentária corrente em virtude de a arrecadação de receitas correntes não ter suportado as despesas correntes empenhadas – (Subitem 3.3.2)

Defesa:

O interessado alega não ser o responsável pelo fato de a arrecadação não ter alcançado o que estava previsto, pois Poço Verde depende essencialmente dos repasses da União e do Estado. Acrescenta que no ano 2014 a economia brasileira esteve em baixa e a arrecadação do Governo Federal em queda, o que culminou na diminuição dos repasses àquele Município.

Análise Técnica:

A despeito das alegações defendidas, a realização das receitas correntes não só foi dentro do esperado, como superou o que estava previsto, que, a propósito, era suficiente para fazer frente às despesas correntes inicialmente previstas.

Todavia, após alterações no orçamento municipal de 2014, a dotação atualizada de despesas correntes cresceu quase 4,5 milhões de reais, o que fez com que a arrecadação não suportasse tal aumento.

A situação encontrada denota mais falha no planejamento orçamentário da Administração Municipal do que problemas com a diminuição dos repasses federal e estadual.

Dessa feita, não há como acatar a argumentação esposada pela defesa. Portanto, opina-se pela **manutenção do apontamento da impropriedade.**

1.10 – Não apresentação do quadro das Compensações no Balanço Patrimonial – (Subitem 5.1); Equívoco ao evidenciar os valores de Passivo Financeiro dos exercícios atual e anterior, por não considerar os Restos a Pagar Não Processados – (Subitem 5.1); Erro ao informar o valor do saldo patrimonial do exercício anterior no Balanço Patrimonial, resultante da impropriedade “f” – (Subitem 5.1)

Defesa:

Concernente aos apontamentos, a defesa informa que foram efetuadas as respectivas correções e foi enviado em anexo (DOC. 04) o Balanço Patrimonial retificado. Quanto ao Quadro de Compensações, informa que não foi elaborada por não haver informação a ser mencionada.



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Análise Técnica:

No Balanço Patrimonial retificado, a defesa procedeu à correção somente do valor referente ao Passivo Financeiro do exercício 2014. Porém, ao alterar o valor do passivo, o saldo patrimonial deveria também ser alterado, o que não aconteceu (seria R\$ 2.384.409,59, mas permaneceu R\$ 5.099.256,76).

Além disso, a retificação não contemplou a correção do passivo financeiro do exercício anterior (2013), pois como já foi mencionado no subitem 1.1 deste Parecer, os restos a pagar não processados não foram considerados, portanto o Balanço Patrimonial continua com dados inverídicos, inclusive no que tange ao valor do saldo patrimonial.

Portanto, entende-se que devem ser **mantidos os apontamentos das impropriedades** em questão.

1.11 – Não cumprimento na íntegra do item 17 da alínea “c” do Art. 3º da Resolução TCE nº 222/2002, pois não foi destacado o valor dos bens sob a responsabilidade da Câmara Municipal e entidades da administração indireta – (Subitem 5.1)

Defesa:

A defesa alega que não há possibilidade de alteração do Balanço Patrimonial para inclusão e destaque dos valores dos bens sob a responsabilidade do Poder Legislativo, pois já elaborou o demonstrativo conforme as NBCASP.

Análise Técnica:

No que tange à exigência de que seja destacado o valor dos bens sob a responsabilidade da Câmara Municipal (item 17 da alínea “c” do Art. 3º), a Resolução TCE/SE nº 222/2002 (norma vigente, cujo cumprimento é obrigatório pelo jurisdicionado) não contraria determinações da STN contidas no MCASP, como também não traz inovações ao mundo jurídico, até mesmo porque não tem esse condão.

A norma, pretendendo conferir caráter hialino ao Balanço Patrimonial (o qual é encaminhado de forma consolidada), apenas solicita que o setor responsável pela contabilidade do município destrinche as contas referentes aos bens (ativo imobilizado), para que seja exposto o saldo que cabe ao Legislativo.



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Não se trata de encaminhar demonstrativo diverso, mas somente pormenorizar o próprio Balanço Patrimonial e desse modo proporcionar mais clareza às partes interessadas.

A Prefeitura Municipal não atendendo à determinação da resolução suprarreferida, **mantém-se o apontamento de falha.**

1.12 – Ausência do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não observando o disposto no tópico 05.05.03 da Parte V do MCASP 5ª edição – (Subitem 5.2)

Devido à **ausência de manifestação** da defesa com relação à **impropriedade**, opina-se pela **manutenção do apontamento** desta.

1.13 – Equívoco no somatório das contas de Pessoal e Encargo da Variação Patrimonial Diminutiva de 2014, e conseqüentemente na escrituração do valor do déficit patrimonial – (Subitem 5.5)

Defesa:

Quanto ao presente questionamento, a defesa alega que foram efetuadas correções e envia um novo demonstrativo (DOC.05).

Análise Técnica:

Ao verificar a DVP encaminhada na defesa, constatou-se que o quadro referente às Variações Patrimoniais Diminutivas manteve-se com erro no saldo da conta "Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo" (R\$ 14.642.340,67), pois não correspondia ao somatório das subcontas, como também com erro no Resultado Patrimonial (déficit de R\$ 4.163.915,66) e no Total da Variação Patrimonial Diminutiva (R\$ 45.597.136,76):



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Pessoal e Encargos	21.104.697,76	19.978.832,92
Remuneração a Pessoal	20.013.374,04	18.538.609,01
Encargos Patrimoniais	692.969,50	1.440.223,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	398.354,22	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	32.559,40	33.362,80
Aposentadorias e Reformas	-	-
Benefícios Eventuais	32.559,40	33.362,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.040.694,89*	6.883.933,47
Uso de Material de Consumo	6.053.910,30	3.035.462,00
Serviços	8.986.784,59	3.848.471,47
Transferências e Delegações Concedidas	9.344.988,41	6.324.100,30
Transferências Intragovernamentais	6.096.637,83	6.324.100,30
Transferências Intergovernamentais	3.248.350,58	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Consórcio Público	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Tributárias	465.260,52	233.104,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	465.260,52	233.104,97
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.290,00	72.149,70
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.290,00	72.149,70
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.955.490,98*	33.525.484,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (déficit)	(4.522.269,88)*	2.950.358,93
TOTAL GERAL	41.433.221,10	36.475.843,09

*Valores corrigidos

Assim sendo, o interessado não sanou integralmente a falha e **mantém-se o apontamento da impropriedade**. Ressalta-se o fato de que o envio de documentos de remessa obrigatória a este Tribunal com dados incorretos (inexatidão de informações) é considerado falha grave e passível de imposição de multa (inciso VIII do *caput* e inciso V do § 6º do Art. 93 da Lei Orgânica do TCE/SE).

1.14 – Omissão do Inventário de Bens Móveis, Imóveis e Almoxarifado e demais documentos exigidos nos item 25 da alínea “c” do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – (Subitem 5.4); Não apresentação dos Demonstrativos Analíticos de Incorporação e/ou Baixas dos Bens Imóveis, Móveis e de Natureza Industrial, em descumprimento ao item 26 da alínea “c” do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – (Subitem 5.4)



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Defesa:

A defesa alega que o não envio da documentação, de que trata o item 25 da alínea "c", Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002, está justificado na própria redação da norma, pois, segundo seu próprio entendimento, as exigências são direcionadas para municípios com população de até vinte mil habitantes. Enquanto que, para o município com população superior a vinte mil habitantes (Poço Verde, no caso), o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão.

Já Com relação aos Demonstrativos Analíticos de Incorporação e/ou Baixas dos Bens Imóveis, Móveis e de Natureza Industrial exigidos no item 26 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002, o interessado encaminha os documentos em anexo (DOC.07), e pugna pela retirada do apontamento.

Análise Técnica:

Como houve o envio dos Demonstrativos Analíticos de Incorporação e/ou Baixas dos Bens Imóveis, Móveis e de Natureza Industrial exigidos no item 26 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002, opina-se pela **exclusão desse apontamento da impropriedade.**

Por seu turno, quanto ao não atendimento do item 25 da alínea "c", Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002, verificou-se que a exegese da norma, por parte da Gestão Municipal, foi equivocada. O *caput* do Art. 3º claramente faz a exigência:

Art. 3º As prestações de contas anuais **deverão:**

[...]

c) conter a documentação, na ordem sequencial a seguir estabelecida:

25. Inventário físico dos bens constitutivos do patrimônio [...]

Em nenhuma parte da Resolução TCE/SE nº 222/2002 existe a ressalva de que os municípios cuja população supere vinte mil habitantes não estão obrigados a enviar a aludida documentação. O que existe, de fato, é uma segunda exigência:

Art. 3º [...]

c) [...]

25. [...] Em Município com população superior a vinte mil habitantes, **o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura**, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;

Ou seja, além de encaminhar o inventário na prestação de contas, o gestor deve mantê-lo na sede de Prefeitura.



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Portanto **mantém o apontamento da falha** da não apresentação dos documentos exigidos nos item 25 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002.

1.15 – Supressão das Demonstrações da Dívida Fundada Interna e Externa na presente Prestação de Contas ensejando descumprimento dos itens 19 e 20 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – (Subitem 5.6)

Defesa:

Em sede de defesa, o interessado afirma que o Município de Poço Verde seguiu rigorosamente as determinações da STN e que, desde o exercício 2013, os demonstrativos solicitados não mais existem, pois as NBCASP os revogaram tacitamente.

Ademais, para justificar a ausência da documentação citou exemplos de decisões desta Corte que resultaram na aprovação das contas de jurisdicionados que incorreram na mesma situação.

Análise Técnica:

Em razão de o interessado valer-se de decisões desta Corte de Contas para desenvolver sua defesa, a presente análise técnica embasou-se, de igual maneira, no conteúdo de um julgamento. Trata-se da Decisão 19556 proferida nos autos do Processo TC 000976/2016.

Dessarte, acompanhando o entendimento tutelado pela eminente Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas (relatora do processo alhures identificado) no item 2 de seu voto, **entende-se que não assiste razão à defesa**, visto que as regras orçamentárias fixadas pela **Lei nº 4.320/64** ainda **vigoram**, e por conseguinte, a exigência de encaminhamento de tais demonstrativos.

Nesse aspecto, não há necessidade de o TCE/SE atualizar suas resoluções, como sugere a defesa, pois as imposições constantes na Resolução TC nº 222/2002 têm eficácia plena já que estão alinhadas com a Lei nº 4.320/64, motivo pelo qual o não cumprimento deve ser caracterizado como falha que merece censura através de aplicação de multa.

Portanto, como não houve o envio da documentação exigida, opina-se pela **manutenção do apontamento da impropriedade**, frisando-se que seu cometimento é considerado falha grave e passível de imposição de multa (Art. 93: inciso VIII do *caput*; inciso V do § 6º - Lei Orgânica do TCE/SE).



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

1.16 – Ausência do Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF referente ao Poder Executivo, descumprindo exigências do Manual de Demonstrativos Fiscais – 5ª edição e da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – (Subitem 6.3)

Defesa:

Quanto ao presente item, a defesa alega que foi efetuada a divisão e encaminha em anexo (DOC.08) novo demonstrativo.

Análise Técnica:

Ao analisar o documento encaminhado, verificou-se que se trata do mesmo demonstrativo consolidado do município enviado na prestação de contas.

No entanto, a impropriedade reside no fato de o gestor **não ter encaminhado** o documento **do próprio Poder Executivo** (não consolidado).

Da leitura do texto do item 04.01.01 da Parte IV Relatório de Gestão Fiscal da 5ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) depreende-se a exigência tanto do demonstrativo não consolidado, quanto do consolidado, senão vejamos:

O Demonstrativo da Despesa com Pessoal é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e deverá ser elaborado pelos Poderes e órgãos com poder de autogoverno, tais como o Poder Executivo, os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público.

Esse demonstrativo deverá compor também o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado, a ser elaborado e publicado pelo Poder Executivo até 30 dias após a divulgação do relatório do último quadrimestre do exercício (ver tópico 04.08.00 – Relatório de Gestão Fiscal Consolidado).

Logo na sequência, no item 04.01.01.01, o MDF exige que “o Demonstrativo deverá conter valores da despesa com pessoal do Poder/Órgão [...]”. Portanto percebe-se a imposição de se fazer o documento **não** consolidado, somente do próprio Poder.

Desse modo, o interessado não sanou a falha e **mantém-se o apontamento da impropriedade**. Ressalta-se o fato de que o não envio de documentos de remessa obrigatória a este Tribunal é considerado falha grave e passível de imposição de multa (Art. 93, respectivamente, inciso VIII do *caput* e inciso V do § 6º da Lei Orgânica do TCE/SE).



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

1.17 – Não consolidação no SISAP, junto com as demais receitas do Município, daquelas provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, resultando na inconsistência verificada no Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB, no qual não foram evidenciados os recursos recebidos provenientes desse Fundo – (Subitem 7.1.2)

Defesa:

A defesa, embasada em entendimentos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, admite que "divergências do SISAP **devem ser consideradas como erros formais** e incapazes de macularem as contas públicas".

Análise Técnica:

A Administração Municipal não consignou no SISAP os valores dos recursos recebidos provenientes do FUNDEB, o que resultou num relatório (**Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB**) com dados incompletos. E, justamente por essa falha, o sistema não gerou a apuração do percentual aplicado, inexistindo essa informação, o que dificulta a análise por parte do TCE/SE.

A alegação feita pela defesa coincide com a sugestão contida no relatório nº 23/2017 da análise da prestação de contas de 2014 do Município de Poço Verde: a situação em comento foi incluída no "Subitem 9.2 – Improriedades" da Conclusão, onde são elencadas as **faltas de natureza formal** que não acarretam dano ao Erário.

Desse modo, **mantém-se o apontamento da impropriedade.**

1.18 – Descumprimento do disposto no § 1º do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002, por não haver assinatura do contabilista responsável e o número de seu registro profissional nos Demonstrativos da Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – MDE, da Aplicação dos Recursos do FUNDEB e dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde – (Subitens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3)

Defesa:

A defesa encaminha novos demonstrativos (DOC.09) contendo assinatura e carimbo do contabilista, com intuito de sanar a falha.



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Análise Técnica:

Após cumprimento da exigência contida no § 1º do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002, sugere-se que o **apontamento seja desconsiderado**.

1.19 – Divergência entre as informações enviadas na Prestação de Contas e as inseridas no SISAP, referente ao pagamento de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do mês de janeiro/2014 – (Subitem 7.1.4)

Defesa:

A defesa declara que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe "já pacificou o entendimento de que divergências entre o SISAP e a prestação de contas **devem ser consideradas como erros formais** e incapazes de imprestabilizarem a prestação de contas".

Análise Técnica:

A alegação feita pela defesa coincide com a sugestão contida no relatório nº 23/2017 da análise da prestação de contas de 2014 do Município de Poço Verde: a situação em comento foi incluída no "Subitem 9.2 – Impropriedades" da Conclusão, onde são elencadas as **faltas de natureza formal** que não acarretam dano ao Erário.

Desse modo, **mantém-se o apontamento da impropriedade**.

1.20 – Omissão de relação contendo os cinquenta maiores devedores do município inscritos na dívida ativa, não obedecendo à determinação constante no Art. 3º, alínea "c", item 33 da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – (Subitem 8.3)

Defesa:

Quanto ao presente item, a defesa encaminha o relatório faltante (DOC.10) para sanar o apontamento.



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Análise Técnica:

Após cumprimento da exigência contida no Art. 3º, alínea "c", item 33 da Resolução TCE/SE nº 222/2002, sugere-se que o **apontamento seja desconsiderado**.

1.21 – O gestor prescindiu da apresentação de relatório no qual sejam destacadas as providências adotadas para realização da cobrança da dívida ativa, não se atentando à exigência do item 34 da alínea "c" do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – (Subitem 8.3.1)

Defesa:

Quanto ao presente item, a defesa declara que o relatório encaminhado no DOC.03 contempla as providências adotadas para a realização da cobrança da dívida ativa.

Análise Técnica:

Após cumprimento da exigência contida no Art. 3º, alínea "c", item 34 da Resolução TCE/SE nº 222/2002, sugere-se que o **apontamento seja desconsiderado**.

1.22 – Não atendimento ao disposto no Art. 3º, alínea "c", item 35 da Resolução TCE/SE nº 222/2002, em virtude da não apresentação do Relatório dos projetos em andamento firmado pelo Prefeito – (Subitem 8.4)

Defesa:

Quanto ao presente item, a defesa encaminha em anexo (DOC.11) o demonstrativo ora ausente.

Análise Técnica:

Após cumprimento da exigência contida no Art. 3º, alínea "c", item 35 da Resolução TCE/SE nº 222/2002, sugere-se que o **apontamento seja desconsiderado**.



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

1.23 – Supressão da certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, não atendendo ao disposto no Art. 3º, alínea “c”, item 40 da Resolução TCE/SE nº 22/2002 – (Subitem 8.5).

Defesa:

Quanto ao presente item, em suma, a defesa entende não ser da seara do TCE/SE a atribuição de fiscalizar informações decorrentes de retenção e/ou recolhimento do INSS.

Análise Técnica:

Diante do exposto pela defesa, percebe-se claramente ter havido uma digressão. Ao construir a presente tese, o interessado inclui recortes de julgados e jurisprudências de Tribunais de Contas cujos temas não coincidem com a falha detectada na análise da prestação de contas de 2014 do Município de Poço Verde.

A impropriedade ora apontada, consiste simplesmente no fato de o gestor não ter cumprido o que determina o item 40 da alínea “c” do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 22/2002. Ou seja, a Gestão Municipal não encaminhou junto à prestação de contas 2014 a Certidão de regularidade para com o instituto previdenciário.

Cabe esclarecer que no Relatório da Análise da Prestação de Contas nº 23/2017, em nenhum momento houve a imposição ao Município de recolhimento de contribuição previdenciária, muito menos ao gestor, contrariando alegação da defesa. Nenhures daquele relatório suscitou-se algo semelhante, apesar de óbvia a obrigatoriedade do recolhimento por parte do ente federativo.

No entanto, a falta de certidão de regularidade é indício de que a obrigação previdenciária pode ter sido descumprida pelo Município.

Numa eventual futura fiscalização da Receita Federal do Brasil, caso seja lavrado algum auto de infração com juros e multa, aí sim os cofres municipais estariam sendo lesados. E para coibir tal dano, cabe ao TCE/SE detectar a omissão do gestor quanto a suas obrigações previdenciárias. E isso não significa imiscuir-se em assunto de competência da SRFB.

Dessa feita, não há como acatar a argumentação esposada pela defesa. Portanto, como não houve o envio da documentação exigida, opina-se pela **manutenção do apontamento da impropriedade**, frisando-se que seu cometimento é considerado falha grave (Art. 93, inciso V do § 6º - Lei Orgânica do TCE/SE).



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

2 – CONCLUSÃO

2.1 – Irregularidades

Após análise das alegações apresentadas pelo gestor e da documentação apensada aos autos, verificou-se que **perduram as seguintes irregularidades:**

- a) Abertura de crédito adicional suplementar utilizando-se de superávit financeiro de exercício anterior não existente como parte da fonte de recursos – **(tópico 1.1);**
- b) Aplicação, pelo **Poder Executivo**, de 60,40% da Receita Corrente Líquida do Município em despesas com pessoal, superando em 6,4% o limite prescrito no Art. 20, III, "b" da LRF (54%) – **(tópico 1.2);**
- c) Aplicação de 63,18% da RCL do Município em despesas com pessoal **(consolidado)**, extrapolando em 3,18% o percentual estabelecido no Art. 19, III da LRF (60%) – **(tópico 1.2);**
- d) Não reenquadramento da despesa com pessoal aos limites supramencionados dentro do prazo pré-fixado, descumprindo o Art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal – **(tópico 1.2);**
- e) Não atendimento à advertência exarada pelo TCE/SE através do Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal nº 10/2014 pela não adoção de medidas acautelatórias ou saneadoras para adequação das despesas com pessoal aos limites impostos pela LRF – **(tópico 1.2);**
- f) Omissão dos dados a serem evidenciados no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos restos a Pagar do RGF, em descumprimento aos incisos II e III do Art. 55 da LC nº 101/2000 – **(tópico 1.3);**
- g) Aplicação de 24,35% dos recursos na MDE, percentual abaixo do limite mínimo legalmente estabelecido (25%) – **(tópico 1.4);**
- h) Aplicação de 14,30% dos recursos próprios em ações e serviços de saúde, portanto abaixo do percentual mínimo de 15% estabelecido pela Resolução TCE/SE nº 283/2013 – **(tópico 1.5).**



6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

2.2 – Falhas/Impropriedades

Além das irregularidades apontadas, **mantiveram-se as impropriedades/falhas** a seguir:

- a)** Divergência entre o informado no Relatório das Alterações Orçamentárias e o Decreto de abertura de crédito suplementar nº 15/2014, com relação aos valores aditado e anulado – **(tópico 1.7);**
- b)** Ineficiência na execução orçamentária corrente em virtude de a arrecadação de receitas correntes não ter suportado as despesas correntes empenhadas – **(tópico 1.9);**
- c)** Não apresentação do quadro das Compensações no Balanço Patrimonial – (Subitem 5.1); Equívoco ao evidenciar os valores de Passivo Financeiro dos exercícios atual e anterior, por não considerar os Restos a Pagar Não Processados – (Subitem 5.1); Erro ao informar o valor do saldo patrimonial do exercício anterior no Balanço Patrimonial, resultante da impropriedade “f” – **(tópico 1.10);**
- d)** Não cumprimento na íntegra do item 17 da alínea “c” do Art. 3º da Resolução TCE nº 222/2002, pois não foi destacado o valor dos bens sob a responsabilidade da Câmara Municipal e entidades da administração indireta – **(tópico 1.11);**
- e)** Ausência do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não observando o disposto no tópico 05.05.03 da Parte V do MCASP 5ª edição – **(tópico 1.12);**
- f)** Equívoco no somatório das contas de Pessoal e Encargo da Variação Patrimonial Diminutiva de 2014, e consequentemente na escrituração do valor do déficit patrimonial – **(tópico 1.13);**
- g)** Omissão do Inventário de Bens Móveis, Imóveis e Almoxarifado e demais documentos exigidos nos item 25 da alínea “c” do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – **(tópico 1.14);**
- h)** Supressão das Demonstrações da Dívida Fundada Interna e Externa na presente Prestação de Contas ensejando descumprimento dos itens 19 e 20 da alínea “c” do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – **(tópico 1.15);**
- i)** Ausência do Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF referente ao Poder Executivo, descumprindo exigências do Manual de Demonstrativos Fiscais – 5ª edição e da Resolução TCE/SE nº 222/2002 – **(tópico 1.16);**
- j)** Não consolidação no SISAP, junto com as demais receitas do Município, daquelas provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, resultando na inconsistência verificada no

**6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO**

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB, no qual não foram evidenciados os recursos recebidos provenientes desse Fundo – **(tópico 1.17)**;

k) Divergência entre as informações enviadas na Prestação de Contas e as inseridas no SISAP, referente ao pagamento de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do mês de janeiro/2014 – **(tópico 1.19)**;

l) Supressão da certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, não atendendo ao disposto no Art. 3º, alínea "c", item 40 da Resolução TCE/SE nº 22/2002 – **(tópico 1.23)**.

Destarte, por **perdurarem os achados** elencados no tópico 2 deste Parecer Técnico, principalmente os de irregularidade (2.1), recomenda-se a **rejeição das contas** da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do senhor Thiago Basílio Dória de Almeida.

Este é o Parecer.
6ª CCI, 08 de novembro de 2018.

Daniel Alves de Santana
Analista de Controle Externo I
Matricula 2140



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Eminente Conselheira:

Concluída a instrução processual, com **aprovação** desta Coordenadoria, encaminho o Parecer nº 152/2018 às fls. 716/740, nos termos do art. 11 da Resolução TC-171/95, para envio ao Ministério Público Especial, conforme determina o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal.

6ª CCI, em 14/11/2018.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Analista de Controle Externo I
Mat. 743

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Especial para emissão de parecer, em conformidade com o art. 34, III, do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Aracaju, em 14/11/2018.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira Relatora



Ministério Público Especial/Distribuição

Encaminhe-se o presente documento ao Gabinete do Procurador **EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTEZ**, para as providências cabíveis.

Aracaju, 22 de Novembro de 2018.

FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS
Ministério Público Especial/Distribuição

Processo nº 000295/2015 (Eletrônico)

Origem : Prefeitura Municipal de POÇO VERDE

Assunto : 0045 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2014

Interessado : Thiago Basílio Dória de Almeida

PARECER 040 /2019

1. Trata-se de análise técnica das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de POÇO VERDE, do exercício de 2014, de responsabilidade do senhor THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA, tombado sob nº 2015/065231 de 24/04/2015.

2. A Coordenadoria Técnica apresentou o Relatório de Prestação de Contas nº 23/2017 em 23/08/2017 (fls.597/622 – DOC1), pugnano pela constatação de diversas irregularidades.

3. Às fls. 01 (DOC2), fora expedido o Mandado de Citação nº 14/2017 de 22/09/2017 ao senhor THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA, gestor da Prefeitura Municipal de POÇO VERDE, atendido conforme Protocolo nº 2017/110490 de 13/11/2017 (fls.01/47 DOC4).

4. A Coordenadoria Técnica apresentou o Parecer Técnico nº 152/2018 em 08/11/2018, às fls. 01/25 (DOC9), concluindo pela emissão de Parecer pela REJEIÇÃO DAS CONTAS do Exercício de 2014, em face da manutenção das irregularidades apontadas abaixo:

4.1. Abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro do exercício anterior não existente;

4.2. Despesa com Pessoal de 60,40% da RCL, acima do limite da LRF; Não reenquadramento da Despesa com Pessoal; Não atendimento ao Termo de Alerta do TCE Sergipe;

4.3. Aplicação de 24,35% dos recursos na MDE, conforme SISAP;

- 4.4. Aplicação de 14,30% dos recursos em Ações e Serviços de Saúde, conforme SISAP;
- 4.5. Ausência da Certidão de Regularidade com a Previdência Social;
- 4.6. Ausência do Inventário de Bens Móveis, Imóveis e Almoxarifado;
- 4.7. Ausência do Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa;
- 4.8. Ausência do Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do Poder Executivo;
- 4.9. Outras impropriedades.

5. Em Despacho s/nº de 14/11/2018 (fls.01 – DOC10), a Relatora solicita a manifestação do Ministério Público de Contas.

6. É o relatório.

Mérito

7. Aponta o Relatório Inicial nº 23/2017 a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$708.141,74 por superávit financeiro do exercício anterior não existente, devido a não inclusão de Restos a Pagar Não Processados no Passivo Financeiro. O gestor alega que os valores de Restos a Pagar Não Processados foram escriturados no Passivo Circulante. Doutro modo, a Coordenadoria Técnica manteve a irregularidade apontada, sustentando que o Passivo Financeiro deve contemplar os Restos a Pagar Processados e Não Processados. Deste modo, acompanhamos a Coordenadoria Técnica, e opinamos pela manutenção da irregularidade apontada no subitem 4.1.

8. Aponta também o Relatório Inicial nº 23/2017: Despesa com Pessoal de 60,40% da RCL, acima do limite da LRF; Não reenquadramento da Despesa com Pessoal; Não atendimento ao Termo de Alerta do TCE Sergipe. O gestor alega que não deve ser responsabilizado pelo descumprimento da LRF por não haver nexos de causalidade entre a conduta e o resultado. Sustenta ainda que houve acréscimo da folha de pagamento com a implantação de piso de algumas categorias.

Com efeito, é preciso estar atento à peculiaridade fática no período de 2014 até o terceiro trimestre de 2017, quanto ao crescimento negativo ou baixo da economia¹, nos termos do art. 66 da LRF.

Isso porque o gestor tem um prazo legalmente fixado para adequação, antes do qual não pode ser punido, e o referido prazo é duplicado caso incida em período de crescimento do PIB inferior a um por cento. Mais ainda: enquanto permanecer a situação econômica recessiva, esse prazo fica suspenso, como defende mesmo a doutrina fiscal mais rigorosa.² A interpretação é razoável, pois em tais circunstâncias a queda da receita, própria da recessão, impacta diretamente nos limites fixados na lei em termos de proporção, de modo alheio à culpabilidade do gestor. Por outro lado, as despesas legais obrigatórias não podem ser diminuídas indiscriminadamente, sob pena de interrupção de serviços públicos essenciais à população.

Essa exclusão da culpabilidade, frise-se, não significa o afastamento das restrições em matéria de despesas de pessoal durante o período recessivo, conforme previsão do art. 22 da LRF que veda, por exemplo, concessão de reajustes e criação de cargos públicos. É o que determina expressamente o §3º, do art. 66/LRF.

Assim, considerando que no presente caso o prazo de adequação do limite de despesas com pessoal estende-se para o período recessivo da economia, opina pela exclusão do apontamento..

9. Aponta ainda o Relatório Inicial nº 23/2017: Aplicação de 24,35% dos recursos na MDE, conforme SISAP contra 26,45% da Prestação de Contas; Aplicação de 14,30% dos recursos em Ações e Serviços de Saúde, conforme SISAP, contra 16,22% da Prestação de Contas. O gestor ratifica como verdadeiros os Demonstrativos da Prestação de Contas, e afirma que o SISAP não é uma verdade em si mesmo. Doutro

¹ <https://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil>

² <https://www.selene.blog.br/single-post/2016/05/03/Despesas-com-pessoal-na-recess%C3%A3o>

modo, a Coordenadoria Técnica manteve as irregularidades apontadas, sustentando que defende a prevalência da informação constante do SISAP, que possui ferramentas de filtragem. Sustenta ainda que o SISAP apresenta informações no montante de R\$268.971,62 que não poderiam ser considerados no limite do MDE, e de R\$307.754,93 com Ações e Serviços de Saúde, que devem ter sido considerados nos Demonstrativos da Prestação de Contas. Deste modo, acompanhamos parcialmente a Coordenadoria Técnica, e opinamos pela manutenção das irregularidades apontadas nos subitens 4.3 e 4.4 quanto ao aspecto das divergências de valores e do percentual entre o SISAP e a Prestação de Contas. Quanto ao descumprimento dos limites, entendemos que os dados da prestação de contas devem ser aceitos como verdadeiros, considerando que a Coordenadoria Técnica apontou apenas divergências com o SISAP. Além disso, não há nos autos notícia de que tenha havido inspeção para verificar a autenticidade dos dados dos respectivos demonstrativos apresentados na Prestação de Contas.

10. Além disso, aponta o Relatório Inicial nº 23/2017: Ausência da Certidão de Regularidade com a Previdência Social; Ausência do Inventário de Bens Móveis, Imóveis e Almojarifado; Ausência do Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa; Ausência do Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF do Poder Executivo. O gestor alega que: a fiscalização de informações do INSS não é de competência do Tribunal; o Município não está obrigado a apresentar Inventários na Prestação de Contas por ter + de 20 mil habitantes; o Demonstrativo da Dívida não mais existe (NBCASP); está enviando o Demonstrativo da Despesa com Pessoal. Doutro modo, a Coordenadoria Técnica manteve as irregularidades apontadas, sustentando que: as alegações e documentos acostados pelo gestor não foram suficientes para afastar as irregularidades apontadas. Além disso, sustenta que houve descumprimento da Resolução TCE nº 222/2002 pelo não envio de peças obrigatórias. Deste modo, acompanhamos a Coordenadoria Técnica, e opinamos pela manutenção da irregularidade apontada no subitem 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.

10. Por fim, aponta o Relatório Inicial nº 23/2017 algumas impropriedades: Divergência pagamento de subsídios Prefeito e Vice entre a Prestação de Contas e o SISAP; Divergência de valor do Decreto Abertura Crédito nº 15/2014 e o SISAP; Déficit orçamentário (Despesa Corrente maior que a Receita Corrente), entre outras. O gestor alega em resumo que: algumas falhas detectadas foram de natureza formal; não pode ser responsável pelo fato de arrecadação não alcançar o previsto. Assim, a Coordenadoria Técnica manteve as irregularidades apontadas, sustentando que as alegações e documentos acostados pelo gestor não foram suficientes para afastar as irregularidades apontadas. Deste modo, acompanhamos a Coordenadoria Técnica, e opinamos pela manutenção das irregularidades apontadas no subitem 4.9, embora sem considerar que afetem substancialmente a prestação de contas.

11. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela emissão de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS de 2014, da Prefeitura Municipal de POÇO VERDE, de responsabilidade do senhor THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA.

É o parecer.

Aracaju, 04 de fevereiro de 2019.

EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTEZ
PROCURADOR



PROCESSO: TC/000295/2015
UNIDADE GESTORA: P. M. DE POÇO VERDE
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO: THIAGO BASÍLIO DÓRIA ALMEIDA
RELATORA: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INTI-GCMAGM-625/2019

A Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO, Relatora do Processo em epígrafe, no uso da competência regimental, 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 08(oito) dias do mês de agosto de 2019**, nos termos do art. 167, II, c/c o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 17 de Julho de 2019. Eu, KARINA ANGÉLICA FREIRE LUCAS, Assessora de Gabinete, mandei digitar e subscrevi.

KARINA ANGÉLICA FREIRE LUCAS
Assessora de Gabinete

MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
Conselheira



Processo julgado na 27ª sessão ordinária de 22 de agosto de 2019. Encaminhe-se ao Pleno para providências.

Aracaju, 29 de agosto de 2019.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira



PROCESSO: TC 000295/2015

ORIGEM: Prefeitura Municipal de Poço Verde

ASSUNTO: 45 – Contas Anuais de Governo

INTERESSADO: Thiago Basílio Dória de Almeida

UNIDADE DE AUDITORIA: 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCURADOR: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 40/2019

RELATORA: Maria Angélica Guimarães Marinho

PARECER PRÉVIO - 3284

EMENTA: Pela emissão de Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO** das contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício financeiro de 2014.

PARECER PRÉVIO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, deliberam os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe: Maria Angélica Guimarães Marinho – Relatora, Clóvis Barbosa de Melo, Carlos Alberto Sobral de Souza, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, e o Conselheiro Substituto Alexandre Lessa Lima, com a presença do Procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, em Sessão Plenária, realizada no dia **22.08.2019**, sob a Presidência do Conselheiro Ulices de Andrade Filho, por unanimidade de votos, no sentido da emissão de **Parecer Prévio pela REJEIÇÃO** das contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE:03845117591 em 12/09/2019 10:23:29
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:034489107 em 12/09/2019 10:31:15
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 12/09/2019 11:51:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/09/2019 12:18:03
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/09/2019 17:17:18
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 13/09/2019 08:54:06

PARECER PRÉVIO TC - **3284** - PLENO

Verde/SE, CEP: 49490-000, nos termos do voto da eminente Conselheira Relatora.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em 12 de setembro de 2019.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Conselheiro Presidente em Exercício

Conselheira MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
Corregedora-Geral e Relatora

Conselheiro CLÓVIS BARBOSA DE MELO

Conselheiro LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO

Conselheira SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

Conselheiro Substituto ALEXANDRE LESSA LIMA

Fui presente:

JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE
Procurador Especial de Contas



RELATÓRIO

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE:03845117591 em 12/09/2019 10:23:29
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 12/09/2019 11:31:15
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 12/09/2019 11:51:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/09/2019 12:18:03
Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 12/09/2019 13:05:50
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/09/2019 17:17:18
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 13/09/2019 08:54:06

PARECER PRÉVIO TC - **3284** - PLENO

Trata-se da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida.

A 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (6ª CCI), no Relatório de Prestação de Contas nº 23/2017 (fls. 598/623), após análise dos autos, constatou que a prestação de contas foi apresentada dentro do prazo regulamentar e, quanto à formalização, foi elaborada de acordo com a legislação vigente. No entanto, foram detectadas algumas falhas/irregularidades.

Ainda, em seu Relatório, a 6ª CCI registrou a **existência de uma inspeção no Município de Poço Verde, referente ao período de 29 a 30 de setembro de 2014, originando o Relatório de Inspeção nº 14/2014 (Processo TC 002350/2014), cujo julgamento se deu pela irregularidade, conforme Decisão TC 30274, exarada em 14/12/2016.**

Cumprindo o rito procedimental, o gestor foi citado, conforme Mandado de Citação nº 14/2017 (fls. 658/659), e apresentou manifestação de defesa (fls. 662/676), acompanhada de documentos (fls. 677/707), oportunidade na qual rebateu as impropriedades encontradas e pugnou pela aprovação das contas apresentadas, ou, alternativamente, que sejam as mesmas aprovadas com ressalvas, com posterior arquivamento dos autos.

Com retorno à 6ª CCI para análise e confronto das alegações de defesa com as falhas apuradas, esta, emitiu Parecer nº 152/2018 (fls. 714/738), apontando que permaneceram insanáveis as seguintes irregularidades:

Falhas de Natureza Grave:

Arquivo assinado digitalmente por JOSE SERGIO MONTE ALEGRE:03845117591 em 12/09/2019 10:23:29
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 12/09/2019 11:31:15
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 12/09/2019 11:51:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/09/2019 12:18:03
Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 12/09/2019 13:05:30
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/09/2019 17:17:18
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 13/09/2019 08:54:06



PARECER PRÉVIO TC - **3284** - PLENO

a) Abertura de crédito adicional suplementar utilizando-se de superávit financeiro de exercício anterior não existente como parte da fonte de recursos;

b) Aplicação, pelo Poder Executivo, de 60,40% da Receita Corrente Líquida do Município em despesas com pessoal, superando em 6,4% o limite prescrito no Art. 20, III, "b" da LRF (54%);

c) Aplicação de 63,18% da RCL do Município em despesas com pessoal (consolidado), extrapolando em 3,18% o percentual estabelecido no Art. 19, III da LRF (60%);

d) Não reenquadramento da despesa com pessoal aos limites supramencionados dentro do prazo pré-fixado, descumprindo o Art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

e) Não atendimento à advertência exarada pelo TCE/SE através do Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal nº 10/2014 pela não adoção de medidas acautelatórias ou saneadoras para adequação das despesas com pessoal aos limites impostos pela LRF;

f) Omissão dos dados a ser evidenciado no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos restos a Pagar do RGF, em descumprimento aos incisos II e III do Art. 55 da LC nº 101/2000;

g) Aplicação de 24,35% dos recursos na MDE, percentual abaixo do limite mínimo legalmente estabelecido (25%);

h) Aplicação de 14,30% dos recursos próprios em ações e serviços de saúde, portanto abaixo do percentual mínimo de 15% estabelecido pela Resolução TCE/SE nº 283/2013;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE:03845117591 em 12/09/2019 10:23:29

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 12/09/2019 11:31:15

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 12/09/2019 11:51:12

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/09/2019 12:18:03

Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 12/09/2019 13:05:20

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/09/2019 17:17:18

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 13/09/2019 08:54:06

PARECER PRÉVIO TC - **3284** - PLENO

Falhas de Natureza Formal:

i) Divergência entre o informado no Relatório das Alterações Orçamentárias e o Decreto de abertura de crédito suplementar nº 15/2014, com relação aos valores aditado e anulado;

j) Ineficiência na execução orçamentária corrente em virtude de a arrecadação de receitas correntes não ter suportado as despesas correntes empenhadas;

k) Não apresentação do quadro das Compensações no Balanço Patrimonial;

l) Equívoco ao evidenciar os valores de Passivo Financeiro dos exercícios atual e anterior, por não considerar os Restos a Pagar Não Processados;

m) Erro ao informar o valor do saldo patrimonial do exercício anterior no Balanço Patrimonial;

n) Não cumprimento na íntegra do item 17 da alínea “c” do Art. 3º da Resolução TCE nº 222/2002, pois não foi destacado o valor dos bens sob a responsabilidade da Câmara Municipal e entidades da administração indireta;

o) Ausência do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não observando o disposto no tópico 05.05.03 da Parte V do MCASP 5ª edição;

p) Equívoco no somatório das contas de Pessoal e Encargo da Variação Patrimonial Diminutiva de 2014, e conseqüentemente na escrituração do valor do déficit patrimonial;

q) Omissão do Inventário de Bens Móveis, Imóveis e Almoarifado e demais documentos exigidos no item 25 da alínea “c” do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002;

r) **Supressão das Demonstrações da Dívida Fundada Interna**

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE:03845117591 em 12/09/2019 10:23:29

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 12/09/2019 11:31:15

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 12/09/2019 11:51:12

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/09/2019 12:18:03

Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 12/09/2019 13:05:50

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/09/2019 17:17:18

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 13/09/2019 08:54:06



PARECER PRÉVIO TC - 3284 - PLENO

e Externa na presente Prestação de Contas ensejando descumprimento dos itens 19 e 20 da alínea “c” do Art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002;

s) Ausência do Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF referente ao Poder Executivo, descumprindo exigências do Manual de Demonstrativos Fiscais – 5ª edição e da Resolução TCE/SE nº 222/2002;

t) Não consolidação no SISAP, junto com as demais receitas do Município, daquelas provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, resultando na inconsistência verificada no Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB, no qual não foram evidenciados os recursos recebidos provenientes desse Fundo;

u) Divergência entre as informações enviadas na Prestação de Contas e as inseridas no SISAP, referente ao pagamento de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do mês de janeiro/2014;

v) Supressão da certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, não atendendo ao disposto no Art. 3º, alínea “c”, item 40 da Resolução TCE/SE nº 22/2002.

Pelas falhas acima expostas, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela **Rejeição das Contas** da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida.

Encaminhados os autos ao *Parquet* Especial, em Parecer nº 40/2019 (fls.741/745), o douto Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, após analisar os autos, divergiu, em parte, do opinativo exarado pelo Órgão Técnico.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE:03845117591 em 12/09/2019 10:23:29
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 12/09/2019 11:31:15
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 12/09/2019 11:51:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/09/2019 12:18:03
Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 12/09/2019 13:05:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/09/2019 17:17:18
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 13/09/2019 08:54:06



PARECER PRÉVIO TC - 3284 - PLENO

Para o Procurador, no que tange à irregularidade referente ao excesso de gasto com pessoal, seria preciso uma análise mais atenciosa ao contexto econômico da época, vez que, do ano de 2014 até o terceiro trimestre de 2017, o país passou por uma grave crise econômica que refletiu em um crescimento negativo da economia, conforme tratado no Art. 66 da LRF. Ressaltou que, ao exceder o limite, o gestor tem um prazo legalmente fixado para adequação, antes do qual não pode ser punido. E, caso incida em período de crescimento do PIB inferior a 1% (um por cento), o prazo é duplicado. Mais ainda: enquanto permanecer a situação econômica recessiva, esse prazo fica suspenso, como defende a doutrina fiscal mais rigorosa.

Ressaltou, ainda, o Representante do *Parquet*:

“Essa exclusão da culpabilidade, frise-se, não significa o afastamento das restrições em matéria de despesas de pessoal durante o período recessivo, conforme previsão do art. 22 da LRF que veda, por exemplo, concessão de reajustes e criação de cargos públicos. É o que determina expressamente o § 3º, do art. 66/LRF.”

Assim, em função dos argumentos supramencionados, opinou pela exclusão da irregularidade apontada.

Quanto às irregularidades referentes à aplicação a menor dos recursos no MDE e Ações e Serviços de Saúde, o douto Procurador entendeu que não houve descumprimento dos limites legalmente estabelecidos, mas, sim, divergências entre os valores apresentados na prestação de contas e àqueles informados ao SISAP. Assim, entendeu que devem ser considerados os valores informados na prestação de constas, que foi de 26,45% para o MDE e 16,22% para Ações e Serviços de Saúde.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE:03845117591 em 12/09/2019 10:23:29

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 12/09/2019 11:31:15

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 12/09/2019 11:51:12

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/09/2019 12:18:03

Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 12/09/2019 13:05:30

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/09/2019 17:17:18

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 13/09/2019 08:54:06



PARECER PRÉVIO TC - **3284** - PLENO

Por tais razões, afastou a gravidade imputada pela CCI às irregularidades supramencionadas, entendendo que, em se tratando de divergências de informações, tal impropriedade não tem o condão de macular as contas ora analisadas.

Quanto às demais irregularidades detectadas pela CCI oficiante, corroborou com o entendimento exarado pelo Órgão Técnico, no sentido de manter as impropriedades, sem, contudo, atribuir gravidade capaz de macular o período analisado. Assim, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela **Aprovação das Contas com Ressalvas.**

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

Devidamente instruído o processo, passo à análise do mérito.

A Prestação de Contas anual ou por fim de gestão é o procedimento pelo qual os ordenadores de despesa, gestores e demais responsáveis, dentro do prazo legal, apresentam ao Tribunal de Contas os documentos obrigatórios destinados à comprovação da regularidade do uso, emprego ou movimentação de bens, numerários e valores públicos da administração que lhes foram entregues ou confiados.

No presente caso, as contas foram prestadas pela Prefeitura Municipal de Poço Verde dentro do prazo regulamentar estabelecido no Art. 89 do Regimento Interno do TCE/SE.

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE:03845117591 em 12/09/2019 10:23:29

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 12/09/2019 11:31:15

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 12/09/2019 11:51:12

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/09/2019 12:18:03

Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 12/09/2019 13:05:30

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/09/2019 17:17:18

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 13/09/2019 08:54:06



PARECER PRÉVIO TC - **3284** - PLENO

Após a devida instrução processual, realizada pela valorosa 6ª CCI, restou consignado, em parecer opinativo, que as contas não foram devidamente elaboradas, estando em desacordo com a legislação vigente. Razão pela qual, opinou pela Rejeição das Contas.

No entender do *Parquet*, o julgamento das contas deve ser pela Aprovação com Ressalvas, posto que o entendimento se deu no sentido de que parte das impropriedades foi devidamente sanada, em especial àquelas tidas como de maior gravidade.

Ao analisar os autos, verifico que o gestor trouxe aos autos argumentos capazes de sanar algumas das irregularidades. Todavia, discordo do posicionamento adotado pelo Ministério Público Especial, vez que, ainda que as falhas remanescentes não tivessem o condão de macular o período em análise, registro que houve a existência de uma inspeção no Município de Poço Verde, referente ao período de 29 a 30 de setembro de 2014, originando o Relatório de Inspeção nº 14/2014, relativo ao Processo TC 2350/2014, cujo julgamento se deu pela **IRREGULARIDADE**, conforme Decisão TC 30274, exarada em 14/12/2016.

Por esta razão, entendo que o Parecer Prévio das Contas deve ser pela **Rejeição**.

Por tudo o exposto,

E, considerando que o processo se acha devidamente instruído e teve sua tramitação regular;

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE:03845117591 em 12/09/2019 10:23:29
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 12/09/2019 11:31:15
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 12/09/2019 11:51:12
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/09/2019 12:18:03
Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 12/09/2019 13:05:00
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/09/2019 17:17:18
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 13/09/2019 08:54:06



PARECER PRÉVIO TC - 3284 - PLENO

Considerando o que mais dos autos consta;

Ante toda a fundamentação apresentada, que passa a integrar o dispositivo como se nela estivesse transcrita, voto no sentido da emissão de **Parecer Prévio pela REJEIÇÃO** das contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida.

Fica ressalvado o direito deste Tribunal de fiscalizar quaisquer atos de gestão do administrador acima identificado que vierem a ser apurados posteriormente em virtude de processos relativos a fatos ou atos administrativos ainda não conhecidos pelo Tribunal quando do julgamento das contas do exercício, de outros processos eventualmente em tramitação cuja instrução ainda não tenha sido concluída, conforme previsão da Lei Orgânica desta Corte, art. 43, § 2º, I e II.

É como voto.

MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Conselheira Relatora



Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

1 Aos (22) vinte e dois do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas, no Tribunal
2 de Contas do Estado de Sergipe, situado na Avenida Conselheiro João Evangelista Maciel
3 Porto, s/n, no Centro Administrativo Governador Augusto Franco, nesta Capital, estavam
4 presentes em Sessão Ordinária do Pleno, sob a Presidência do Cons. Ulices de Andrade
5 Filho, Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza, Cons. Carlos Pinna de Assis, Cons. Clóvis
6 Barbosa de Melo, Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Cons.^a Susana Maria Fontes
7 Azevedo Freitas, Cons.^a Maria Angélica Guimarães Marinho e o Excelentíssimo Senhor
8 Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto a este Tribunal, João Augusto dos
9 Anjos Bandeira de Mello. **Abertura da Sessão:** Havendo número legal o Cons. Presidente
10 declarou aberta a sessão. **Da Ata:** Lida e aprovada a Ata da sessão anterior. **Distribuição**
11 **dos Processos:** Distribuição de 118 Processos autuados no período de 06/08 a 12/08/2019.
12 **Leitura do Expediente:** O Cons. Presidente solicitou a esta secretária a leitura do
13 expediente recebido e expedido: **Ofício nº 767/2019** - "Submeter para aprovação a cessão
14 da Prefeitura Municipal de Laranjeiras para este Tribunal, da servidora Vilana Dantas
15 Benevides Kuhl, com ônus para o órgão de origem, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de
16 1º de agosto de 2019". Aprovado por unanimidade. **Comunicações e Proposituras:** O
17 **Cons. Presidente** submeteu à apreciação do Plenário o Termo de Cooperação Técnica
18 celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e a Academia Sergipana de
19 Letras. Aprovado por unanimidade. Logo após a aprovação, convidou o Presidente da
20 Academia Sergipana de Letras para a assinatura do referido Termo, bem como convidou o
21 Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza e o Procurador-Geral, João Augusto dos Anjos
22 Bandeira de Mello, para firmarem como testemunha do ato solene. **Dada a palavra ao**
23 **Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza:** "Sr. Presidente, Senhoras Conselheiras, Senhores
24 Conselheiros, douto Procurador, eu queria apenas acusar a iniciativa da Presidência, mais
25 uma vez, quanto ao da MMDTC (Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de
26 Contas), e dizer do tributo que Vossa Excelência autorizou prestarem aos servidores
27 envolvidos no processo através de um café da manhã, simples, mas de muito significação,
28 que foi feito hoje, por Vossa Excelência, com esse gesto simples, demonstrando a sua
29 capacidade não só de liberar as coisas, como de conduzi-las a bom termo. Parabéns a
30 Vossa Excelência. Quero propor um voto de congratulações ao Desembargador Edson
31 Ulisses de Melo, que é membro da nossa Corte de Justiça, figura destacada nela, um bom
32 amigo e um qualificado intelectual jurista. Proponho, portanto esse voto de congratulações
33 a sua Excelência". Em seguida, apresentou os seguintes votos de congratulações: ao
34 Exmo. Sr. Ancelmo Luiz de Souza, engenheiro do Departamento Estadual de Infraestrutura
35 Rodoviária de Sergipe – DER; ao Exmo. Sr. Anderson Santos da Silva, Vereador de Aracaju;
36 ao Sr. Wellington Mangueira, Diretor-Presidente da Fundação Renascer do Estado de
37 Sergipe; ao Sr. Gilvan Dias dos Santos, Presidente da Administração Estadual do Meio
38 Ambiente – ADEMA; ao Exmo. Sr. João Somarival Daniel, Deputado Federal; à Exma. Sr.^a
39 Lélia Vieira Fortes Franco, Procuradora do Estado de Sergipe; à Exma. Sr.^a Maria do Carmo
40 do Nascimento Alves, Senadora Federal; ao Exmo. Sr. Arnaldo Figueiredo Sobral, Promotor
41 de Justiça; ao Exmo. Sr. Airton Sampaio Martins, Prefeito da Barra dos Coqueiros; ao Exmo.
42 Sr. Flávio Freire Dias, Prefeito de Telha; à Exma. Sr.^a Regina Helena Costa, Ministra do
43 Superior Tribunal de Justiça e ao Exmo. Sr. Gustavo Massa Ferreira Lima, Procurador do



TCSE
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC/000295/2015
página 759 da peça unificada

ATA - Nº 807/2019
SECRETARIA DO PLENO
página 2

Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

44 Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Deferido. **Dada a palavra ao Cons. Carlos**
45 **Pinna de Assis:** “Sr. Presidente, em primeiro lugar, para cumprimentá-lo por essa
46 solenidade, austera, simples, mas muito significativa, que é a renovação do convênio com
47 a Academia Sergipana de Letras, que foi lá atrás, assinado pela 1ª vez pelo Cons. Carlos
48 Alberto, quando estava na Presidência e que vem sendo renovado, sendo muito útil para
49 mim na comemoração do centenário de Lourival Baptista, pois fizemos aqui uma
50 comemoração de algum tempo, pelo menos 1 mês de festividades semanais e isso teve
51 uma excelente repercussão na sociedade; eu pude contar na ocasião com a decidida e
52 fundamental parceria da Academia Sergipana de Letras, a qual eu não pertencia ainda, e
53 que hoje me honra pertencer, juntamente com a Dr.ª Patrícia Verônica, que já fazia parte da
54 Academia naquela época. Assim, quero dizer a Vossa Excelência que cumprimento o
55 Tribunal, o meu Presidente do Tribunal e o meu Presidente da Academia Sergipana de
56 Letras, que é como se sabe, uma Casa de respeitabilíssima tradição na defesa de tudo o
57 que diz respeito à cultura e à inteligência sergipana. Eu rememoro as efemérides que a
58 Academia tem participado aqui junto ao Tribunal. Eu, há pouco, conversava com o Cons.
59 Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, nosso presuntivo Presidente, sucessor de Vossa Excelência,
60 teremos, no ano que vem, as comemorações do cinquentenário do Tribunal de Contas do
61 Estado de Sergipe e essa reaproximação com a Academia Sergipana de Letras faz jus
62 também a expectativa positiva que nós temos da comemoração do nosso cinquentenário.
63 Estou comunicando, e quero fazer esta comunicação, porque fui quem recebi, eu pedi,
64 na visita que fiz e Vossas Excelências se recordam que eu historiei isso aqui, visitei o
65 Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que é um jovem Conselheiro, muito
66 qualificado, um antigo Deputado Estadual e de uma família de políticos aqui de Tucano,
67 quase na fronteira com Sergipe, Gildásio Penedo Filho, do qual, foi a 1ª manifestação que
68 eu li, de comemoração do cinquentenário do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O
69 Tribunal da Bahia foi o 2º Tribunal fundado no Brasil, em 1915, pelo então Governador, José
70 Joaquim Seabra, que era um grande nome da vida pública brasileira, pois foi Ministro de
71 Estado sucessivas vezes, Deputado Federal e Governador da Bahia por 2 vezes, sendo que
72 numa dessas vezes, creio que na 2ª, ele fundou o Tribunal de Contas da Bahia, que é hoje,
73 mais que centenário, e manda uma 1ª colaboração para que se publique aqui em Sergipe,
74 de comemoração ao cinquentenário do nosso Tribunal; do Tribunal mais próximo a ele,
75 fisicamente, que é exatamente o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Assim, é com
76 esse presságio positivo, que eu quero agradecer a Vossa Excelência e consignar como
77 votos de cumprimentos, esse convênio que acaba de ser celebrado com a Academia
78 Sergipana de Letras, órgão de defesa e incentivo da cultura de Sergipe. Ademais, Sr.
79 Presidente, me somo às proposituras do Cons. Carlos Alberto, especialmente a que foi
80 dirigida ao Desembargador, e meu colega acadêmico, nosso colega, presidido pelo Dr.
81 Anderson, que ele é, como eu, na Academia de Letras, o Desembargador Edson Ulisses de
82 Melo, que fará aniversário dia 24, merecendo os nossos cumprimentos e manifestação de
83 votos de saúde, paz, tranquilidade e de longa vida, que este Tribunal deve a ele, já que é
84 um amigo desta Casa. Também quero registrar o aniversário, amanhã, e é muito positivo
85 que se comemore, que é o da Senadora Maria do Carmo Alves, que é amiga desta Casa e
86 já recebeu homenagens e tem sido uma defensora das políticas públicas no Brasil; ainda



Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

87 recentemente publicamos, na revista do Tribunal, um trabalho que diz respeito ao incentivo,
88 à Senadora Maria do Carmo Alves, quanto ao seu regulamento de políticas públicas no
89 Brasil envolvendo os Tribunais de Contas. É de sensibilidade especial da Senadora, e de
90 atenção designada ao Tribunal, ela ter lembrado dos Tribunais como fiéis e garantidores da
91 perfeita e boa execução da política pública no Brasil. Isso, é claro, ela faz a nível Federal,
92 já que é uma autoridade Federal, propõe Legislação Federal, e, como se trata de uma
93 proposta de emenda constitucional, isto tem um efeito residual para todos os Estados,
94 inclusive para nós. Essa proposta foi relatada em comissão pelo Senador Antônio Anastásia,
95 recebeu parecer favorável, está pendente de decisão em Plenário, mas tenho certeza de
96 que será aprovada, sendo uma manifestação de sensibilidade política e de acatamento às
97 prerrogativas dos Tribunais de Contas da Senadora Maria do Carmo, que não apenas por
98 isso, mas porque tem se revelado uma parlamentar de escol, merecendo assim, nossos
99 cumprimentos, quando comemorar, amanhã, o seu aniversário, juntamente com seu
100 esposo, o ex-Governador João Alves Filho, também amigo de todos nós, seus filhos e netos,
101 esperando que a Senadora prossiga nesse processo de valorização do parlamento
102 brasileiro, que ela tem, até de certo modo, comandado no lado feminino, e também de
103 aproximação com os Tribunais de Contas do Brasil, a partir do próprio Tribunal de Contas
104 da União. Finalmente, Sr. Presidente, também aniversariará, porém no dia 28, o acadêmico
105 Jorge Carvalho Nascimento, ex-Secretário de Estado da Educação, antigo Diretor da
106 Imprensa Oficial, sendo nosso parceiro nas 2 ocasiões. Ele é membro da Academia de
107 Letras, Professor respeitabilíssimo da Universidade Federal de Sergipe, um historiador de
108 grande potencial produtivo e o Dr. Jorge Nascimento, ao aniversariar, está também a
109 merecer, desta Casa, os cumprimentos, pois tem sido amigo nosso, esteve aqui
110 recentemente visitando Vossa Excelência, está lançando um livro muito significativo no qual
111 se reporta à Cons.^a Susana Azevedo a figura de Tertuliano Azevedo como um dos
112 defensores da democracia em Sergipe, que será lançado agora, dentro de poucos dias,
113 merecendo também esses nossos cumprimentos pelo transcurso do seu aniversário. Por
114 fim, parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao Presidente Anderson Nascimento e
115 parabéns ao Tribunal de Contas.” Deferido. O **Cons. Presidente** agradeceu os elogios do
116 **Cons. Carlos Pinna de Assis, passando a palavra ao Cons. Clóvis Barbosa de Melo,**
117 que solicitou a **retirada do Protocolo do item 17 (TC – 006183/2018)** constante em
118 assuntos gerais do anexo da pauta e o adiamento dos Processos dos **itens 33 (TC –**
119 **010667/2018), 34 (TC – 002050/2014) e 40 (TC – 000613/2015),** também constantes do
120 anexo de pauta, bem como o adiamento dos Processos dos **itens 03 (TC – 000454/2017),**
121 **04 (TC – 001211/2015) e 05 (TC – 001179/2015)** constantes da pauta, e continuou:
122 “conforme reportou a 4ª CCI, recorrentemente, estamos solicitando aos jurisdicionados a
123 adoção de procedimentos de arrecadação formais perante as feiras livres, indicando a conta
124 contábil que está sendo utilizada para registrar os valores arrecadados, bem como a relação
125 dos cadastrados/permissão dos respectivos feirantes. Isso porque, ao longo dos últimos
126 anos, o Estado de Sergipe vivenciou problemas significativos envolvendo a gestão de feiras
127 e matadouros. Em muitos Municípios, o valor aferido com as bancas das feiras é recolhido
128 por meio de boleto, distribuído em mãos por fiscal da prefeitura e quitado em dinheiro,
129 trazendo embaraços à auditoria dos valores. Com efeito, faz-se essencial emissão de guias



Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

130 para recolhimento de taxas referente a comércio eventual ou ambulante, feiras livres,
131 matadouro, remoção de entulhos, entre outros, além da devida regulamentação da matéria,
132 efetivo controle dos mutuários inadimplentes e controle dos valores arrecadados. Nesse
133 sentido, convém destacar que, em abril, a Conselheira Susana Azevedo determinou o envio
134 de aviso às 14 Prefeituras Municipais cujas contas estão sob sua relatoria, no sentido de
135 solicitar a documentação pertinente à regulamentação/legislação das respectivas feiras
136 livres, conforme se viu em matéria institucional desta Corte. Por tal razão, informo que
137 solicitarei a adoção de providência semelhante, visando alcançarmos os nossos 16
138 jurisdicionados, sem prejuízo de posterior comunicação plenária, visando propositura para
139 os demais Municípios do Estado. Ainda na temática das “feiras livres” e aproveitando o
140 gancho das visitas da Conselheira Susana Azevedo, oportunidade em que vem verificando,
141 entre outras condições, o atendimento às normas de acessibilidade, gostaria então de
142 chamar atenção dos nossos jurisdicionados à publicação da Lei nº 13.825/2019, no último
143 dia 13/05/2019. Isso porque a Lei nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 (Lei de
144 Acessibilidade) para obrigar que sejam disponibilizados banheiros químicos acessíveis a
145 pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, nos eventos públicos e privados. A
146 partir de agora, tais eventos públicos ou privados (shows, cultos, missas, palestras,
147 capacitações, etc) devem assegurar 10% dos banheiros adaptados ao acesso de pessoas
148 com deficiência ou com mobilidade reduzida, mesmo no caso de banheiros químicos. Assim,
149 parabeno a Conselheira Susana, pela iniciativa no tocante às feiras livres. E clamo que
150 haja, por parte dos nossos jurisdicionados, atenção a essa e às demais disposições da Lei
151 nº 10.098/2000, que estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade das
152 pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Sr. Presidente, ainda em
153 comunicações, compulsando a Ata da 42ª Sessão Ordinária do Pleno, de 06 de dezembro
154 de 2018, verifico a comunicação abaixo: “Eminentes Pares, no último dia 11/10/2018, o STF
155 concluiu julgamento sobre a incidência de contribuição previdenciária em parcelas recebidas
156 por servidores. Trata-se de Recurso Extraordinário (RE) 593068, com repercussão geral
157 reconhecida, encerrando uma discussão que já vinha se arrastando desde 2004 (teve sua
158 origem nas alterações trazidas pela Lei nº 10.887/2004) e que deve ter impacto em mais de
159 30 mil processos sobrestados nas demais instâncias. Na oportunidade, o Tribunal, por
160 maioria, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das
161 parcelas não prescritas, e fixou a seguinte tese: “*Não incide contribuição previdenciária*
162 *sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como*
163 *‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.*
164 *O Relator foi o Min. Roberto Barroso. Pois bem. O intuito deste Conselheiro, inicialmente,*
165 *era aguardar publicação do Acórdão no site da Suprema Corte para, finalmente, solicitar*
166 *adoção das comunicações nesta Corte de Contas. Contudo, nas mais recentes reuniões*
167 *realizadas com gestores, são constantes os questionamentos sobre a possibilidade de*
168 *retirar valores custeados com férias, insalubridades, adicionais noturnos, serviços*
169 *extraordinários do cálculo previdenciário e do gasto com pessoal. Na minha opinião, a*
170 *matéria se encontra pacificada, pois tais parcelas remuneratórias não configuram verbas*
171 *incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público. Por cautela, entretanto,*
172 *proponho submeter o assunto à Coordenadoria Jurídica, visando consolidar entendimento.”*



Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

173 Diante disso, submeto cópia da Ata da referida Sessão e do Acórdão, finalmente publicado,
174 de modo que, nesta oportunidade, recomendo que esta Corte de Contas, por intermédio da
175 Coordenadoria Jurídica, analise esta situação, notadamente no que se refere ao cômputo
176 no percentual de gasto com pessoal. Isso porque, sempre bom lembrar, o tema é objeto de
177 constantes alertas às Unidades Gestoras, ensejando sanções e restrições, de modo que,
178 entendo, a possibilidade de retirar valores custeados com férias, insalubridades, adicionais
179 noturnos, serviços extraordinários do cálculo previdenciário e do gasto com pessoal seria
180 uma relevante contribuição, nesse sentido. Eu vou encaminhar, se for aprovado, no caso, o
181 acórdão e também o texto da ata para a Coordenadoria Jurídica”. Deferido. O Cons. **Cons.**
182 **Carlos Alberto Sobral de Souza** sugeriu que o assunto deve ser tratado pela Cons.^a Maria
183 Angélica Guimarães Marinho, que é a Corregedora-Geral desta Corte de Contas, devendo
184 os fatos e documentos expostos serem remetidos à mesma, visando a formulação de seu
185 entendimento e as providências a serem tomadas, para então assim, ser objeto de
186 deliberação no Pleno, evitando assim o transpasse à competência da Conselheira. A
187 sugestão foi assentida pelo Cons. Clóvis Barbosa de Melo e deferida pelo Cons. Presidente.
188 **O Cons. Clóvis Barbosa de Melo:** “Finalmente, para comunicar a Vossa Excelência e aos
189 demais Pares, que nós fomos a Brasília, na última segunda-feira, passamos segunda e terça
190 para realizar uma série de encontros a respeito do nosso Congresso Internacional, que será
191 realizado em Foz de Iguaçu, no mês de novembro, e lá em Brasília foram dois dias corridos;
192 tivemos uma reunião na CNI (Confederação Nacional da Indústria), tratando de patrocínio
193 para nosso Congresso; tivemos numa reunião com o assessor jurídico na Confederação,
194 depois participamos da abertura dos trabalhos de avaliação do TCU (Tribunal de Contas da
195 União) pelo MMDTC (Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas), que
196 contou com a participação e presença do Presidente do Tribunal de Contas da União,
197 Ministro José Múcio. Na terça-feira, logo cedo, nós participamos, por toda manhã, uma
198 reunião no BIDE (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para tratar não somente da
199 questão do Congresso, mas também desses convênios que são firmados pelos Tribunais
200 de Contas e me parece que alguns Tribunais recebem uma contrapartida do BIDE, outros
201 não recebem nada, que é o nosso caso. Então, conversamos nosso entendimento com o
202 gerente do BIDE no Brasil, no sentido de que tudo fosse feito através da ATRICON
203 (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), assim, vamos supor que esta
204 tenha interesse em Sergipe, a contrapartida seria para o Tribunal de Contas do Estado de
205 Sergipe e assim Alagoas, Pernambuco, enfim, porque eu me lembro que na minha gestão,
206 como Presidente, começou conosco, esse convênio com o BIDE, e eu tomei conhecimento,
207 já no fim da minha gestão, que Ceará e outros Estados tinham recebido volumosos recursos
208 como contrapartidas do Banco Interamericano de Desenvolvimento. No entanto, foi uma
209 reunião muito proveitosa, o BIDE irá participar também do nosso Congresso, patrocinando-
210 o. Já à tarde, foi uma reunião no Tribunal de Contas da União, com o Ministro Nardes, a
211 respeito de um evento que será realizado a nível nacional, sobre governanças de alguns
212 Municípios, já havendo algumas experiências, cuja maior experiência que foi colocada lá na
213 reunião, é uma experiência no Município de Maragogi, em Alagoas; esse evento será
214 realizado ainda no mês de setembro, será um dia e terá a participação de vários órgãos:
215 Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, CGU (Controladoria-Geral



Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

216 da União), enfim, uma série de outras Instituições. E na próxima semana nós teremos em
217 São Paulo, uma reunião para tratar do Congresso, bem como uma reunião de Presidentes,
218 que seria importante que Vossa Excelência comparecesse.” Deferido. O **Cons. Carlos**
219 **Alberto Sobral de Souza**: “Presidente, sobre o BIDE, creio que Carlos Pinna, quando
220 presidindo ATRICON, teve um convênio muito amplo com o mesmo, no qual repassava
221 diretamente para os Tribunais, recursos até volumosos, para que realizassem trabalhos de
222 seu interesse, como autoria, do Bide, isso não é novidade, Clóvis, já existia desde quando
223 Carlos Pinna era Presidente”. O **Cons. Carlos Pinna de Assis**: “apenas como registro
224 histórico, nós assinamos em 2002, um contrato com o BIDE, no valor de \$400.000.000,00
225 (quatrocentos milhões), para os Tribunais, o PROMOEX, que é o maior Programa de
226 Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros já operado no
227 mundo, o que aconteceu foi que a ATRICON se desarticulou e não fez a renovação do
228 contrato, tendo Sergipe tudo a ver com este fato, porque fui eu quem assinei o convênio,
229 instado pelos Tribunais brasileiros, no qual o assinamos em 2002, como já disse, e enquanto
230 eu presidia a ATRICON esse convênio foi mantido normalmente até o fim. Em 2010, era o
231 Cons. Rafael Fonsêca, tesoureiro do Instituto Ruy Barbosa, que foi prestar contas desse
232 Convênio em Washington, às custas do BIDE, claro. Prestou contas, o colégio de
233 governadores do BIDE se reuniu em Washington, recebeu os Conselheiros, eu não era mais
234 Presidente da ATRICON, era o Cons. Faccioni, que esteve lá prestando contas e deixou o
235 gancho para que se recontratasse esse convênio de cooperação. A ATRICON, todavia,
236 instada por questões do Rio de Janeiro, não teve como dar seguimento a isso, é lamentável,
237 mas é o que aconteceu. E aí, o BIDE começou a contatar, individualmente, os Tribunais
238 estaduais; agora a ATRICON está correndo atrás do prejuízo, pois não tiveram coragem de
239 renovar o contrato, quando era devido e quando nós prestamos contas aprovadas, no ano
240 de 2011, em Washington, e eu quero registrar aqui a presença muito significativa do então
241 tesoureiro do Instituto Ruy Barbosa, o Presidente do Instituto era o Cons. Severiano Aguiar,
242 hoje Presidente do Tribunal de Tocantins e o tesoureiro era o Cons. Substituto Rafael Sousa
243 Fonsêca do Tribunal de Contas de Sergipe, e foram essas 2 autoridades que prestaram
244 contas da boa aplicação do dinheiro do BIDE. Eram quase \$500.000.000,00 (quinhentos
245 milhões), que poderiam ter sido renovados naturalmente. A ATRICON se distraiu e agora
246 corre atrás do prejuízo. O BIDE, não sentindo segurança com a ATRICON, foi contatando
247 cada dia um Tribunal diferente, nós mesmo aqui, temos um convênio com o BIDE, que irá
248 se esgotar no mês de dezembro e é lamentável sob todos os aspectos, porque dá muito
249 prestígio, junto ao Governo brasileiro, sobretudo, o prestígio que nós angariamos, com a
250 maior agência de promoção de modernização pública do mundo, que é o Banco
251 Interamericano de Desenvolvimento, a história é essa.” O **Cons. Presidente** explicou que
252 atualmente há um contrato firmado com o BIDE, que está vencendo, mas, como esta Corte
253 obteve diversos elogios referentes ao relatório apresentado pelos nossos técnicos, a
254 renovação do contrato foi requerida, porém, há necessidade de obter contrapartida (não
255 necessariamente em capital), pois torna-se dispendioso, já que demanda a disposição de
256 vários técnicos do Tribunal, caso contrário, não é interessante para esta Corte de Contas a
257 renovação do contrato. O **Cons. Carlos Pinna de Assis** mencionou que o padrão é existir
258 algum benefício, seja financeiro, seja institucional. Todos concordaram que a melhor solução



TC/SE
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

259 seria a uniformização da questão, a fim de evitar a existência de convênios individualizados.
260 **O Cons. Clóvis Barbosa de Melo**, explanou a existência de um movimento nacional,
261 partindo do Ministério da Fazenda, contra o sistema dos Tribunais de Contas, alegando que
262 estes têm sido os maiores culpados da crise da Gestão Fiscal dos Estados, mencionando
263 ainda o desabafo grosseiro do Governador do Distrito Federal Libanês contra o Tribunal de
264 Contas da União, assim, o Conselheiro declarou que haverá a tentativa, junto a ATRICON,
265 de reverter o quadro pois “é preciso reagir a esse tipo de acusação que é desferida, quase
266 que contidamente contra o sistema”, citando a importância do Congresso Internacional, que
267 será aberto pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o **Cons. Clóvis**
268 **Barbosa de Melo** parabenizou o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe pela avaliação
269 do MMDTC (Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas), elogiando pelos
270 avanços realizados devido às contribuições das gestões passadas e presentes,
271 demonstrando expectativa de continuidade dos trabalhos que vem sendo realizados pela
272 futura gestão. O **Cons. Presidente** mencionou a relevância dos serviços prestados pelo
273 Tribunal de Contas do Estado de Sergipe no auxílio a vários órgãos públicos, tais como o
274 Ministério Público, Controladoria – Geral da União, Tribunal de Contas da União, Polícia
275 Civil, entre outros, devendo existir uma maior publicidade dos atos realizados por esta corte,
276 visando a conscientização da sociedade acerca da importância das informações e apoio
277 dado a esses órgãos por esta Casa. Dada a palavra ao **Cons. Luiz Augusto Carvalho**
278 **Ribeiro**, este se associou às proposituras apresentadas, e solicitou a retirada dos
279 **Processos dos itens 8 (TC - 001144/2015) e 11 (TC - 001420/2014)**, ambos constantes da
280 pauta, bem como a retirada do Processo do item 35 (TC - 002507/2015), constante do anexo
281 da pauta. Deferido. **Dada a palavra à Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**: “Sr.
282 Presidente, primeiro eu gostaria de me somar ao requerimento da Senadora Maria do
283 Carmo, e também incluir o Promotor de Justiça Arnaldo Figueiredo Sobral, o
284 Desembargador Edson Ulisses de Melo e o Desembargador José dos Anjos, desejando a
285 todos eles muita saúde, paz e prosperidade, extensivo a seus familiares. Sr. Presidente, no
286 próximo dia 29, acontecerá a solenidade de lançamento do Programa “Alfabetizar Pra Valer”,
287 que estabelece as bases do Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa, no Teatro
288 Tobias Barreto. Quero agradecer o convite do Secretário de Estado da Educação, do
289 Esporte e da Cultura. A iniciativa do Governo Estadual visa melhorias na educação, numa
290 parceria com os Municípios para a alfabetização de todos os estudantes matriculados nos
291 dois primeiros anos do Ensino Fundamental, com ganhos maiores em Matemática e
292 Português, permitindo a progressão escolar, a prevenção da evasão e da distorção idade-
293 série. A expectativa, segundo o Secretário, é beneficiar mais de 86 mil crianças das escolas
294 públicas do ensino fundamental. Quero ainda, Sr. Presidente, me juntar aos representantes
295 do Judiciário (o Ministério Público do Estado, ao Ministério Público Federal) e demais órgãos
296 públicos que fizeram um ato contra lei que criminaliza abuso de autoridade, no último dia
297 20, no Fórum Gumercindo Bessa. O entendimento é que ela incentiva a corrupção e
298 enfraquece a atuação dos agentes públicos. Diversos pontos do projeto de Lei de Abuso de
299 Autoridade podem, mesmo sem intenção, inviabilizar a atividade jurisdicional e as
300 investigações. A proposta foi aprovada pela Câmara Federal na semana passada e agora
301 está na presidência. Toda a sociedade e os poderes públicos solicitam ao presidente



Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

302 Bolsonaro, que ao sancionar o texto, vete parcialmente ou integralmente, evitando assim,
303 graves prejuízos para os órgãos que investigam a criminalidade. O Analista de Controle
304 Externo II, Joan Ribeiro Soares, participou do ato, representando todos os servidores desta
305 Corte. Gostaria ainda de comunicar que a Presidente da Academia Maruimense de Letras e
306 Artes Maria Lúcia Marques Cruz e Silva, os representantes dos poderes Judiciário,
307 Legislativo e Executivo de Maruim, o editor da SEGRASE(EDISE) Ricardo Roriz, os
308 Conselheiros Carlos Pinna e esta que vos fala, convidam para a sessão solene de
309 lançamento do livro ATA - Maroim (1836 -1891). A obra atesta a instalação da cidade de
310 Maruim, é escrita por José Pinto de Carvalho e organizada pela pesquisadora Maria Lúcia
311 Marques Cruz e Silva. O evento faz parte das homenagens pelos 142 anos da entidade
312 literária e cultural de Maruim e acontecerá no dia 27 de agosto, às 18 horas, no Gabinete
313 de Leitura de Maruim. Gostaria ainda de externar gratidão pelo apoio da Presidência e pela
314 participação dos servidores desta Casa, que lotaram as salas ampliadas da Ecojan, com
315 mais de 150 participantes, no evento Femicídio. Precisamos Falar Sobre Isso. Como
316 também a presença das juízas de Direito, a atual e a ex coordenadora da Mulher do Tribunal
317 de Justiça de Sergipe, as doutoras Rosa Geane Nascimento Santos e Iracy Mangueira,
318 respectivamente. Elas falaram da importância em abordar sobre o tema, que normalmente
319 começa na violência doméstica e culmina nos altos índices desse tipo de homicídio no
320 Estado e, sobretudo, no Brasil. Há real urgência da construção de uma Casa da Mulher
321 Brasileira, para o qual Dr. Osório conseguiu recursos, aqui no Estado de Sergipe e
322 infelizmente esses recursos chegaram, no ano de 2013 e 2014, mas nem o Governo do
323 Estado e nem a Secretária de Ação Social e Mulher, na época, deram eficácia a algo tão
324 importante, não deram valor pois o dinheiro chegou no Estado e voltou, então gostaria de
325 demonstrar a minha tristeza, pois nós teríamos aqui no Estado uma casa para amparar as
326 mulheres vítimas de violência, e perdemos estes recursos. A Casa da Mulher Brasileira
327 existe em outros Estados do país, e se constitui em um centro de atendimento humanizado
328 e especializado direcionado à mulher em situação de risco ou que já passou por essa terrível
329 situação. Assim, eu gostaria de dizer que o Tribunal de Contas pode cobrar dos gestores
330 políticas públicas, uma política pública muito mais eficiente para ajudar a mulher. Então
331 nossos Prefeitos e Governantes precisam estar atentos, pois não podemos deixar que uma
332 mulher vá 10 vezes numa delegacia dizendo que está sendo ameaçada de morte e nenhuma
333 providência seja tomada, logo após essa mulher realmente será assassinada. Aqui no
334 Estado, 11 mulheres já morreram, e todas elas tinham realizado boletins de ocorrências nas
335 delegacias (...). Não existe política pública para nada nesse Estado, infelizmente. Para
336 finalizar, peço a exibição de um vídeo sobre o evento, para que todos tenham conhecimento
337 (...). Deferido. Logo após a exibição do vídeo, a Cons.^a solicitou o adiamento dos Processos
338 dos itens 12 (TC - 001818/2015) e 17 (TC - 000013/2013) e a retirada dos Processos dos
339 itens 14 (TC - 004620/2018) e 18 (TC - 001893/2010), todos constantes da pauta. Deferido.
340 **Dada a palavra à Cons.^a Maria Angélica Guimarães Marinho:** "Sr. Presidente, apenas
341 para me associar a todas as proposições anteriormente apresentadas, parabenizar a Cons.
342 ^a Susana Azevedo pela brilhante iniciativa de trazer um tema tão importante para este
343 Tribunal e apenas como sugestão, Cons.^a Susana Azevedo, que se faça uma comunicação,
344 até via Presidente, sugerindo aos Prefeitos municipais para que se inclua nas rubricas da



TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

345 Lei Orçamentária anual, recursos para que se institua políticas públicas, um programa
346 específico para as mulheres vítimas da violência. Que se inclua na rubrica orçamentária dos
347 orçamentos. A Lei orçamentária vai em agosto (os Municípios em agosto e o Estados em
348 setembro), portanto, que se faça uma comunicação imediata, para que eles priorizem
349 recursos para que se institua políticas públicas para as mulheres, principalmente as vítimas
350 de violência (...). O Governo do Estado tem tempo até o dia 30 de setembro, mas os
351 Municípios até 30 de agosto, Sr. Presidente, eles têm que encaminhar a LOA (Lei
352 Orçamentária Anual) para os Presidentes de Câmaras, sendo essa nossa sugestão, que se
353 faça de imediato”. Deferido. O **Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza** sugeriu ainda a
354 cobrança (novamente) de atenção às políticas públicas voltadas para as crianças e
355 adolescentes. Deferido. O **Cons. Presidente** requereu à Diretora Patrícia Verônica que
356 estava presente na Sessão, que providenciasse as comunicações aos Municípios nos
357 termos das solicitações expostas acima. Logo após, a **Cons.ª Maria Angélica Guimarães**
358 **Marinho** solicitou a retirada dos Processos dos itens **36 (TC - 001475/2016)** e **37 (TC -**
359 **000328/2015)** e o adiamento do Processo do item **39 (TC - 000727/2016)**, todos constantes
360 do anexo da pauta. Deferido. **Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público**
361 **Especial, Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello:** “Sr.
362 Presidente, Senhoras Conselheiras, Senhores Conselheiros, o Ministério Público de Contas
363 também se associa aos votos de congratulações aqui manifestados, à Dr.ª Maria do Carmo,
364 ao Dr. Edson Ulisses, Dr. Jorge Carvalho, Dr. Arnaldo Sobral, Dr. José dos Anjos e
365 acrescentamos também, Sr. Presidente, um pouco a destempo mas que merece ser citado,
366 fez aniversário domingo passado, o médico de todos nós aqui, Dr. José Aragão de
367 Figueiredo, acredito que ele merece efetivamente uma homenagem, pois é mais que um
368 médico, é um sacerdote da medicina, desde todos nós da Administração superior à cada
369 um dos servidores aqui do Tribunal, ele dá um tratamento completo, não só na enfermidade,
370 como também tem uma palavra amiga, orientando sobre hábitos de saúde, sobre
371 tratamentos, sendo realmente um médico e que não mede esforços para ver todos que
372 estão a sua volta bem, então, acho que merece esse grande guardião, junto com todos os
373 outros membros do serviço médico odontológico; o Dr. Aragão é o grande líder da prevenção
374 da saúde aqui no Tribunal de Contas. Também, Sr. Presidente, fazer o registro, parabenizar
375 Vossa Excelência, Dr.ª. Patrícia, e todos os envolvidos na questão da MMDTC (Marco de
376 Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas), a homenagem a todos os servidores
377 que estavam envolvidos, porque eu acho muito importante as palavras que Vossa
378 Excelência disse, Sr. Presidente, de que essa sinergia dos servidores do Tribunal mostra
379 que essa Casa pode e alcançará muito, conseguindo extrair sempre o melhor da sua
380 valorosa e muito competente equipe técnica, então parabéns a todos os envolvidos. Quero
381 ainda parabenizar ao Dr. Clóvis Barbosa pelas ações, por replicar o que a Dr.ª Susana já
382 vinha fazendo em relação às feiras livres, acredito que essas boas práticas replicadas e
383 alinhadas terão muito sucesso. Um outro exemplo, não sei se já foi utilizado, mas é a
384 questão dos professores readaptados, de pedir os laudos no INSS (Instituto Nacional do
385 Seguro Social), é muito relevante para todos os Municípios, bem como a questão da
386 acessibilidade, merecendo assim esse registro. Também, Dr.ª Susana, parabenizar o
387 registro de Vossa Excelência sobre o abuso de autoridade, que é algo que este Tribunal



Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

388 deve que estar atento, pois da maneira que foi feita a Lei, pode gerar problema à liberdade
389 e à tranquilidade dos órgãos de controle para exercer os seus objetivos. Parabenizar
390 também o Tribunal e Vossa Excelência, Dr.^a Susana, por esse evento do feminicídio, que
391 infelizmente não pude estar presente pois estava em outro evento, previamente marcado
392 na AGRESE (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe), mas pelas
393 imagens do vídeo foi muito bem efetivado, com muito sucesso, trazendo esse alerta que
394 agora está sendo materializado, já rendendo frutos de que é necessário, quando houver um
395 problema, que no caso específico, a violência contra a mulher, o feminicídio, ou ampliando
396 as políticas públicas relativas ao desenvolvimento social da mulher e aí já acrescentando o
397 que o Cons. Carlos Alberto colocou, a criança e ao adolescente, pois sempre que
398 identificado um problema, tem que existir uma ação do Poder Público, via política pública,
399 para ser resolvido, e nesse ponto é que entra o Tribunal de Contas; como mencionado pelo
400 Cons. Carlos Pinna, inclusive muito bem lembrado a questão da PEC (Proposta de Emenda
401 à Constituição) da Senadora Maria do Carmo, é o grande guardião do controle das políticas
402 públicas, muito relevante eu acho muito oportuno essa correspondência com os Municípios
403 e com uma sugestão: que não haja apenas a alocação de recursos, mas que existam
404 programas específicos nas Leis Orçamentárias em relação ao desenvolvimento social e à
405 proteção das mulheres, das crianças e dos adolescentes, enfim, das populações mais
406 vulneráveis. Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.” Deferido. Neste momento, o **Cons.**
407 **Presidente** convidou o **Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima, para participar da**
408 **presente Sessão Plenária. Publicações:** Estão sendo publicadas 09(nove) Decisões de
409 nºs 20584 a 20592 e 02 (dois) Acórdãos de nºs 3441 e 3442 constantes do anexo II da
410 Pauta. **Julgamento. Neste momento, o Cons. Presidente inverteu a ordem da pauta,**
411 **para que a Cons.^a Susana Maria Fontes Azevedo Freitas julgasse os Processos em**
412 **que é relatora, tendo em vista a necessidade da mesma ausentar-se por questão de**
413 **saúde. Julgamentos da Cons.^a Susana Maria Fontes Azevedo Freitas. Do anexo da**
414 **pauta. Processo TC – 003139/2013.** P. M. de Lagarto. Representação. (Procurador: José
415 Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 779/2019). **VOTO:** A Cons.^a Relatora jugou pela
416 improcedência. O Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro se declarou impedido. Aprovado por
417 unanimidade. Interessados: José Valmir Monteiro, Ministério Público do Estado de Sergipe
418 e Show – Biss Eventos e Produções LTDA. **Da Pauta. Prioridade I. Processo TC –**
419 **001818/2015.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 160802/2012.** P.M de Itabaiana. Denúncia.
420 Luciano Bispo de Lima, Prefeito Municipal de Itabaiana/SE, vem mui respeitosamente até
421 Vossa Excelência, representar e notificar irregularidades administrativas/atos de
422 improbidade cometidos pela ex-Prefeita Maria Vieira Mendonça. (Procurador: Eduardo
423 Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 785/2019). **VOTO:** pela Improcedência com
424 consequente arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Luciano Bispo de
425 Lima. **Processo TC – 004620/2018.** Retirado. Deferido. **Processo TC – 001901/2016.** P.M
426 de Capela. Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Manoel Messias Sukita Santos,
427 ex-Prefeito Municipal de Capela/SE, contra a Decisão TC- 19.249/2016 – Pleno, prolatada
428 no Processo TC – 002077/2011. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello -
429 Parecer nº 063/2019). **VOTO:** Provimento Parcial. Aprovado por unanimidade. Interessado:
430 Manoel Messias Sukita Santos. **Processo TC – 108871/2017.** Câmara Municipal de Moita



Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

431 Bonita. Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Jailton Piedade de Jesus, ex-
432 Presidente da Câmara Municipal de Moita Bonita, em decorrência da Decisão TC- 19842 -
433 Plenário. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 1068/2019). **VOTO:**
434 Provimento Parcial. Aprovado por unanimidade. Interessado: Jailton Piedade de Jesus.
435 **Processo TC – 000013/2013.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 001893/2010.** Retirado.
436 Deferido. **Processo TC – 002889/2013.** Câmara Municipal de Pedrinhas. Contas anuais do
437 Poder Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2012. (Procurador: João Augusto dos
438 Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 088/2019; Advogado: Bruno Novaes Rosa – OAB/SE
439 nº 3556 – Ausente.) **VOTO:** pela Regularidade com Ressalvas. Aprovado por unanimidade.
440 Interessado: Edilvan dos Reis Santos. **Processo TC – 001627/2011.** Câmara Municipal de
441 Pedrinhas. Contas anuais do Poder Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2010.
442 (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 75/2019; Advogado:
443 Bruno Novaes Rosa – OAB/SE nº 3556 – Ausente). **VOTO:** pela Regularidade com
444 Ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Carlos Rodrigues de Santana.
445 **Processo TC – 006314/2018.** Ministério Público. Contas anuais de Empresas e Entidades
446 Públicas, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre
447 - Parecer nº 1085/2019). **VOTO:** pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade.
448 No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: José Rony Silva Almeida.
449 **Prioridade II. Processo TC – 001489/2016.** P.M de Porto da Folha. Representação,
450 formulada pelo Ministério Público Especial/TCE, acerca de supostas irregularidades na
451 aplicação dos recursos do MDE, despesas com festividades e consultorias contratadas sem
452 licitação. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 747/2019; Advogada:
453 Maria Cristiane das Virgens Barreto – OAB/SE nº 4286 -Ausente). **VOTO:** pela
454 Improcedência com conseqüente Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados:
455 Albino Tavares de Almeida Neto e Ministério Público de Contas. **Assuntos Gerais.**
456 **Protocolo TC – 110729/2017.** P. M. de Ribeirópolis. Representação não autuada.
457 (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 092/2019). **VOTO:** pela
458 Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
459 Região. Neste momento a **Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas** solicitou
460 permissão para ausenta-se da presente sessão por questão de saúde. Deferido. Assim, o
461 **Cons. Presidente retoma o julgamento na ordem normal da pauta. Julgamento do**
462 **Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima em substituição ao Cons. Luiz Augusto**
463 **Carvalho Ribeiro – Protocolo TC – 048454/2016.** Pessoa Física. Solicitação – Não
464 Autuado. (Procurador: Luís Alberto Meneses – Parecer nº 076/2019). **VOTO:** Em 18.07.2019
465 O Cons. Relator apresentou proposta de voto no sentido do arquivamento. O Cons. Carlos
466 Pinna de Assis pediu vista e em 22.08.2019 apresentou voto pela Conversão em Diligência.
467 Os Cons. Clóvis Barbosa de Melo e Luiz Augusto Carvalho Ribeiro não participaram do
468 julgamento. O Cons. Relator acatou a proposta de conversão em Diligência. Aprovado por
469 unanimidade. Interessada: Camila Rodrigues Oliveira. **Julgamentos do Cons. Carlos**
470 **Pinna de Assis – Processo TC – 001153/2013, Processo TC – 000598/2012, Processo**
471 **TC – 000766/2006, Processo TC – 001523/2012.** Adiados. Deferido. **Julgamentos do**
472 **Cons. Clóvis Barbosa de Melo – Processo TC – 010667/2018 e Processo TC –**
473 **002050/2014.** Adiados. Deferido. **Julgamento do Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro**



Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

474 – **Processo TC – 002507/2015**. Retirado. Deferido. Neste momento, o Cons. Carlos
475 Pinna de Assis necessitou ausentar-se da presente sessão, sendo substituído pelo
476 Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima. Julgamentos do Cons.^a Maria Angélica
477 Guimarães Marinho – **Processo TC – 001475/2016** e **Processo TC – 000328/2015**.
478 Retirados. Deferido. **Processo TC – 000295/2015**. P. M. de Poço Verde. Contas anuais de
479 Governo, referente ao exercício financeiro de 2014, com versão digital. (Procurador:
480 Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 040/2019; Advogado: Bruno Novaes Rosa
481 – OAB/SE nº 3.556). **VOTO**: pela Emissão de Parecer Prévio pela Rejeição. Aprovado por
482 unanimidade. Interessado: João Araújo Nascimento Filho. **Processo TC – 000727/2016**.
483 Adiado. Deferido. **Julgamento do Cons. Clóvis Barbosa de Melo - Processo TC –**
484 **000613/2015**. Adiado. Deferido. **Assuntos Gerais. Protocolo TC – 006183/2018**. Retirado.
485 Deferido. **Pauta. Prioridade I. Julgamentos do Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza –**
486 **Processo TC – 003010/2013**. Fundo Municipal de Assistência Social de Divina Pastora.
487 Contas anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2012. (Procurador:
488 José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 1141/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar.
489 Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade com Ressalvas e Aplicação de
490 Multa no montante de R\$1.240,67 (um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e sete
491 centavos). Decisão unânime. Interessada: Ítala Telma Falcão do Nascimento. **Processo TC**
492 **– 001127/2014**. Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca. Contas anuais de Fundos
493 Públicos, referente ao exercício financeiro de 2013. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre
494 - Parecer nº 1154/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade.
495 No mérito, pela Regularidade com Ressalvas e Aplicação de Multa no montante de
496 R\$1.240,67 (um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos). Decisão
497 unânime. Interessado: Francisco José Sampaio. **Julgamentos do Cons. Clóvis Barbosa**
498 **de Melo – Processo TC – 000454/2017, Processo TC – 001211/2015 e Processo TC –**
499 **001179/2015**. Adiados. Deferido. **Processo TC – 004626/2018**. Câmara Municipal de
500 Pacatuba. Recurso de Reconsideração, Processo TC – 001223/2014. (Procurador: João
501 Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 59/2019; Advogado: João Bosco Freitas
502 Lima – OAB/SE nº 2.927). **VOTO**: pelo Improvimento. Aprovado por unanimidade.
503 Interessado: Juarez Pinto. **Julgamento do Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro –**
504 **Processo TC – 000981/2015**. Câmara Municipal de Maruim. Contas anuais do Poder
505 Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: José Sérgio Monte
506 Alegre – Parecer nº 63/2018). **VOTO**: pela Irregularidade, Aplicação de Multa no montante
507 de R\$5.000,00 (cinco mil reais); Representação à Procuradoria Geral do Estado e à
508 Procuradoria Geral do Município e Determinações. Aprovado por unanimidade. Interessado:
509 José Antônio de Souza. **Processo TC – 001144/2015**. Retirado. Deferido. **Processo TC –**
510 **001454/2016**. Fundo Municipal de Assistência Social de São Francisco. Contas anuais de
511 Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2015. (Procurador: João Augusto dos
512 Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 100/2018). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por
513 unanimidade. Interessada: Lilian Rocha Lima. **Processo TC – 002959/2013**. Fundo
514 Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora da Glória. Contas anuais de Fundos
515 Públicos, referente ao exercício financeiro de 2012. (Procurador: Eduardo Santos
516 Rolemberg Côrtes – Parecer nº 167/2019). **VOTO**: pela Irregularidade, Aplicação de Multa



Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

517 no montante de R\$5.000,00 (cinco mil reais); Representação à Procuradoria Geral do
518 Estado, à Procuradoria Geral do Município e ao Instituto Nacional do Seguro Social e
519 Determinações. Aprovado por unanimidade. Interessada: Tamiris de Oliveira Lemos.
520 **Processo TC – 001420/2014.** Retirado. Deferido. **Julgamentos do Cons.^a Maria Angélica**
521 **Guimarães Marinho – Processo TC – 000765/2014.** P. M. de Pedrinhas. Contas anuais de
522 Governo, referente ao exercício financeiro de 2013, com versão digital. (Procurador: José
523 Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 349/2018). **VOTO:** pela Emissão de Parecer Prévio pela
524 Rejeição. Aprovado por unanimidade. Interessado: José Antônio Silva Alves. **Processo TC**
525 **– 001326/2016.** Fundo Municipal de Saúde de Capela. Contas anuais de Fundos Públicos,
526 referente ao exercício financeiro de 2015. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer
527 nº 670/2019). **VOTO:** pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito,
528 pela regularidade. Decisão unânime. Interessada: Sônia Regina Penalva Costa. **Nesse**
529 **momento, o Cons. Presidente convidou o Cons. Substituto Francisco Evanildo de**
530 **Carvalho para compor a mesa da presente sessão.** Continuou-se assim, o julgamento,
531 na ordem pautada. **Processo TC – 001135/2015.** Fundo de Aval do Estado de Sergipe.
532 Contas anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador:
533 José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 897/2019). **VOTO:** pela Rejeição da Preliminar.
534 Aprovado por unanimidade. No mérito, pela regularidade. Decisão unânime. Interessados:
535 Fundo de Aval do Estado de Sergipe e Jefferson Dantas Passos. **Julgamento do Cons.**
536 **Substituto Francisco Evanildo de Carvalho - Processo TC – 000256/2016.** P.M de Poço
537 Redondo. Rescisória, interposta pelo Sr. Enoque Salvador de Melo, ex-Prefeito Municipal
538 de Poço Redondo/SE, contra o Acórdão TC- 190/2015 – Segunda Câmara, prolatada no
539 Processo TC – 000004/2013. (Procurador: Luís Alberto Menezes - Parecer nº 637/2019;
540 Advogado: Cícero Dantas de Oliveira – Ausente.) **VOTO:** Proposta de Decisão pela
541 Improcedência. Interessado: Enoque Salvador de Melo. **Prioridade II. Julgamento do**
542 **Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza - Processo TC – 001804/2015.** Secretaria de
543 Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor. Representação, formulada pelo Ministério
544 Público de Sergipe, acerca de supostas irregularidades no quantitativo de cargos
545 preenchidos da função de guarda de segurança prisional, pertencentes ao quadro.
546 (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 48/2019). **VOTO:** pelo
547 Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Cristiano Barreto Guimarães e
548 Ministério Público do Estado de Sergipe. **Assuntos Gerais. Julgamentos do Cons. Carlos**
549 **Alberto Sobral de Souza - Protocolo TC – 094760/2017.** P.M de Carmópolis. Ofício.
550 (Procurador: Luis Alberto Menezes - Parecer nº 879/2019). **VOTO:** pelo Arquivamento.
551 Aprovado por unanimidade. Interessados: Joaquim Prado Feitosa. **Protocolo TC –**
552 **099154/2010.** P.M de Macambira. Ofício. (Procurador: Luís Alberto Menezes - Parecer nº
553 873/2019). **VOTO:** pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Maria
554 Isabel de Jesus. **Protocolo TC – 069123/2010.** P.M de Tomar de Geru. Ofício. (Procurador:
555 Luís Alberto Menezes - Parecer nº 871/2019). **VOTO:** pelo Arquivamento. Aprovado por
556 unanimidade. Interessada: Herotildes Gomes Silva. **Protocolo TC – 087157/2013.** P.M de
557 Laranjeiras. Ofício. (Procurador: Luís Alberto Menezes - Parecer nº 876/2019). **VOTO:** pelo
558 Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Ouvidoria – TCE e Thiago
559 Menezes. **Protocolo TC – 056843/2012.** P.M de Riachuelo. Ofício. (Procurador: Luís Alberto



TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

560 Menezes - Parecer nº 874/2019). **VOTO:** pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade.
561 Interessado: José Alcântara Bezerra. **Protocolo TC – 042008/2011.** P.M de Graccho
562 Cardoso. Ofício. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº
563 099/2019). **VOTO:** pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Adriano de
564 Souza César e FUNDEB – Graccho Cardoso. **Protocolo TC – 134236/2013.** Câmara
565 Municipal de Divina Pastora. Ofício. (Procurador: Luís Alberto Menezes - Parecer nº
566 877/2019). **VOTO:** pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Gilberto de
567 Oliveira Rodrigues. **Protocolo TC – 208237/2015.** Pessoa Física. Ofício. (Procurador: João
568 Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 101/2019). **VOTO:** pelo Arquivamento.
569 Aprovado por unanimidade. Interessado: Wanison Nunes Santana. **Protocolo TC –**
570 **212084/2016.** Secretaria de Estado da Educação. Ofício. (Procurador: Luís Alberto Menezes
571 - Parecer nº 878/2019). **VOTO:** pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada:
572 Ivonete Alves Cruz Almeida. **Protocolo TC – 088136/2010.** Ministério Público. Ofício.
573 (Procurador: Luís Alberto Menezes - Parecer nº 875/2019). **VOTO:** pelo Arquivamento.
574 Aprovado por unanimidade. Interessados: Emerson Oliveira Andrade, Olivier Ferreira das
575 Chagas, Prefeitura Municipal de Itabaiana e Promotoria de Justiça da Comarca de Itabaiana.
576 **Julgamento do Cons. Carlos Pinna de Assis - Protocolo TC – 110425/2017.** Adiado.
577 Deferido. **Julgamentos do Cons. Clóvis Barbosa de Melo - Protocolo TC – 001981/2018.**
578 P.M de Boquim. Desmembrado da Denúncia não autuada 110383/2017. (Procurador:
579 Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Despacho nº 261/2019). **VOTO:** pela Autuação.
580 Aprovado por unanimidade. Interessados: Eraldo de Andrade Santos e SINTESE – Sindicato
581 dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe. **Protocolo TC –**
582 **001982/2018.** P.M de Pinhão. Desmembrado da Denúncia não autuada 110383/2017.
583 (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Despacho nº 262/2019; Advogados:
584 Jamille de Jesus Rodrigues – OAB/SE nº 8.879, Layana Tyara Campos Dertônio – OAB/SE
585 nº 4.490, Leticia Cabral Melo Sobral – OAB/SE nº 7.639 e Mamede Fernandes Dantas Neto
586 – OAB/SE nº 1.814.). **VOTO:** pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessados: Ana
587 Rosa dos Santos Costa Oliveira e SINTESE – Sindicato dos Trabalhadores em Educação
588 Básica do Estado de Sergipe. **Julgamento do Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro –**
589 **Protocolo TC – 110265/2016.** Pessoa Física. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos
590 Rolemberg Côrtes - Despacho nº 245/2019). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por
591 unanimidade. Interessado: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes. **Julgamento do Cons.ª**
592 **Maria Angélica Guimarães Marinho – Protocolo TC – 000035/2018.** Fundo Municipal de
593 Saúde de Ribeirópolis. Manifestação à Denúncia. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre –
594 Parecer nº 275/2019). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada:
595 Maria Ivone Oliveira. **Sorteio:** Foi Distribuído, mediante sorteio: Processos
596 **TC/006760/2018, TC/011755/2019 e TC/011753/2019** - Relatora: Cons.ª Susana Maria
597 Fontes Azevedo Freitas; Processos **TC/010913/2019 e TC/010573/2019** – Relator: Cons.
598 Substituto Francisco Evanildo de Carvalho; Processo **TC/011398/2019** - Relator: Cons.
599 substituto Rafael Souza Fonsêca; Processo **TC/011465/2019** – Relator: Cons. substituto
600 Alexandre Lessa Lima; Processos **TC/004641/2019 e TC/004828/2019** - Relator: Cons.
601 Carlos Alberto Sobral de Souza; Processos **TC/011016/2019, TC/010951/2019 e**
602 **TC/005079/2019** - Relator: Cons. Carlos Pinna de Assis; Processo **TC/010623/2019** -



Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

603 Relator: Cons. Clóvis Barbosa de Melo e Processos **TC/009531/2019 e TC/010127/2019 -**
604 Relatora: Cons.^a Maria Angélica Guimarães Marinho. Nenhum assunto havendo para ser
605 tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Ulices de Andrade Filho,
606 agradeceu a presença de todos e, às 12 horas e 22 minutos, declarou encerrada a presente
607 Sessão e, para constar, eu, Ulices de Andrade Filho, Secretária do
608 Pleno, nos termos do art. 66, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de
609 Sergipe, lavrei e assino a presente ata que, lida e aprovada, será subscrita pelos
610 Conselheiros presentes na Sessão subsequente, com a ciência do representante do
611 Ministério Público Especial junto a este Tribunal de Contas.


Conselheiro **ULICES DE ANDRADE FILHO**
Presidente


Conselheiro **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**
Vice-Presidente


Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**


Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**





TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC/000295/2015
página 773 da peça unificada

ATA - Nº 807/2019
SECRETARIA DO PLENO
página 16

Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 22 de agosto de 2019.

Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

Conselheiro Substituto **FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO**

Fui presente: **JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELO**
Procurador-Geral



SECRETARIA DO PLENO

Processo TC – 000295/2015

Certifico que o Parecer Prévio – 3284 - Pleno foi publicado no D.O.E., do dia 13 de setembro de 2019, encaminhe-se o presente à **Coordenadoria Jurídica**, para que, faça certificação do seu transito em julgado e após devolver a Secretária do Pleno para envio de cópia do processo à Câmara.

Aracaju, 06 de novembro de 2019.

Jilane Guarilha de Faro
Secretaria do Pleno



CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o Parecer Prévio relativo ao processo em tela fora publicado em 13.09.2019 no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme peça 17 dos autos do processo, e que o Interessado não recorreu, conforme tela anexa. Assim, o feito transitou em julgado em 18.11.2019.

Aracaju, 1 de outubro de 2020.

Alfredo José Machado dos Anjos

Mat. 2379



? Consulta de processos / documentos

Tipo entrada: Todos	Meio entrada: Todos	Qdt resultados: 5000	Data Inicial (Protocolo):	Data Final (Protocolo):
Data Inicial (Autuação):	Data Final (Autuação):	Nº Protocolo:	Nº Processo:	Ano Exercício:
Ano Ofício:	Ofício:	Modalidade:	Tipo processo:	Tipo Documento:
Área atual:	Situação atual:	Unidade Gestora:	CNPJ UG:	Unidade Administrativa:
Assunto: recurso	Conselheiro relator:	Nome Interessado: THIAGO BASILIO DORIA	CPF Interessado:	CNPJ Interessado:
Responsável:	CPF Responsável:	Processos eletrônicos Todos	Processos prioritários Todos	Número Legado:
Observações:	Status Protocolo: Todos Ativos	Número Documento Pessoal:		

Processo										
Assunto	Nº processo	Protocolo	Nº Processo Ext.	Área	Situação atual	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro
Assunto: ENCAMINHA-SE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A CONTA DO FUNDES, NO MONTANTE DE R\$ 19.133,29 (DEZENOVE MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE PROCESSOS TC - 1407/2008; REQUER, BAIXA DA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE EM DECORRÊNCIA DA REPOSIÇÃO AO DEVIDO FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE QUE HAJA A RESPECTIVA QUITA!	Não Autuado	061585/2014		COORDENADORIA JURÍDICA	Aguardando aprovação	Migração	ESTADO DE SERGIPE	P. M. DE POÇO VERDE	-	
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	TC/108638/2017	108638/2017		COORDENADORIA JURÍDICA	Aguardando aprovação	Guiçê	ESTADO DE SERGIPE	P. M. DE POÇO VERDE	-	MARIA ANGÉLI GUIMAR MARIN

Página 1 de 1 (4 itens)

[Consultar](#) [Exportar para Excel](#) [Limpar](#)



DESPACHO/OPINIÃO LEGAL
Coordenadoria Jurídica – CoJur

Vieram os autos à mesa do Coordenador Jurídico com o último(a) Parecer Jurídico/Informação, colacionado(a) aos autos por Analista de Controle Externo II.

Primo ictu oculi, não se notando qualquer vício de instrução, segue **aprovada** pelo Coordenador Jurídico que confecciona e ao final assina este despacho, tudo com fins nos dizeres do art. 165, § 2º, do RI c/c art. 9º, § 3º, da LC nº 232/2013, com redação dada pela LC nº 256/2015 c/c art. 11, da Resolução nº 171/95.

Remetam-se os autos ao setor/departamento indicado pelo(a) Analista, para a tomada de providências necessárias ao atendimento da propositura.

Gabinete da Coordenadoria Jurídica, Palácio GOV. AUGUSTO FRANCO. ¹



RODRIGO CASTELLI

Coordenador Jurídico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
OAB/**SP** 152.431; OAB/**SE** 661-A



¹ Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/Nº - Capucho, Aracaju - SE, 49081-020 –
data e horário constantes na assinatura digital.

Encaminhe-se o Processo TC 000295/2015 ao Gabinete do Exmo. Sr. Presidente, o Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, para conhecimento e deliberação, acerca da Informação nº 1305/2020 exarada pela Coordenadoria Jurídica.

Aracaju/SE, 25 de novembro de 2021.

José Benito Leal Soares Neto
Diretor Técnico